

ПРОТОКОЛ № 14
засідання наглядової ради
акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»

м. Київ

«4» липня 2018 року

Присутні члени наглядової ради:

Павлюк Н.В.

Шулик І.Г.

Бабкіна Л.О.

Відсутні члени наглядової ради:

Гриненко Р. Л.

Холоднова І. П.

Відповідно до п. 17.11.5 Статуту акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» (далі - АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», Товариство), засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів наглядової ради від загального складу наглядової ради. У засіданні беруть участь 3 члени Наглядової ради Товариства, засідання є правомочним.

Засідання відкрила член Наглядової ради Павлюк Н. В., яка поінформувала присутніх, що, у зв'язку із необхідністю вирішення питань, які віднесені до компетенції наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С.Бережного», виникла необхідність проведення засідання наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Припинення повноважень члена Дирекції Товариства.
2. Затвердження умов додаткової угоди до Контракту № 712 від 18.05.2016 з Директором Товариства Мартиненком В.В.
3. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Дирекції Товариства.

СЛУХАЛИ з питання № 1 порядку денного:

Шулик І.Г., яка повідомила, що АТ „УкрНДІВ імені А.С.Бережного” своїм листом від 07.06.2018 р. № 02/1047 сповістило про смерть члена Дирекції С.І.Рищенка та просить припинити його повноваження, як члена Дирекції.

Далі вона наголосила, що згідно п. 17.3 (12) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить припинення повноважень членів Дирекції та згідно п. 18.17 (4) Статуту Товариства повноваження Члена Дирекції припиняються достроково у разі його смерті.

Після обговорення та враховуючи вищевикладене на голосування винесено такий проект рішення:

«Припинити повноваження члена Дирекції Товариства Рищенка С.І.».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували: «за» – одногolosно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження члена Дирекції Товариства Рищенка С.І. в зв'язку з його смертю.

СЛУХАЛИ з питання № 2 порядку денного:

Павлюк Н.В., яка повідомила, що згідно пункту 17.3 (13) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції. Згідно пункту 18.11 Статуту Товариства від імені Товариства такий контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Після обговорення та враховуючи вищевикладене на голосування винесено такий проект рішення:

«1. Затвердити умови додаткової угоди № 1 до Контракту № 712 від 18.05.2016 з Директором Товариства Мартиненком В. В.

2. Уповноважити на підписання додаткової угоди № 1 до Контракту № 712 від 18.05.2016 з Директором Товариства Мартиненком В. В. Голову Наглядової ради Товариства.»

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови додаткової угоди № 1 до Контракту № 712 від 18.05.2016 з Директором Товариства Мартиненком В. В.

2. Уповноважити на підписання додаткової угоди № 1 до Контракту № 712 від 18.05.2016 з Директором Товариства Мартиненком В. В. Голову Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ з питання № 3 порядку денного:

Павлюк Н.В., яка повідомила, що своїм листом від 10.05.2018 р. № 02/897 згідно п. 17.3 (12) Статуту Товариства директор надав пропозиції щодо персонального складу Дирекції АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”.

Павлюк Н.В., також повідомила, що згідно пункту 17.3 (13) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції. Згідно пункту 18.11 Статуту Товариства від імені Товариства такий контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Враховуючи вищевикладене на голосування винесено такий проект рішення:

«1. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Дирекції Товариства:

- 1) Гармаш Наталією Федорівною;
- 2) Новіковою Ольгою Іванівною.

2. Уповноважити на підписання контрактів з членами Дирекції Товариства Голову Наглядової ради Товариства ».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Дирекції Товариства:

- 1) Гармаш Наталією Федорівною;
- 2) Новіковою Ольгою Іванівною.

2. Уповноважити на підписання контрактів з членами Дирекції Товариства Голову Наглядової ради Товариства

Члени наглядової ради



Павлюк Н.В.



Шулик І.Г.



Бабкіна Л.О.