

ПРОТОКОЛ № 15
засідання наглядової ради
акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»

м. Київ

«03» серпня 2018 року

Присутні члени наглядової ради:

Гриненко Р. Л.

Холоднова І.П.

Павлюк Н.В.

Відсутні члени наглядової ради:

Шулик І.Г.

Бабкіна Л.О.

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 три члени Наглядової ради товариства з п'яти, отже засідання є правомочним.

Засідання відкрила голова Наглядової ради Гриненко Р.Л. і поінформувала присутніх, що у зв'язку із необхідністю вирішення питань, які підпадають під компетенцію наглядової ради АТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» виникла необхідність проведення засідання наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

СЛУХАЛИ з питання № 1 порядку денного:

Гриненко Р.Л., яка повідомила, що від Директора АТ «УКРНДІВ імені А.С.Бережного» надійшло звернення (лист № 07/1249 від 18.07.2018) з проханням надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме укладання договорів оренди нерухомого майна Товариства.

Згідно з підпунктом (29) пункту 17.3. статуту Товариства, до компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, у випадках, передбачених законодавством та/або статутом АТ «УКРНДІВ імені А.С.Бережного». Відповідно до пункту 20.1.1. статуту АТ «УКРНДІВ імені А.С.Бережного», незалежно від вартості, значним правочином є, зокрема, договори оренди нерухомого майна або основних засобів Товариства.

У зв'язку з цим запропоновано:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме, укладання договорів оренди нерухомого майна Товариства:

- Договору оренди № 77 з Фізичною особою-підприємцем Горбенко Тетяною Валентинівною на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – приміщення, загальною площею 17,4 кв.м., вартістю 68 900,00 грн без ПДВ, згідно із звітом про незалежну оцінку вартості майна станом на 02.05.2018;

- Договору оренди № 79 з Громадською організацією «ЧЕСНІСТЬ, ПОРЯДОК, ЗАКОН» про передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – офісних приміщень: кімнати № 3,4,5,6,20,21, загальною площею 117,5 кв.м., вартістю 440 200,00 грн без ПДВ, згідно із звітом про незалежну оцінку вартості майна станом на 02.05.2018.

Голосували: «за» – одногосно.

З питання 1 ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме, укладання договорів оренди нерухомого майна Товариства:

- Договору оренди № 77 з Фізичною особою-підприємцем Горбенко Тетяною Валентинівною на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – приміщення, загальною площею 17,4 кв.м., вартістю 68 900,00 грн без ПДВ, згідно із звітом про незалежну оцінку вартості майна станом на 02.05.2018;

- Договору оренди № 79 з Громадською організацією «ЧЕСНІСТЬ, ПОРЯДОК, ЗАКОН» про передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – офісних приміщень: кімнати № 3,4,5,6,20,21, загальною площею 117,5 кв.м., вартістю 440 200,00 грн без ПДВ, згідно із звітом про незалежну оцінку вартості майна станом на 02.05.2018.

Голова наглядової ради

Члени наглядової ради

Рішення прийнято.

Гриненко Р. Л.

Павлюк Н.В.

Холоднова І.П.