

ПРОТОКОЛ № 17
засідання наглядової ради
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного»

м. Київ

«12» вересня 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. Затвердження фінансового плану Товариства на 2019 рік.
2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

СЛУХАЛИ з питання № 1 порядку денного:

Холоднову І.П., яка повідомила, що згідно з підпунктом (8) пункту 17.4 статуту Товариства до компетенції наглядової ради належить розгляд та затвердження планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних та інвестиційних планів) та фінансових планів Товариства. Листом від 27.06.2018 № 1174 АТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» надано до Фонду доопрацьований фінансовий план Товариства на 2019 рік з пояснювальною запискою з урахуванням зауважень, що були викладені у листі Фонду від 13.06.2018 № 10-52-11824.

Враховуючи зазначене запропоновано:

Затвердити фінансовий план Товариства на 2019 рік.

Голосували: «за» – одногolosно.

З питання 1 ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансовий план Товариства на 2019 рік.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 2 порядку денного:

Гриненко Р.Л., яка повідомила, що від Директора АТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» надійшло звернення (лист № 07/1390 від 30.08.2018) 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.

Враховуючи зазначене запропоновано:

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

- Договору оренди № 81 з ТОВ «Інсарт» на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – офісних приміщень загальною площею 115,5 кв.м., вартістю 459 600,00 грн без ПДВ, згідно із звітом про незалежну оцінку вартості майна станом на 30.05.2018;

- Договору оренди № 83 з ТОВ «ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ ТОРНАДО» про передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – офісних приміщень загальною площею 116,2 кв.м., вартістю 462 400,00 грн без ПДВ, згідно із звітом про незалежну оцінку вартості майна станом на 30.05.2018;

- Договору оренди № 85 з ТОВ «ВАЙЗ» про передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – офісних приміщень загальною площею 141,9 кв. м., вартістю 564 700,00 грн без ПДВ, згідно із звітом про незалежну оцінку вартості майна станом на 30.05.2018;

- Договору оренди № 87 з БЛАГОДІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «Я ВРЯТОВАНИЙ» про передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – офісних приміщень загальною площею 79,7 кв. м., вартістю 319 000,00 грн без ПДВ, згідно із звітом про незалежну оцінку вартості майна станом на 30.05.2018.

Голосували: «за» – одноголосно.

З питання 2 ВИРІШИЛИ:

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

- Договору оренди № 81 з ТОВ «Інсарт» на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – офісних приміщень загальною площею 115,5 кв.м., вартістю 459 600,00 грн без ПДВ, згідно із звітом про незалежну оцінку вартості майна станом на 30.05.2018;




- Договору оренди № 83 з ТОВ «ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ ТОРНАДО» про передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – офісних приміщень загальною площею 116,2 кв.м., вартістю 462 400,00 грн без ПДВ, згідно із звітом про незалежну оцінку вартості майна станом на 30.05.2018;

- Договору оренди № 85 з ТОВ «ВАЙЗ» про передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – офісних приміщень загальною площею 141,9 кв. м., вартістю 564 700,00 грн без ПДВ, згідно із звітом про незалежну оцінку вартості майна станом на 30.05.2018;

- Договору оренди № 87 з БЛАГОДІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «Я ВРЯТОВАНИЙ» про передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – офісних приміщень загальною площею 79,7 кв. м., вартістю 319 000,00 грн без ПДВ, згідно із звітом про незалежну оцінку вартості майна станом на 30.05.2018.

Рішення прийнято.

Члени наглядової ради


Гриненко Р. Л.

Павлюк Н.В.

Холоднова І.П.