

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**засідання наглядової ради**  
**Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут**  
**вогнетривів імені А.С. Бережного»**

м. Київ

«31» жовтня 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. Обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним.

**СЛУХАЛИ з питання порядку денного:**

Холоднову І.П., яка повідомила, що згідно з підпунктом (31) пункту 17.3 статуту Товариства до компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. Листом від 09.10.2018 № 1547 АТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного до Фонду направлена інформація щодо фірм претендентів, які запропонували свої послуги для проведення незалежної оцінки майна, та протокол засідання дирекції Товариства щодо відбору оцінювача майна.

**Враховуючи зазначене запропоновано:**

Обрати оцінювачем майна Товариства ТОВ «ЮК «КОНСУЛАТ» та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним строком на 1 рік для проведення незалежної оцінки нерухомого майна товариства, за умови що вартість його послуг не перевищуватиме суму, передбачену фінансовим планом Товариства у відповідному періоді.


**Голосували: «за» – одноголосно.**

**ВИРІШИЛИ:**

*Обрати оцінювачем майна Товариства ТОВ «ЮК «КОНСУЛАТ» та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним строком на 1 рік для проведення незалежної оцінки нерухомого майна товариства, за умови що вартість його послуг не перевищуватиме суму, передбачену фінансовим планом Товариства у відповідному періоді.*

Рішення прийнято.

Голова наглядової ради



Гриненко Р. Л.

Члени наглядової ради



Павлюк Н.В.



Холоднова І.П.