

ПРОТОКОЛ № 19
засідання наглядової ради
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»

м. Київ

«26» листопада 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. Розгляд звітів Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та звітів директора Товариства про виконання умов контракту за III квартал та 9 місяців 2018 року.
2. Про затвердження організаційної структури Товариства
3. Прийняття рішення на надання згоди на вчинення значного правочину.

СЛУХАЛИ з питання 1 порядку денного:

Холоднову І.П., яка повідомила, що згідно з підпунктом 19) пункту 17.3 статуту Товариства до компетенції наглядової ради належить розгляд звіту Дирекції та затвердження заходів за результатами його розгляду. Листом від 29.10.2018 № 02/1602 АТ «УКРНДІВ імені А. С. Бережного» до Фонду надані звіти директора про виконання умов контракту за III квартал та 9 місяців 2018 року та звіти Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за III квартал та 9 місяців 2018 року.

Враховуючи зазначене запропоновано:

Взяти до відома звіти Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та звіти директора Товариства про виконання умов контракту за III квартал і 9 місяців 2018 року.

Голосували: «за» – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома звіти Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та звіти директора Товариства про виконання умов контракту за III квартал і 9 місяців 2018 року.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ з питання 2 порядку денного:

Гриненко Р. Л., яка повідомила, що Товариство листом від 06.11.2018 № 02/1652 направило на розгляд та затвердження наглядової ради організаційну структуру АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» згідно з п.п. (27) пункту 17.3 Статуту Товариства. При цьому надано протокол засідання Дирекції від 24.10.2018 № 21 про проведення реорганізації структурних підрозділів.

Враховуючи зазначене запропоновано:

Затвердити організаційну структуру Товариства.

Голосували: «за» – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити організаційну структуру Товариства.

СЛУХАЛИ з питання 3 порядку денного:

Павлюк Н. В., яка повідомила присутніх про звернення Товариства до наглядової ради листом від 05.11.2018 № 02/1649 щодо необхідності прийняття рішення про вчинення значного правочину, а саме укладення договору № 101-2019 з ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» на створення та передачу науково-технічної продукції вартістю 2 614080,00 грн. з ПДВ, що складає 24,2 % вартості активів.

Згідно з підпунктом (29) пункту 17.3. статуту АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного», 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».

Враховуючи зазначене запропоновано:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення договору № 101-2019 з ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» на створення та передачу науково-технічної продукції вартістю 2 614080,00 грн. з ПДВ.

Голосували: «за» – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення договору № 101-2019 з ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» на створення та передачу науково-технічної продукції вартістю 2 614080,00 грн. з ПДВ.

Голова наглядової ради



Гриненко Р. Л.

Члени наглядової ради



Павлюк Н.В.

Холоднова І.П.