

ПРОТОКОЛ № 20
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»

м. Київ

«26» грудня 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 аудитора Товариства для проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2018, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
2. Прийняття рішення на надання згоди на вчинення значного правочину.

СЛУХАЛИ з питання № 1 порядку денного:

Гриненко Р.Л., яка повідомила, що відповідно до п.п. (21) п. 17.3 Статуту АТ «УКРНДІВ імені А. С. Бережного» до компетенції наглядової ради належить обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг. Листом від 11.12.2017 № 02/1804 АТ «УКРНДІВ імені А. С. Бережного» звернулось до наглядової ради та направило протокол засідання дирекції Товариства від 10.12.2018 № 23, на якому вирішено рекомендувати наглядовій раді обрати ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ – ОПТІМ» для здійснення аудиту фінансової звітності АТ «УКРНДІВ імені А. С. Бережного» за 2018 рік.

В обговоренні прийняли участь усі присутні.

Враховуючи зазначене запропоновано:

- обрати ПП «Аудиторська фірма «Аудит-Оптім» аудитором Товариства для проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2018,

погодити умови, визначені проектом договору, що укладатиметься з цим аудитором, встановивши розмір оплати його послуг – 65 000,00 грн без ПДВ.

Голосували: «за» – одноголосно.

З питання 1 ВИРІШИЛИ:

Обрати ІІІ «Аудиторська фірма «Аудит-Оптім» аудитором Товариства для проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2018, погодити умови, визначені проектом договору, що укладатиметься з цим аудитором, встановивши розмір оплати його послуг – 65 000,00 грн без ПДВ.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 2 порядку денного:

Холоднову І.П., яка повідомила, що відповідно до п.п. (29) п. 17.3 Статуту АТ «УКРНДІВ імені А. С. Бережного» до компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту. Листом від 03.12.2017 № 02/1737 АТ «УКРНДІВ імені А. С. Бережного» направило на розгляд наглядової ради обґрунтування, проект договору та витяг з протоколу Дирекції від 26.11.2018 № 22 для одержання від наглядової ради згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення Товариством договору № 107-2019 з ТОВ «СТОЛИЦЯ ЛТД» на створення та передачу науково-технічної продукції вартістю 2 097 480,00 грн. з ПДВ, що становить 19, 45 % від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (10781,0 тис. грн).

В обговоренні прийняли участь усі присутні.

Враховуючи зазначене запропоновано:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення Товариством договору № 107-2019 з ТОВ «СТОЛИЦЯ ЛТД» на створення та передачу науково-технічної продукції вартістю 2 097 480,00 грн. з ПДВ.

Голосували: «за» – одноголосно.

З питання 2 ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення Товариством договору № 107-2019 з ТОВ «СТОЛИЦЯ ЛТД» на створення та передачу науково-технічної продукції вартістю 2 097 480,00 грн. з ПДВ.

Голова наглядової ради

Члени наглядової ради

Рішення прийнято.

Гриненко Р. Л.

Павлюк Н.В.

Холоднова І.П.