

Протокол № 22
засідання Наглядової ради
АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А. С. Бережного»

м. Київ

«10» січня 2019 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 відповідно до п.п. (29) п. 17.3 та п. 20.1 Статуту АТ «УКРНДІВ імені А. С. Бережного» до компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. До Наглядової ради Товариства надійшов лист АТ «УКРНДІВ імені А. С. Бережного» від 20.12.2018 № 02/1850 разом з витягом з протоколу дирекції Товариства від 19.12.2018 № 25 стосовно прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме, укладення:

- Договору на поставку науково-технічної продукції № 117-2019 з ОАО «Полоцк-Стекловолокно», (г. Полоцк, Республіка Беларусь), загальною вартістю 74 750,00 євро або 2 368 274, 70 грн (курс на 19.12.2018 за 1 євро – 31,682605 грн);

- Договору поставки № 425 з ПрАТ «МАКРОХІМ», загальною вартістю 2 380 200, 00 грн з ПДВ, за умови внесення змін до фінансового плану Товариства на 2019 рік.

Запропоновано :

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме укладення:

- Договору на поставку науково-технічної продукції № 117-2019 з ОАО «Полоцк-Стекловолокно», (г. Полоцк, Республіка Беларусь), загальною вартістю 74 750,00 євро або 2 368 274, 70 грн (курс на 19.12.2018 за 1 євро – 31,682605 грн);

- Договору поставки № 425 з ПрАТ «МАКРОХІМ», загальною вартістю 2 380 200, 00 грн з ПДВ, за умови внесення змін до фінансового плану Товариства на 2019 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одногосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме укладення:

- Договору на поставку науково-технічної продукції № 117-2019 з ОАО «Полоцк-Стекловолокно», (г. Полоцк, Республіка Беларусь), загальною вартістю 74 750,00 євро або 2 368 274, 70 грн (курс на 19.12.2018 за 1 євро – 31,682605 грн);

- Договору поставки № 425 з ПрАТ «МАКРОХІМ», загальною вартістю 2 380 200, 00 грн з ПДВ, за умови внесення змін до фінансового плану Товариства на 2019 рік.

Гриненко Р. Л. повідомила, що всі питання порядку денного цього засідання вичерпано, засідання Наглядової ради Товариства оголошено закритим.

Голова наглядової ради:

Гриненко Р. Л.

Члени наглядової ради:

Холоднова І. П.

Павлюк Н. В.