

ПРОТОКОЛ № 24
засідання наглядової ради
акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»

м. Київ

«08» квітня 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 Товариством значного правочину.
2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

СЛУХАЛИ з питання № 1 порядку денного:

Гриненко Р.Л., яка повідомила, що від Директора АТ «УКРНДІВ імені А.С.Бережного» надійшло звернення (лист № 893 від 28.03.2019) з проханням надати згоду на вчинення значного правочину, а саме, укладення договору 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.

У зв'язку з цим запропоновано:

Прийняти рішення про надання Товариству згоди на вчинення значного правочину, а саме, укладення з Фізичною особою-підприємцем Куликом Романом Володимировичем Договору оренди № 89 на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – приміщення, загальною площею 24,3

кв. м., за адресою: м. Харків, вул.Гуданова, 18, вартість якого становить 101 400,00 грн без ПДВ.

Голосували: «за» – одноголосно.

З питання 1 ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про надання Товариству згоди на вчинення значного правочину, а саме, укладення з Фізичною особою-підприємцем Куликом Романом Володимировичем Договору оренди № 89 на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – приміщення, загальною площею 24,3 кв. м., за адресою: м. Харків, вул.Гуданова, 18, вартість якого становить 101 400,00 грн без ПДВ.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 2 порядку денного:

Холоднову І.П., яка зазначила, 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 18.03.2019 № 02/602 разом з витягом з протоколу дирекції Товариства від 14.03.2019 № 6 стосовно прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме, укладення Товариством з АТ «МАКРОХІМ» договору № 142 на поставку окису хрому металургійного на суму 2 301 000,00 грн з ПДВ.

У зв'язку з цим запропоновано:

Прийняти рішення про надання Товариству згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення з АТ «МАКРОХІМ» договору № 142 на поставку окису хрому металургійного на суму 2 301 000,00 грн з ПДВ.

Голосували: «за» – одноголосно.

З питання 2 ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про надання Товариству згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення з АТ «МАКРОХІМ» договору № 142 на поставку окису хрому металургійного на суму 2 301 000,00 грн з ПДВ.

Рішення прийнято.

Голова наглядової ради

Члени наглядової ради

 Гриненко Р. Л.
 Павлюк Н.В.
 Холоднова І.П.