

Протокол № 28
засідання Наглядової ради
АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А. С. Бережного»

м. Київ

«31» липня 2019 року

Присутні члени наглядової ради:

Гриненко Р. Л.

Шулик І.Г.

Павлюк Н.В.

Відсутні члени наглядової ради:

Бабкіна Л.О.

Холоднова І.П

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 08.07.2019 № 07/1377 стосовно прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме, укладення договорів оренди нежитлових приміщень:

- № 91 з Фізичною особою-підприємцем Горбенко Т. В. на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – приміщення їдальні, загальною площею 69,0 кв. м., за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, вартість якого становить 306 700,00 грн без ПДВ;

- № 93 з ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ФАРМБЕРГ» на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – приміщення, загальною площею 14,7 кв. м., за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, вартість якого становить 64 100,00 грн без ПДВ.

В обговорювання взяли участь усі присутні. Інших пропозицій не надходило.

Внесено такий проект рішення з даного питання порядку денного:

Прийняти рішення про надання Товариству згоди на вчинення значних правочинів, а саме, укладення Договорів оренди нежитлових приміщень:

- № 91 з Фізичною особою-підприємцем Горбенко Т. В. на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – приміщення їдальні, загальною

площею 69,0 кв. м., за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, вартість якого становить 306 700,00 грн без ПДВ;

- № 93 з ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ФАРМБЕРГ» на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – приміщення, загальною площею 14,7 кв. м., за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, вартість якого становить 64 100,00 грн без ПДВ.

**Голосували: «за» – одногосно.
Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про надання Товариству згоди на вчинення значних правочинів, а саме, укладення Договорів оренди нежитлових приміщень:

- № 91 з Фізичною особою-підприємцем Горбенко Т. В. на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – приміщення їдальні, загальною площею 69,0 кв. м., за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, вартість якого становить 306 700,00 грн без ПДВ;

- № 93 з ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ФАРМБЕРГ» на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – приміщення, загальною площею 14,7 кв. м., за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, вартість якого становить 64 100,00 грн без ПДВ.

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

Члени наглядової ради:



Гриненко Р. Л.



Шулик І.Г.



Павлюк Н. В.,