

Протокол № 32
засідання Наглядової ради
АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А. С. Бережного»

м. Київ

«02» грудня 2019 року

Присутні члени наглядової ради:

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

Відсутні члени наглядової ради:

Бабкіна Л.О.
Шулик І.Г.

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 значних правочинів.
2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством 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 28.10.2019 № 07/1785 стосовно прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, а саме, укладення договорів оренди нежитлових приміщень з:

- з Фізичною особою-підприємцем Гармашем Олексієм Вікторовичем;
- з ТОВ «ВАЙЗ».

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

Внесено такий проект рішення з даного питання порядку денного:

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

- з Фізичною особою-підприємцем Гармашем Олексієм Вікторовичем на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – приміщення, загальною площею 53,5 кв. м, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, та вартість якого відповідно до звіту про незалежну оцінку становить 223 400,00 грн без ПДВ.
- з ТОВ «ВАЙЗ» на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – офісні приміщення: кімнати № 15 загальною площею 34,5 кв. м, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, та вартість якого відповідно до звіту про незалежну оцінку становить 150 500,00 грн без ПДВ.

Голосували з питання 1: «за» – одногolosно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

- з Фізичною особою-підприємцем Гармашем Олексієм Вікторовичем на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – приміщення, загальною площею 53,5 кв. м, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, та вартість якого відповідно до звіту про незалежну оцінку становить 223 400,00 грн без ПДВ.

- з ТОВ «ВАЙЗ» на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – офісні приміщення: кімнати № 15 загальною площею 34,5 кв. м, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, та вартість якого відповідно до звіту про незалежну оцінку становить 150 500,00 грн без ПДВ.

2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Холоднова І. П., 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 ще один лист АТ «УКРНДІВ імені А. С. Бережного» від 18.11.2019 № 1828 стосовно прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, а саме, укладення договорів оренди нежитлових приміщень з:

- з ТОВ «ФІРМА «ТЕТРА, LTD»;

- з ТОВ «ФІРМА «ТЕТРА, LTD»;

- з ТОВ «ФІРМА «ТЕТРА, LTD»;

- з ТОВ «Друкарня Мадрид».

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

Внесено такий проект рішення з даного питання порядку денного:

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

- з ТОВ «ФІРМА «ТЕТРА, LTD» на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – приміщення під склад, загальною площею 16,0 кв. м, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, та вартість якого відповідно до звіту про незалежну оцінку становить 51 000,00 грн без ПДВ;

- з ТОВ «ФІРМА «ТЕТРА, LTD» на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – приміщень, загальною площею 37,3 кв. м, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, та вартість яких відповідно до звіту про незалежну оцінку становить 160 300,00 грн без ПДВ;

- з ТОВ «ФІРМА «ТЕТРА, LTD» на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – офісних приміщень, загальною площею 75,5 кв. м, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, та вартість яких відповідно до звіту про незалежну оцінку становить 324 600,00 грн без ПДВ;

- з ТОВ «Друкарня Мадрид» на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – приміщень, загальною площею 311,1 кв. м, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, та вартість якого відповідно до звіту про незалежну оцінку становить 1 275 700,00 грн без ПДВ.

Голосували з питання 2: «за» – одногolosно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

- з ТОВ «ФІРМА «ТЕТРА, LTD» на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – приміщення під склад, загальною площею 16,0 кв. м, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, та вартість якого відповідно до звіту про незалежну оцінку становить 51 000,00 грн без ПДВ;

- з ТОВ «ФІРМА «ТЕТРА, LTD» на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – приміщень, загальною площею 37,3 кв. м, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, та вартість яких відповідно до звіту про незалежну оцінку становить 160 300,00 грн без ПДВ;

- з ТОВ «ФІРМА «ТЕТРА, LTD» на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – офісних приміщень, загальною площею 75,5 кв. м, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, та вартість яких відповідно до звіту про незалежну оцінку становить 324 600,00 грн без ПДВ;

- з ТОВ «Друкарня Мадрид» на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – приміщень, загальною площею 311,1 кв. м, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, та вартість якого відповідно до звіту про незалежну оцінку становить 1 275 700,00 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.

 Холоднова І. П.

 Павлюк Н. В.