

ПРОТОКОЛ № 33
засідання наглядової ради
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»

м. Київ

«26» грудня 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 обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов рамкового договору, що укладатиметься з ним.
2. Обрання аудиторської фірми для проведення аудиту річної фінансової звітності АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» станом на 31.12.2019, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

СЛУХАЛИ з питання № 1 порядку денного:

Холоднову І.П., яка повідомила, що згідно з підпунктом (31) пункту 17.3 статуту Товариства до компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. АТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» листом від 28.11.2019 № 02/1868 направлено до Фонду протокол засідання Дирекції від 26.11.2019 № 23 щодо відбору фірм претендентів для проведення незалежної оцінки нерухомого майна, які запропонували свої послуги для проведення незалежної оцінки майна та документи, необхідні для проведення конкурсу, про проведення якого було розміщене оголошення в газеті «Харківський кур'єр» від 04.11.2019 № 88, також, проект договору на проведення незалежної оцінки, з проханням прийняти відповідне рішення на засіданні наглядової ради.

Враховуючи зазначене запропоновано:

Прийняти рішення про обрання оцінювачем майна Товариства товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «КОНСУЛАТ» та затвердити умови рамкового договору, що укладатиметься з ним для проведення протягом 2020 року незалежної оцінки нерухомого майна Товариства, за умови що вартість його послуг не перевищуватиме суму, передбачену фінансовим планом Товариства у відповідному періоді.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 2 порядку денного:

Гриненко Р. Л., яка зазначила, що від Товариства надійшов лист від 12.12.2019 № 02/1922 стосовно необхідності обрання аудитора та визначення умов договору, який буде укладено з ним, протокол засідання Дирекції та інші документи. Згідно з рішенням Дирекції від 10.12.2019 № 25 наглядовій раді Товариства рекомендовано визначити ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» для здійснення аудиту фінансової звітності АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного». Згідно з підпунктом (21) пункту 17.3 статуту Товариства до компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про 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.

Враховуючи зазначене запропоновано:

Обрати ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» аудиторською фірмою для проведення аудиту річної фінансової звітності АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» станом на 31.12.2019, погодити умови, визначені проектом договору, що укладатиметься з цією аудиторською фірмою, встановивши розмір оплати її послуг – 75 000,00 грн (ПДВ не передбачено).

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

Голова наглядової ради



Гриненко Р. Л.

Члени наглядової ради



Павлюк Н.В.



Холоднова І.П.