

ПРОТОКОЛ № 34
засідання наглядової ради
акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»

м. Київ

«13» лютого 2020 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. Розгляд та затвердження середньострокового стратегічного та інвестиційного планів розвитку АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного».
2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.
3. 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. 17.4 (8) Статуту АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» до компетенції наглядової ради Товариства належить розгляд та затвердження планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних та інвестиційних). АТ «УКРНДІВ імені А.С.Бережного» листом від 26.09.2019 № 02/1683 направлено на розгляд наглядової ради Товариства Середньостроковий план розвитку АТ «УКРНДІВ імені А.С.Бережного» на 2020-2024 роки та Інвестиційний план розвитку АТ «УКРНДІВ імені А.С.Бережного» на середньострокову перспективу 2020-2024 роки, доопрацьовані з урахуванням зауважень Фонду.

Після розгляду усіх документів запропоновано:

Затвердити плани розвитку Товариства, а саме:

- Середньостроковий стратегічний план розвитку АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного», на 2020-2024 роки;
- Інвестиційний план розвитку АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» на середньострокову перспективу 2020-2024 роки.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення з питання № 1 порядку денного прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 2 порядку денного:

Холоднову І.П., яка поінформувала, що від Директора АТ «УКРНДІВ імені А.С.Бережного» (лист від 20.01.2020 №02/72) отримано протокол засідання Дирекції, на якому прийнято рішення відповідно до пункту 20.2 Статуту просити Наглядову раду прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, вартість якого знаходиться в межах 10-25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме, укладення договору № 242-2020 з ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ЮВП» на створення та передачу науково-технічної продукції по роботі 2.10-3-М-1.4-242-2020 «Виготовлення дослідних партій вогнетривів для донної продувки металу в сталерозливних ковшах» вартістю 2 042 700,00 грн з ПДВ.

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 згоди на вчинення Товариством значного правочину відповідно до документів наданих листом Товариства від 20.01.2020 № 02/72, а саме укладення договору № 242-2020 з ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ЮВП» на створення та передачу науково-технічної продукції по роботі 2.10-3-М-1.4-242-2020 «Виготовлення дослідних партій вогнетривів для донної продувки металу в сталерозливних ковшах» вартістю 2 042 700,00 грн з ПДВ.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення з питання № 2 порядку денного прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 3 порядку денного:

Гриненко Р. Л., 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 09.01.2020 № 02/16 разом з протоколом дирекції Товариства від 26.12.2020 № 28 стосовно необхідності прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди Товариству на вчинення значних правочинів, вартість яких знаходиться в межах 10-25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на підставі пункту 20.2 Статуту Товариства. Відповідно до документів, наданих листом Товариства від 09.01.2020 № 02/16, необхідно прийняття рішення Наглядовою радою щодо надання згоди Товариству на укладення таких договорів:

- № 235-2020 з ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» на створення та передачу науково-технічної продукції по роботі 2.10-3-К-1.1-235-2020 «Випуск дослідних партій низькоцементної корундової бетонної суміші для реакторів виробництва техвуглецю» вартістю 1 898 100,00 грн з ПДВ;

- № 238-2020 з АТ «Мотор Січ» на створення та передачу науково-технічної продукції по роботі 2.10-3-М-1.5-238-2020 «Виготовлення дослідних партій мулітокорундових тиглів марки МКТ» вартістю 1 533 720, 00 грн з ПДВ;

- № 239-2020 з АТ «Мотор Січ» на створення та передачу науково-технічної продукції по роботі 2.10-3-М-1.5-239-2020 «Виготовлення дослідних партій мулітокорундових коробів марки КМК» вартістю 1 098 240,00 з ПДВ.

У зв'язку з цим запропоновано:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів відповідно до документів наданих листом Товариства від 09.01.2020 № 02/16, а саме укладення договорів:

- № 235-2020 з ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» на створення та передачу науково-технічної продукції по роботі 2.10-3-К-1.1-235-2020 «Випуск дослідних партій низькоцементної корундової бетонної суміші для реакторів виробництва техвуглецю» вартістю 1 898 100,00 грн з ПДВ;

- № 238-2020 з АТ «Мотор Січ» на створення та передачу науково-технічної продукції по роботі 2.10-3-М-1.5-238-2020 «Виготовлення дослідних партій мулітокорундових тиглів марки МКТ» вартістю 1 533 720, 00 грн з ПДВ;




- № 239-2020 з АТ «Мотор Січ» на створення та передачу науково-технічної продукції по роботі 2.10-3-М-1.5-239-2020 «Виготовлення дослідних партій мулітокорундових коробів марки КМК» вартістю 1 098 240,00 з ПДВ.

Голосували: «за» – одногolosно.

Рішення з питання № 3 порядку денного прийнято.

Голова наглядової ради

Члени наглядової ради


Гриненко Р. Л.

Павлюк Н.В.

Холоднова І.П.