

**ПРОТОКОЛ № 35**  
**засідання Наглядової ради**  
**АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів**  
**імені А. С. Бережного»**

м. Київ

«02» березня 2020 року

**Присутні члени наглядової ради:**

Гриненко Р. Л.  
Холоднова І.П.  
Бабкіна Л.О.  
Шулик І.Г.

**Відсутні члени наглядової ради:**

Павлюк Н.В.

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 4 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.

**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 11.02.2020 № 07/185 стосовно прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме: укладення Договору оренди з Фізичною особою-підприємцем Лаврентьєвим Олегом Сергійовичем на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – приміщення (кімнати № 9, № 16, № 17), загальною площею 155,9 кв. м, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, та вартість якого відповідно до звіту про незалежну оцінку становить 610 300,00 грн без ПДВ.





**Враховуючи зазначене запропоновано:**

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення Договору оренди з Фізичною особою-підприємцем Лаврентьєвим Олегом Сергійовичем на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – приміщення (кімнати № 9, № 16, № 17), загальною площею 155,9 кв. м, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, та вартість якого відповідно до звіту про незалежну оцінку становить 610 300,00 грн без ПДВ.

**Голосували: «за» – одноголосно.**

**Рішення прийнято.**

**Члени наглядової ради**

 **Гриненко Р. Л.**  
 **Холоднова І.П.**  
 **Бабкіна Л. О.**  
 **Шулик І. Г.**