

**ПРОТОКОЛ № 37**  
**засідання Наглядової ради**  
**АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів**  
**імені А. С. Бережного»**

м. Київ

«09» квітня 2020 року

**Присутні члени наглядової ради:**

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

**Відсутні члени наглядової ради:**

Павлюк Н.В.  
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 3 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. Затвердження умов додаткової угоди № 2 до контракту № 712 від 18 травня 2016 року з директором АТ «УКРНДІВ імені А. С. Бережного».

**СЛУХАЛИ з питання № 1 порядку денного:**

Гриненко Р. Л., яка повідомила, що виникла необхідність щодо затвердження умов додаткової угоди № 2 до контракту № 712 від 18 травня 2016 року з директором АТ «УКРНДІВ імені А. С. Бережного». Згідно з п. п. 18.10, 18.11 Статуту АТ «УКРНДІВ імені А. С. Бережного» контракт з Директором та/або членами Дирекції укладає (підписує) та/або розриває (припиняє) від імені Товариства – Наглядова рада, від імені Товариства такий контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

У зв'язку з цим запропоновано:

1. Затвердити умови додаткової угоди № 2 до контракту № 712 від 18 травня 2016 року з директором АТ «УКРНДІВ імені А. С. Бережного» Мартиненко В. В.

2. Уповноважити Голову Наглядової ради Гриненко Р. Л. на підписання додаткової угоди № 2 до контракту № 712 від 18 травня 2016 року з директором АТ «УКРНДІВ імені А. С. Бережного» Мартиненком В. В.

**Голосували: «за» – одногolosно.**

**Рішення прийнято.**

**Члени наглядової ради**

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