

ПРОТОКОЛ № 39
засідання Наглядової ради
АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А. С. Бережного»

м. Київ

«08» травня 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. Обрання члена Дирекції Товариства.

СЛУХАЛИ з питання № 1 порядку денного:

Слухали Гриненко Р. Л., яка зазначила, що на адресу наглядової ради АТ «УКРНДІВ імені А. С. Бережного» від Директора Товариства надійшов лист від 21.04.2020 № 02/659 щодо введення до складу Дирекції заступника Директора з наукової роботи Куценка П. О. та затвердження з ним умов контракту. Згідно з п. 18. 4. Статуту АТ «УКРНДІВ імені А. С. Бережного» кількісний склад Дирекції становить 4 (чотири) члени. Членами Дирекції є Директор та члени Дирекції. Персональний склад Дирекції обирається Наглядовою радою за поданням Директора. 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 (п. 18.3, 18.10, 18.11 Статуту Товариства).

Враховуючи викладене пропонується:

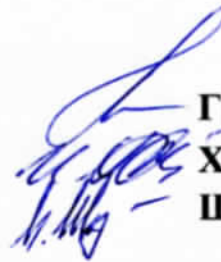
1. Обрати членом Дирекції Товариства – Куценка Павла Олександровича та затвердити умови контракту, що укладатиметься з ним.

2. Уповноважити Голову Наглядової ради Гриненко Р. Л. на підписання контракту з Членом Дирекції «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» Куценком П. О.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

Члени наглядової ради



Гриненко Р. Л.

Холоднова І.П.

Шулик І. Г.