

Протокол № 42
засідання Наглядової ради
АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А. С. Бережного»

м. Київ

« 01 » жовтня 2020 року

Присутні члени наглядової ради:

Холоднова І. П.

Шулик І. Г.

Бабкіна Л. О.

Відсутні члени наглядової ради:

Павлюк Н. В.

Гриненко Р. Л.

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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, а саме укладення Договорів оренди нерухомого майна.

СЛУХАЛИ з питання порядку денного: члена Наглядової ради Хлоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до п.п. (29) п. 17.3. та п. 20.1. Статуту АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» правочинами вважаються значними, за умови, якщо ринкова вартість майна, що є його предметом, становить більше 10 % вартості активів товариства за даними останньої річної звітності, а прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину належить до виключної компетенції Наглядової ради.

Зазначила, що до Наглядової ради надійшов лист Товариства від 09.09.2020 № 07/1069 стосовно прийняття рішення про надання згоди на вчинення АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного значних правочинів, а саме: укладення Договорів оренди нерухомого майна з:

- Товариством з обмеженою відповідальністю Інститут перспективних досліджень та технологій «Інсарт» на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – офісних приміщень (кімнати № 8, № 27, № 38), загальною площею 44,8 кв. м, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, та вартість якого відповідно до звіту про незалежну оцінку становить 186 500,00 грн без ПДВ;

- адвокатом Лавровою Вікторією Володимирівною на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – офісного приміщення (кімната № 227), загальною площею 22,1 кв. м, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, та вартість якого відповідно до звіту про незалежну оцінку становить 92 000,00 грн без ПДВ.

- адвокатом Лавровою Вікторією Володимирівною на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – офісного приміщення (кімната № 227), загальною площею 22,1 кв. м, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, та вартість якого відповідно до звіту про незалежну оцінку становить 92 000,00 грн без ПДВ.

Враховуючи зазначене запропоновано:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, відповідно до документів наданих листом Товариства від 09.09.2020 № 07/1069, а саме укладення Договорів оренди нерухомого майна з:

- Товариством з обмеженою відповідальністю Інститут перспективних досліджень та технологій «Інсарт» на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – офісних приміщень (кімнати № 8, № 27, № 38), загальною площею 44,8 кв. м, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, та вартість якого відповідно до звіту про незалежну оцінку становить 186 500,00 грн без ПДВ;

- адвокатом Лавровою Вікторією Володимирівною на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – офісного приміщення (кімната № 227), загальною площею 22,1 кв. м, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, та вартість якого відповідно до звіту про незалежну оцінку становить 92 000,00 грн без ПДВ.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

Члени наглядової ради:



І. П. Холоднова



І. Г. Шулик



Л. О. Бабкіна