

Протокол № 45
засідання Наглядової ради
АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А. С. Бережного»

м. Київ

«22» грудня 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 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. Обрання аудиторської фірми для проведення аудиту річної фінансової звітності АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» станом на 31.12.2020, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

СЛУХАЛИ з питання № 1 порядку денного:

Гриненко Р.Л., яка повідомила, що відповідно до вимог частини 13 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» та пп. 21 п. 17.3 статуту Товариства до виключної компетенції наглядової ради Товариства належить обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

АТ «УКРНДІВ імені А. С. Бережного» листом від 02.12.2020 № 02/1313 повідомило Фонд про рішення Дирекції пропонувати наглядовій раді обрати

незалежним аудитором для проведення перевірки фінансової діяльності Товариства за 2020 рік – ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» (протокол засідання Дирекції від 01.12.2020 № 23).

Враховуючи викладене, Гриненко Р. Л. запропонувала:

Обрати ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» аудиторською фірмою для проведення аудиту річної фінансової звітності АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» станом на 31.12.2020, погодити умови, визначені проектом договору, що укладатиметься з цією аудиторською фірмою, встановивши розмір оплати її послуг – 75 000,00 грн (ПДВ не передбачено).

Голосували: «за» – одногосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» аудиторською фірмою для проведення аудиту річної фінансової звітності АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» станом на 31.12.2020, погодити умови, визначені проектом договору, що укладатиметься з цією аудиторською фірмою, встановивши розмір оплати її послуг – 75 000,00 грн (ПДВ не передбачено).

Голова наглядової ради

Члени наглядової ради



Гриненко Р. Л.

Шулик І.Г.



Холоднова І.П.