

Протокол № 46
засідання Наглядової ради
АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А. С. Бережного»

м. Київ

« 14» січня 2021 року

Присутні члени наглядової ради:

Холоднова І. П.

Шулик І. Г.

Гриненко Р. Л.

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.

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: голову Наглядової ради 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» 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 17.12.2021 № 07/1388 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 № 18, № 19), загальною площею 85,5 кв. м, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18;

- Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ФАРМБЕРГ» на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – приміщення загальною площею 13,0 кв. м, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18;

- ФОП Костенком Михайлом Володимировичем на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – приміщень (кімнати

№ 51, № 52, № 60), загальною площею 54,0 кв. м, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18.

Враховуючи зазначене запропоновано:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, відповідно до документів наданих листом Товариства від 17.12.2020 № 07/1388, 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 № 18, № 19), загальною площею 85,5 кв. м, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18;

- Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ФАРМБЕРГ» на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – приміщення загальною площею 13,0 кв. м, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18;

- ФОП Костенком Михайлом Володимировичем на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товариства – офісних приміщень (кімнати № 51, № 52, № 60), загальною площею 54,0 кв. м, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

Члени наглядової ради:



Р. Л. Гриненко



І. П. Холоднова



І. Г. Шулик