

ПРОТОКОЛ № 2/2021
засідання Наглядової ради акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)

м. Харків

11 червня 2021 р.

Дата проведення: 11 червня 2021 року.

Час проведення засідання: 12 год. 00 хв. за київським часом.

Місце проведення засідання: м. Харків, вул. Гуданова, 18.

Присутні:

Голова Наглядової ради Батова Ольга Ігорівна;

Заступник Голови Наглядової ради Балаєв Антон Дмитрович,

Секретар Наглядової ради Гальченко Тетяна Георгіївна,

Члени Наглядової ради: Верьовкін Михайло Олегович, Вірьовкін Олександр Ігорович.

Відповідно до п. 17.11.5. Статуту АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від загального складу Наглядової ради. У засіданні беруть участь всі члени Наглядової ради Товариства, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" за I квартал 2021 року.

2. Обрання оцінювача майна АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Слухали з першого питання порядку денного:

Батову О.І., яка зазначила, що відповідно до пункту 18.19.(2) Статуту АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" до компетенції Дирекції відноситься розробка та надання на розгляд й затвердження Наглядовій раді ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних та перспективних фінансових планів (бюджети), річних та перспективних інвестиційних планів, інших планів Товариства, підготовка та надання звітів про їх виконання. Згідно з п. 3.2.6. додаткової угоди № 1 від 04.07.2018 до контракту № 712 з директором АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" від 18.05.2016 Директор зобов'язаний щоквартально звітувати перед Наглядовою радою про результати діяльності Товариства за звітній квартал.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена наступна пропозиція:

Взяти до відома звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" за I квартал 2021 року.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Взяти до відома звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" за I квартал 2021 року.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з другого питання порядку денного:

Балаєва А.Д., який зазначив, що відповідно до пункту 17.3.(31) Статуту АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" до компетенції Наглядової Ради належить прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" листом від 25.05.2021 № 02/434 направило до Наглядової Ради протокол засідання Дирекції від 19.04.2021 № 9 з додатками, в якому зазначено, що для проведення незалежної оцінки нерухомого майна інститут оголосив конкурс на відбір оцінювача, для чого в газеті "Харківський кур'єр" від 05.04.2021 № 27 надруковане інформаційне повідомлення, в якому зазначені основні вимоги до претендентів. На адресу інституту надійшли пропозиції від двох претендентів: ТОВ "КОНСУЛАТ-2020" та фізичної особи-підприємця Лісової Т.А. Після розглядання представлених матеріалів пропонується обрати для проведення незалежної оцінки нерухомого майна ТОВ "КОНСУЛАТ-2020", яке повністю відповідає умовам оголошеного конкурсу та вартість послуг якого менше, ніж у фізичної особи-підприємця Лісової Т.А.

Комітет Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» з питань аудиту на своєму засіданні (протокол № 1/2021 від 11.06.2021) розглянув пропозицію щодо обрання оцінювача майна АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг та запропонував Наглядовій раді обрати оцінювачем майна АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" ТОВ "КОНСУЛАТ-2020", затвердити умови рамкового договору, що укладатиметься з ним для проведення протягом 2021 року незалежної оцінки нерухомого майна за умови, що вартість його послуг не перевищуватиме суму, передбачену фінансовим планом Товариства у відповідному періоді.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена наступна пропозиція:

Обрати оцінювачем майна АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" ТОВ "КОНСУЛАТ-2020", затвердити умови рамкового договору, що укладатиметься з ним для проведення протягом 2021 року незалежної оцінки нерухомого майна за умови, що вартість його послуг не перевищуватиме суму, передбачену фінансовим планом Товариства у відповідному періоді.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Обрати оцінювачем майна АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" ТОВ "КОНСУЛАТ-2020", затвердити умови рамкового договору, що укладатиметься з ним для проведення протягом 2021 року незалежної оцінки нерухомого майна за умови, що вартість його послуг

не перевищуватиме суму, передбачену фінансовим планом Товариства у відповідному періоді.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Оскільки порядок денний вичерпано, засідання Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» вважається закритим.

Голова Наглядової ради

Заступник Голови Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Члени Наглядової ради

Батова О.І.

Балаєв А. Д.

Гальченко Т.Г.

Верьовкін М.О.

Вірьовкін О.І.