

ПРОТОКОЛ № 5/2021
засідання Наглядової ради акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)

м. Харків

26 листопада 2021 р.

Дата проведення: 26 листопада 2021 року.

Час проведення засідання: 10 год. 30 хв. за київським часом.

Місце проведення засідання: в режимі відеоконференції.

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.

Запрошені:

Директор АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» Мартиненко Валерій Владленович.

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 III квартал 2021 року.

2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме – підписання договорів на виготовлення дослідних партій вогнетривів.

3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме – укладення договору оренди з ТОВ „ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ ТОРНАДО”

Слухали з першого питання порядку денного:

Гальченко Тетяна Георгіївна, 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.

Директор АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" Мартиненко Валерій Владленович доповів, що протягом III кварталу 2021 року інститут працював за своїм основним напрямком – наука, створюючи науково-технічну продукцію, в т.ч. у вигляді дослідних партій вогнетривів, а також у вигляді послуг на метрологічне забезпечення та стандартизацію. Обсяг виконаних в III кварталі 2021 року робіт склав 7129,0 тис. грн., що на 38,7 % вище; ніж за фінансовим планом, із загального обсягу дохід від реалізації дослідних партій вогнетривів склав 7070,1 тис. грн. або 99,2 %. В III кварталі інститут працював над 12-

ма науковими темами, в складі яких виконував замовлення по 35 договорах з підприємствами України та зарубіжжя. Для підприємств України виконано обсяг в сумі 4873,0 тис. грн. або 68,4% загального обсягу. Середньомісячна продуктивність праці штатного працівника склала 27,6 тис. грн./особу проти 15,5 тис. грн./особу. в III кварталі 2020 року. Співробітниками інституту подано 1 заявку на передбачуваний винахід, отримано 1 патент та 2 позитивних рішення. Умови колективної угоди за III квартал 2021 року виконані, працівникам надані соціальні пільги та гарантії в сумі 55,3 тис. грн. Дебіторська та кредиторська заборгованості реальні, прострочених немає. Інститут не мав і не має простроченої заборгованості із виплати зарплати, перед бюджетом, Пенсійним фондом, за енергоносії тощо. Фінансовим результатом діяльності інституту за III квартал 2021 року є чистий прибуток в розмірі 144,0 тис. грн. при плані 122,0 тис. грн., тобто план виконано на 118,0 %.

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 III 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 III квартал 2021 року.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з другого питання порядку денного:

Балаєв Антон Дмитрович, який зазначив, що відповідно до пункту 20.2 Статуту АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" до компетенції Наглядової Ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства складає 12899,0 тис. грн.

Директор АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" Мартиненко Валерій Владленович доповів, що дирекцією АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» представлені для розглядання наступні проекти договорів з проханням розглянути їх та прийняти рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме – підписання договорів:

Договір № 461-2021 з АТ «МОТОР СІЧ» на виготовлення дослідних партій мулітокорундових тиглів на суму 1322,7 тис. грн. з ПДВ (один мільйон триста двадцять дві тисячі сімсот грн.00 коп.), що складає 10,25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Договір № 463-2021 з ДП «Івченко-Прогрес» на виготовлення дослідних партій мулітокорундових тиглів та корундопериклазових тиглів на суму 3192,96 тис. грн. з ПДВ (три мільйони сто дев'яносто дві тисячі дев'яносто шістьдесят грн.00 коп.), що складає 24,75 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства (12899,0 тис. грн.

Договір № 464-2022 з ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» на виготовлення дослідних партій набивної мулітокорундової маси на суму 2939,52 тис. грн. з ПДВ (два мільйони

дев'ятсот тридцять дев'ять тисяч п'ятсот двадцять грн.00 коп.), що складає 22,79% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства (12899,0 тис. грн.).

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

Надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме – підписання наступних договорів: договір № 461-2021 з АТ «МОТОР СІЧ» на виготовлення дослідних партій мулітокорундових тиглів на суму 1322,7 тис. грн. з ПДВ (один мільйон триста двадцять дві тисячі сімсот грн.00 коп.); договір № 463-2021 з ДП «Івченко-Прогрес» на виготовлення дослідних партій мулітокорундових та корундопериклазових тиглів на суму 3192,96 тис. грн. з ПДВ (три мільйони сто дев'яносто дві тисячі дев'ятсот шістдесят грн.00 коп.); договір № 464-2022 з ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» на виготовлення дослідних партій набивної мулітокорундової маси на суму 2939,52 тис. грн. з ПДВ (два мільйони дев'ятсот тридцять дев'ять тисяч п'ятсот двадцять грн.00 коп.).

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме – підписання наступних договорів: договір № 461-2021 з АТ «МОТОР СІЧ» на виготовлення дослідних партій мулітокорундових тиглів на суму 1322,7 тис. грн. з ПДВ (один мільйон триста двадцять дві тисячі сімсот грн.00 коп.); договір № 463-2021 з ДП «Івченко-Прогрес» на виготовлення дослідних партій мулітокорундових та корундопериклазових тиглів на суму 3192,96 тис. грн. з ПДВ (три мільйони сто дев'яносто дві тисячі дев'ятсот шістдесят грн.00 коп.); договір № 464-2022 з ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» на виготовлення дослідних партій набивної мулітокорундової маси на суму 2939,52 тис. грн. з ПДВ (два мільйони дев'ятсот тридцять дев'ять тисяч п'ятсот двадцять грн.00 коп.).

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з третього питання порядку денного:

Вірьовкін Олександр Ігорович, який зазначила, що, відповідно до пункту 20.2 Статуту АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" до компетенції Наглядової Ради належить прийняття рішення про надання згоди щодо значних правочинів, зазначених в пп. 20.1.1 Статуту. Відповідно до пункту 20.1.1 Статуту АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" значними правочинами є договори оренди земельних ділянок та іншого нерухомого майна або основних засобів Товариства незалежно від їх вартості.

Директор АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" Мартиненко Валерій Владленович доповів, що через електронною площадку "Public Proc" в системи "Прозорро. Продажі" інститутом було оформлено и подано пакет документів для здачі приміщення 106,4 кв. м в оренду. ринкова вартість якого визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку і становить 497776,10 грн. без ПДВ. Начальна орендна плата визначена на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 р. № 630 і становить за базовий місяць розрахунку липень 2021 р. – 4 977,76 грн., крім того ПДВ 20 % - 995,55 грн., всього: 5 973,31 грн. В результаті аукціону згідно з протоколом електронного аукціону від 03.11.2021 р. № LLE001-UA-20211012-24618 переможцем конкурсу стало Товариство з обмеженою відповідальністю „ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ ТОРНАДО”, орендна плата в місяць без ПДВ складає 6 500.00 грн., ПДВ 20% - 1 300,00 грн., всього 7 800,00 грн.

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

Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме – укладення договору оренди з ТОВ „ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ ТОРНАДО” на передачу в строкове платне користування нерухоме майно — офісне приміщення: кімната № 3, загальною площею 106,4 кв. м, розміщені за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, буд. 18, на четвертому поверсі лабораторно – виробничого корпусу, що перебуває на балансі АТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного”.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме – укладення договору оренди з ТОВ „ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ ТОРНАДО” на передачу в строкове платне користування нерухоме майно — офісне приміщення: кімната № 3, загальною площею 106,4 кв. м, розміщені за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, буд. 18, на четвертому поверсі лабораторно – виробничого корпусу, що перебуває на балансі АТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного”.

Голосували: «За» – 4.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 1.

Рішення прийнято.

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

Голова Наглядової ради

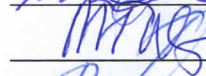
Заступник Голови Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Члени Наглядової ради



Батова О.І.



Балаєв А. Д.



Гальченко Т.Г.



Верьовкін М.О.



Вірьовкін О.І.