

ПРОТОКОЛ № 6/2021
засідання Наглядової ради акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)

м. Харків

23 грудня 2021 р.

Дата проведення: 23 грудня 2021 року.

Час проведення засідання: 10 год. 00 хв. за київським часом.

Місце проведення засідання: в режимі відеоконференції.

Присутні:

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 4 члени Наглядової ради Товариства, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 року та визначення умов договору, що укладатиметься з такою аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати її послуг.

2. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Слухали з першого питання порядку денного:

Гальченко Тетяна Георгіївна, яка зазначила, що відповідно до пункту 17.3.(21) Статуту АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" 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.

Директор АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" Мартиненко Валерій Владленович доповів, що для проведення аудиторської перевірки за 2021 рік з наданням окремого звіту щодо інформації, наведеної відповідно до вимог п. 5-9 частини 3 ст. 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» Товариство оголосило конкурс на відбір фірми для проведення цього аудиту. В газеті «Харківський кур'єр» від 15.11.2021 р. № 91 надруковане інформаційне повідомлення про проведення АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» конкурсу, в якому зазначені основні вимоги для претендентів, а саме:

- юридична особа;
- наявність свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
- наявність у юридичної особи не менш, ніж як 3 (трьох) аудиторів з сертифікатами аудитора;

- наявність свідоцтва аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
- наявність свідоцтва аудиторської палати України про відповідність системи контролю якості;
- наявність копії з реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть проводити обов'язковий аудит акціонерних товариств;
- загальний розмір частки засновників аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному капіталі не може перевищувати 30 %;
- посадовою особою, яка відповідно до установчих документів здійснює керівництво аудиторською фірмою, може бути лише аудитор;
- аудиторська фірма повинна мати добру репутацію (п. 6 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»);
- досвід роботи на ринку аудиторських послуг не менш, ніж 6 років;

Строк конкурсу – 10 робочих днів з моменту опублікування.

На адресу інституту надійшли пропозиції від 3-х претендентів: від ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», ТОВ «АФ «АУДИТ-ПЛЮС» та ТОВ АФ «СПІКА-АУДИТ». Усі претенденти надіслали документи, згідно зазначених вимог та проекти договорів для проведення аудиту.

Дирекцією Товариства (протокол засідання від 30.11.2021 р. № 20) були розглянуті надані документи та запропоновано Наглядовій Раді обрати для проведення аудиторської перевірки АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» за результатами 2021 року ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», яке відповідає умовам оголошеного конкурсу та запропонувало найнижчу вартість послуг аудиту, а саме 85000,00 грн. (без ПДВ).

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

Обрати для проведення аудиторської перевірки АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» за результатами 2021 року ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», погодити умови, визначені проектом договору, що укладатиметься з цією аудиторською фірмою, встановити розмір оплати її послуг - 85000,00 грн (без ПДВ).

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Обрати для проведення аудиторської перевірки АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» за результатами 2021 року ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», погодити умови, визначені проектом договору, що укладатиметься з цією аудиторською фірмою, встановити розмір оплати її послуг - 85000,00 грн (без ПДВ).

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з другого питання порядку денного:

Вірьовкін Олександр Ігорович, 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. Наглядова рада має право прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, надання згоди на вчинення яких відноситься до компетенції

Наглядової ради, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Вартість активів Товариства на дату проведення засідання складає 12899 тис. грн.

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

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цієї Наглядової ради, а саме на створення і передачу дослідних партій науково-технічної продукції інституту з вартістю від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за умови не менш ніж 30% передоплати по правочину, решта суми не пізніше 10 банківських днів після відвантаження.

2. Уповноважити директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цієї Наглядової ради здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Зобов'язати директора Товариства щоквартально листом інформувати Наглядову раду Товариства про вчинені правочини, передбачені п. 1 цього рішення.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цієї Наглядової ради, а саме на створення і передачу дослідних партій науково-технічної продукції інституту з вартістю від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за умови не менш ніж 30% передоплати по правочину, решта суми не пізніше 10 банківських днів після відвантаження.

2. Уповноважити директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цієї Наглядової ради здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Зобов'язати директора Товариства щоквартально листом інформувати Наглядову раду Товариства про вчинені правочини, передбачені п. 1 цього рішення.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

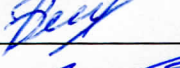
Рішення прийнято.

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

Заступник Голови Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Члени Наглядової ради

 Балашев А. Д.
 Гальченко Т.Г.
 Верьовкін М.О.
 Верьовкін О.І.