

ПРОТОКОЛ № 16/07-2019
засідання Наглядової ради
ПАТ «Сумське НВО»

«16» липня 2019 року

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО» (далі також - Товариство), в складі:
Овденко Галини Володимирівни, голови Наглядової ради Товариства;
Пертіна Олексія Володимирівна, секретаря Наглядової ради Товариства;
Шумилової Ельвіри Анатоліївни, члена Наглядової ради Товариства;
Сарапулова Євгена Євгеновича, члена Наглядової ради Товариства,
проводить засідання в заочній формі відповідно до пункту 10.9. Статуту Товариства з використанням бюлетенів для голосування.

Станом на 16.07.2019р. отримані бюлетені з рішеннями 4 членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до пункту 10.9. Статуту Товариства засідання є правомочним.

ПОРЯДОК
ДЕННИЙ:

1. Погодження укладення між Товариством і Контрагентом 1 договору оренди нерухомого майна (далі – Договір оренди 1) і надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимир Матвійовичу (іншій уповноваженій Товариством особі) на підписання Договору оренди 1 та інших необхідних у зв'язку з цим документів.

2. Погодження укладення між Товариством і Контрагентом 2 договору оренди нерухомого майна, необхідного Товариству в м.Києві для здійснення діяльності (далі – Договір оренди 2) та надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимир Матвійовичу (іншій уповноваженій Товариством особі) на підписання Договору оренди 2 та інших необхідних у зв'язку з цим документів.

СЛУХАЛИ:

Інформацію про необхідність:

1. укладення між Товариством та Контрагентом 1 Договору оренди 1 на наступних умовах:

- предмет оренди - нежитлове приміщення площею 8,6 м², розташоване в м. Суми;
- орендна плата за місяць оренди складе не менше 377,88 грн. з ПДВ;
- термін оренди: з дати підписання Товариством та Контрагентом 1 акту прийому-передачі орендованого майна;

і надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимир Матвійовичу (іншій уповноваженій Товариством особі) на підписання Договору оренди 1 з правом визначення умов Договору оренди 1, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, всіх наступних додаткових угод до нього, а також всіх необхідних в зв'язку з цим документів.

Результати голосування з пункту 1 порядку денного:

«ЗА»: 4

«ПРОТИ»:0

«УТРИМАВСЯ»: 0

2. укладення між Товариством та Контрагентом 2 Договору оренди 2 на наступних умовах:

- предмет оренди - частина нежитлового приміщення площею 39,6 м², розташованого в м.Києві;
- орендна плата за місяць оренди складе не більше 16 629,00 грн. з ПДВ;
- термін оренди - з дати підписання Товариством та Контрагентом 2 акти прийому-передачі орендованого майна;

і надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимир Матвійовичу (іншій уповноваженій Товариством особі) на підписання Договору оренди 2 з правом визначення умов Договору оренди 2, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, всіх наступних додаткових угод до нього, а також всіх необхідних в зв'язку з цим документів.

Результати голосування з пункту 2 порядку денного:

«ЗА»: 4

«ПРОТИ»:0

«УТРИМАВСЯ»: 0

Згідно п. 10.9 Статуту Товариства рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь в його засіданні і мають право голосу. Відповідно до п. 10.9 Статуту Товариства рішення з питань порядку денного прийняті.

ВИРІШИЛИ:

1. Погодити укладення між Товариством та Контрагентом 1 Договору оренди 1 на наступних умовах:

- предмет оренди - нежитлове приміщення площею 8,6 м², розташоване в м. Суми;

- орендна плата за місяць оренди складе не менше 377,88 грн. з ПДВ;
- термін оренди: з дати підписання Товариством та Контрагентом 1 акту прийому-передачі орендованого майна;

і надати повноваження виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (іншій уповноваженій Товариством особі) на підписання Договору оренди 1 з правом визначення умов Договору оренди 1, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, всіх наступних додаткових угод до нього, а також всіх необхідних в зв'язку з цим документів.

2. Погодити укладення між Товариством та Контрагентом 2 Договору оренди 2 на наступних умовах:

- предмет оренди - частина нежитлового приміщення площею 39,6 м², розташованого в м.Києві;

- орендна плата за місяць оренди складе не більше 16 629,00 грн. з ПДВ;

- термін оренди - з дати підписання Товариством та Контрагентом 2 акти прийому-передачі орендованого майна;

і надати повноваження виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (іншій уповноваженій Товариством особі) на підписання Договору оренди 2 з правом визначення умов Договору оренди 2, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, всіх наступних додаткових угод до нього, а також всіх необхідних в зв'язку з цим документів.

Всі учасники засідання підтвердили відсутність будь-яких зауважень з приводу процедури скликання та проведення засідання Наглядової ради Товариства.

**Голова
Наглядової ради Товариства**

Г. В. Овденко