

ПРОТОКОЛ № 18/07-2019
засідання Наглядової ради
ПАТ «Сумське НВО»

«18» липня 2019 року

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО» (далі також - Товариство), в складі:
Овденко Галини Володимирівни, голови Наглядової ради Товариства;
Пертіна Олексія Володимировича, 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 18.07.2019р. 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 та Контрагентом контракту на поставку технологічного обладнання та виконання робіт для дотискувальної компресорної станції (далі - Контракт) та надання виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимир Матвійовичу (іншій уповноваженій Товариством особі) повноважень на підписання Контракту та інших необхідних у зв'язку з цим документів.

СЛУХАЛИ:

Інформацію про необхідність:

1. укладення між Товариством та Контрагентом Контракту з наступними істотними умовами:

- предмет контракту:

- Товариство постачає обладнання для дотискувальної компресорної станції;
- Товариство виконує роботи - розробка робочої документації, шефмонтаж обладнання, що постачається, пуско-наладка обладнання, випробування обладнання на заводі;
- загальна вартість обладнання та робіт - 14 668 000,00 (чотирнадцять мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч) доларів США;

і надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимир Матвійовичу (іншій уповноваженій Товариством особі) на підписання Контракту з правом визначення умов Контракту, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, а також на підписання всіх наступних додаткових угод до нього, крім додаткових угод, умовами яких буде передбачено зміну загальної вартості Контракту більш, ніж на 5%, і всіх необхідних у зв'язку з цим документів.

Результати голосування з пункту 1 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 Контракту з наступними істотними умовами:

- предмет контракту:

- Товариство постачає обладнання для дотискувальної компресорної станції;
- Товариство виконує роботи - розробка робочої документації, шефмонтаж обладнання, що постачається, пуско-наладка обладнання, випробування обладнання на заводі;
- загальна вартість обладнання та робіт - 14 668 000,00 (чотирнадцять мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч) доларів США;

і надати повноваження виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимир Матвійовичу (іншій уповноваженій Товариством особі) на підписання Контракту з правом визначення умов Контракту, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, а також на підписання всіх наступних додаткових угод до нього, крім додаткових угод, умовами яких буде передбачено зміну загальної вартості Контракту більш, ніж на 5%, і всіх необхідних у 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