

ПРОТОКОЛ № 14/05-2019
засідання Наглядової ради
ПАТ «Сумське НВО»

«14» травня 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 14.05.2019р. отримані бюлетені з рішеннями 4 членів Наглядової ради Товариства.
Відповідно до пункту 10.9. Статуту Товариства засідання є правомочним.

**ПОРЯДОК
ДЕННИЙ:**

1. Узгодження укладення між Товариством, Контрагентом 1 і Контрагентом 2 договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, відповідно до якого Товариство орендує земельну ділянку площею 0,3288 га, розташовану в м. Суми (далі - Договір оренди) та надання повноважень виконуючому обов'язки генерального директора Товариства Лук'яненко Володимирі Матвійовичу (чи іншій особі, уповноваженій Товариством) на підписання договору про внесення змін до договору оренди та всіх необхідних у зв'язку з цим документів.

СЛУХАЛИ:

Інформацію про необхідність:

1. укладення між Товариством, Контрагентом 1 і Контрагентом 2 договору про внесення змін до Договору оренди в частині заміни орендаря земельної ділянки, розташованої в м. Суми,

а також надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимирі Матвійовичу (чи іншій особі, уповноваженій Товариством) на підписання договору про внесення змін до Договору оренди та 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, Контрагентом 1 і Контрагентом 2 договору про внесення змін до Договору оренди в частині заміни орендаря земельної ділянки, розташованої в м. Суми, площею 0,3288 га,

а також надати повноваження виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимирі Матвійовичу (чи іншій особі, уповноваженій Товариством) на підписання договору про внесення змін до Договору оренди та 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