

**ПРОТОКОЛ № 24/06-2019/2**  
**засідання Наглядової ради**  
**ПАТ «Сумське НВО»**

«24» червня 2019 року

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО» (далі також - Товариство), в складі:  
Овденко Галини Володимирівни, голови Наглядової ради Товариства;  
Пертіна Олексія Володимирівича, 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 24.06.2019р. 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 договору оренди нерухомого майна (далі - Договір оренди) та надання виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (уповноваженій ним особі) повноважень на підписання Договору оренди і всіх необхідних у зв'язку з цим документів.

**СЛУХАЛИ:**

Інформацію про необхідність:

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

- предмет оренди - нежитлові приміщення загальною площею 296,8 м<sup>2</sup> в м. Суми;
  - орендна плата за місяць оренди становить 21 548,45 грн. без ПДВ, розмір орендної плати на поточний місяць підлягає коригуванню на індекс інфляції на поточний місяць;
- та надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (уповноваженій ним особі) на підписання Договору оренди з правом визначення його умов, не передбачених цим протоколом, на власний розсуд, і повноважень на підписання всіх наступних додаткових угод до Договору оренди, включаючи додаткову угоду про його розірвання, а також 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:**

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

- предмет оренди - нежитлові приміщення загальною площею 296,8 м<sup>2</sup> в м. Суми;
  - орендна плата за місяць оренди становить 21 548,45 грн. без ПДВ, розмір орендної плати на поточний місяць підлягає коригуванню на індекс інфляції на поточний місяць;
- та надати повноваження виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (уповноваженій ним особі) на підписання Договору оренди з правом визначення його умов, не передбачених цим протоколом, на власний розсуд, і повноважень на підписання всіх наступних додаткових угод до Договору оренди, включаючи додаткову угоду про його розірвання, а також 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**