

ПРОТОКОЛ № 15/07-2019
засідання Наглядової ради
ПАТ «Сумське НВО»

«15» 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 15.07.2019р. отримані бюлетені з рішеннями 4 членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до пункту 10.9. Статуту Товариства засідання є правомочним.

ПОРЯДОК
ДЕННИЙ:

1. Узгодження припинення Товариством оренди земельної ділянки, розташованої в м.Суми, яку Товариство орендувало згідно з договором оренди земельної ділянки, укладеним між Товариством та Контрагентом (далі - Договір оренди 1) шляхом її повернення Контрагенту і надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (іншій уповноваженій Товариством особі) на підписання акту прийому-передачі земельної ділянки до Договору оренди 1 та інших необхідних у зв'язку з цим документів.

2. Узгодження припинення Товариством оренди земельної ділянки, розташованої в м.Суми, яку Товариство орендувало згідно з договором оренди земельної ділянки, укладеним між Товариством та Контрагентом (далі - Договір оренди 2) шляхом її повернення Контрагенту і надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (іншій уповноваженій Товариством особі) на підписання акту прийому-передачі земельної ділянки до Договору оренди 2 та інших необхідних у зв'язку з цим документів.

3. Узгодження укладення між Товариством та Контрагентом договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, розташованої в м. Суми, (далі - Договір оренди 3) і надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (іншій уповноваженій Товариством особі) на підписання договору про внесення змін до договору оренди 3 та інших необхідних у зв'язку з цим документів.

СЛУХАЛИ:

Інформацію про необхідність:

1. Припинення Товариством оренди земельної ділянки, розташованої в м. Суми, площею 0,3784 га, яку Товариство орендувало згідно з Договором оренди 1, в зв'язку з продажем об'єктів нерухомості Товариства, розташованих на зазначеній земельній ділянці, в порядку реалізації арештованого майна шляхом повернення зазначеної земельної ділянки Контрагенту,
і надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (іншій уповноваженій Товариством особі) на підписання акту прийому-передачі земельної ділянки до Договору оренди 1 та інших необхідних у зв'язку з цим документів.

Результати голосування з пункту 1 порядку денного:

«ЗА»: 4

«ПРОТИ»: 0

«УТРИМАВСЯ»: 0

2. Припинення Товариством оренди земельної ділянки, розташованої в м. Суми, площею 1,2500 га, яку Товариство орендувало згідно з Договором оренди 2, в зв'язку з завершенням терміну дії договору і продажем об'єктів нерухомості Товариства, розташованих на зазначеній земельній ділянці, в порядку реалізації арештованого майна шляхом повернення зазначеної земельної ділянки Контрагенту,

і надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (іншій уповноваженій Товариством особі) на підписання акту прийому-передачі земельної ділянки до Договору оренди 2 та інших необхідних у зв'язку з цим документів.

Результати голосування з пункту 2 порядку денного:

«ЗА»: 4

«ПРОТИ»: 0

«УТРИМАВСЯ»: 0

3. Укладення між Товариством та Контрагентом договору про внесення змін до Договору оренди 3, згідно якого Товариство орендує земельну ділянку, розташовану в м.Суми, площею 7,3767 га, на якій розташовані об'єкти нерухомості Товариства, в частині

продовження терміну дії Договору оренди 3,
і надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (іншій уповноваженій Товариством особі) на підписання договору про внесення змін до Договору оренди 3 з правом визначення умов такого договору про внесення змін, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд і інших необхідних у зв'язку з цим документів.

Результати голосування з пункту 3 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 припинення Товариством оренди земельної ділянки, розташованої в м. Суми, площею 0,3784 га, яку Товариство орендувало згідно з Договором оренди 1, в зв'язку з продажем об'єктів нерухомості Товариства, розташованих на зазначеній земельній ділянці, в порядку реалізації арештованого майна шляхом повернення зазначеної земельної ділянки Контрагенту,

і надати повноваження виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (іншій уповноваженій Товариством особі) на підписання акту прийому-передачі земельної ділянки до Договору оренди 1 та інших необхідних у зв'язку з цим документів.

2. Погодити припинення Товариством оренди земельної ділянки, розташованої в м. Суми, площею 1,2500 га, яку Товариство орендувало згідно з Договором оренди 2, в зв'язку з завершенням терміну дії договору і продажем об'єктів нерухомості Товариства, розташованих на зазначеній земельній ділянці, в порядку реалізації арештованого майна шляхом повернення зазначеної земельної ділянки Контрагенту,

і надати повноваження виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (іншій уповноваженій Товариством особі) на підписання акту прийому-передачі земельної ділянки до Договору оренди 2 та інших необхідних у зв'язку з цим документів.

3. Погодити укладення між Товариством та Контрагентом договору про внесення змін до Договору оренди 3, згідно якого Товариство орендує земельну ділянку, розташовану в м. Суми, площею 7,3767 га, на якій розташовані об'єкти нерухомості Товариства, в частині продовження терміну дії Договору оренди 3,

і надати повноваження виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (іншій уповноваженій Товариством особі) на підписання договору про внесення змін до Договору оренди 3 з правом визначення умов такого договору про внесення змін, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд і інших 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