

ПРОТОКОЛ № 37/1
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства
«Науково – виробниче підприємство «Радій», код ЄДРПОУ 14312430
місцезнаходження: Кіровоградська обл., місто Кропивницький,
вул. Академіка Тамма, будинок 29
(далі - «Товариство»)

м. Кропивницький

29 квітня 2020р.

Місце проведення засідання Наглядової ради Товариства:

м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, буд. 29

Дата та час проведення засідання Наглядової ради Товариства:

29 квітня 2020 року о 14:00 год.

ПРИСУТНІ

члени Наглядової ради у складі 7 осіб з 7 обраних:

Голова Наглядової ради – Бахмач Є.С.

Секретар Наглядової ради – Радіонова Т.А.

Члени Наглядової ради: Бахмач Н.В., Смірнова Т.Ф., Кайдаш Ю.А., Скрипніченко А.І., Гуртовий М.О.

Запрошені члени Дирекції: генеральний директор – Сіора О.А.

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, у зв'язку з наявністю повного складу Наглядової ради – 100 % голосів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на укладення Товариством значних правочинів з ДП НАЕК «Енергоатом».
2. Про надання повноважень Генеральному директору ПАТ «НВП «Радій» Сіорі О.А. на укладення та підписання значних правочинів з ДП НАЕК «Енергоатом».

(інформація Бахмача Є.С.)

СЛУХАЛИ з приводу питань порядку денного:

Бахмача Є.С. з інформацією про те, що загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №33 від 24.04.2020р.) прийняті рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з моменту прийняття даного рішення, та про уповноваження Наглядової ради Товариства на прийняття усіх рішень щодо укладення цих правочинів. Гранична вартість кожного значного правочину не повинна перевищувати сто п'ятдесят мільйонів євро за курсом міжбанківських торгів на дату, яка передє дню укладання правочину.

Доповідач запропонував надати згоду на укладання Товариством значних правочинів з ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» та уповноважити Генерального директора ПАТ «НВП «Радій» Сіору Олександра Андрійовича на укладення та підписання значних правочинів з ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ».

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 7 голосів, що становить 100% голосів, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Надати згоду на укладання Товариством значних правочинів з ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ». Гранична вартість кожного значного правочину не повинна перевищувати сто п'ятдесят мільйонів євро за курсом міжбанківських торгів на дату, яка передє дню укладання правочину.
3. Уповноважити Генерального директора ПАТ «НВП «Радій» Сіору Олександра Андрійовича на укладення та підписання значних правочинів з ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ».

Голова наглядової ради

Секретар наглядової ради

