

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 14
позачергового засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства «Оператор ринку»

м. Київ

29 вересня 2023 року

Засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку» (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) відбулося 29 вересня 2023 року о 10.00 год. за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за посиланням:

<https://jscmarketoperator.my.webex.com/jscmarketoperator.my-ru/j.php?MTID=m3334c4b84b34b27ae427b9b557dc6eb8>

НА ЗАСІДАННІ ПРИСУТНІ:

члени Наглядової ради АТ «Оператор ринку»:

Житник Юлія Валеріївна, як незалежний член, заступник голови Наглядової ради;

Дзеконський Лукаш Феліц'ян, як незалежний член;

Масюлієне Ліна, як незалежний член;

Ковальчук Олена Василівна, як представник держави,

Запрошені: генеральний директор Олександр Гавва, заступник генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрій Олійник.

На засіданні присутні 4 (чотири) члени Наглядової ради АТ «Оператор ринку», що становить більше половини її складу, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

2. Про надання згоди на вчинення АТ «Оператор ринку» значного правочину.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Про надання згоди на вчинення АТ «Оператор ринку» значного правочину.

СЛУХАЛИ: Заступник генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрій Олійник повідомив, що у зв'язку з розірванням Договору суборенди нежитлового приміщення № 12/596 від 29.12.2022 між АТ «Оператор ринку» та ТОВ «БК «БМЛ ГРУП», виникла необхідність підписання нового договору оренди нежитлового приміщення на тих самих умовах, що попередній договір. Предмет договору: строкове платне користування частиною нежитлового приміщення площею 59,7 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, буд. 4а, строком з 1.10.2023 до 31.12.2023. Загальна ціна Договору складає 45 000 грн. з урахуванням ПДВ.

Також членам Наглядової ради надано інформацію щодо цільового призначення приміщення (складське приміщення) та зауважено, що договір переукладається безпосередньо з власником приміщення, оскільки суборендодавець приміщення (ТОВ «БК «БМЛ ГРУП») припинив свою діяльність.

Відповідно до пп. 20.1.1 п. 20.1 Розділу 20 Статуту АТ «Оператор ринку», затвердженого Наказом Міністерства енергетики України від 20.12.2021 № 344, незалежно від вартості значними правочинами є договори оренди земельних ділянок та іншого нерухомого майна або основних засобів Товариства. Згідно з п. 20.2 Розділу 20 Статуту рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою.

Враховуючи зазначене, запропоновано надати згоду на вчинення АТ «Оператор ринку» значного правочину, а саме: укладення з ТОВ «Ремонтник» (ЄДРПОУ 21604937) договору оренди нежитлового приміщення – частини нежитлового приміщення площею 59,7 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, буд. 4а, строком з 01.10.2023 р. до 31.12.2023 р. Загальна ціна договору складає 45000 грн. з урахуванням ПДВ.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 4 голоси;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШЕНО:

- надати згоду на вчинення АТ «Оператор ринку» значного правочину, а саме: укладення з ТОВ «Ремонтник» (ЄДРПОУ 21604937) договору оренди нежитлового приміщення – частини нежитлового приміщення площею 59,7 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, буд. 4а, строком з 01.10.2023 р. до 31.12.2023 р. Загальна ціна договору складає 45000 грн. з урахуванням ПДВ.

/...../

Члени Наглядової ради:

Заступник Голови Наглядової ради

Житник Юлія Валеріївна

підпис

Дзеконський Лукаш Феліц'ян

підпис

Масюлієне Ліна

підпис

Ковальчук Олена Василівна

підпис

Секретар Наглядової ради

Ковальчук Олена Василівна

підпис

Витяг вірний

Корпоративний секретар

АТ «Оператор ринку»

Оксана ДУБЕНСЬКА