

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 16
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР РИНКУ»

м. Київ

20 листопада 2023 року

Засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку» (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) відбулося 20 листопада 2023 року о 09.00 год. за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за посиланням:

<https://jscmarketoperator-dxw.my.webex.com/jscmarketoperator-dxw.my-ru/j.php?MTID=m4a7a6801eb190f5d41c391232904adc1>

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,

Корпоративний секретар Оксана Дубенська.

Запрошені: генеральний директор Олександр Гавва, головний бухгалтер Юлія Литвинчук, 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:

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ: Заступник генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрій Олійник повідомив наступне.

А) З метою ведення господарської діяльності Товариством укладено договір оренди нерухомого майна – нежитлового офісного приміщення № К-01/22 від 01.12.2023 з товариством з обмеженою відповідальністю «МАРТІН ЛОФТ», загальною площею 863,0 кв.м., розташованого на першому та шостому поверхах за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова (Мокра), 14 Б, строк якого закінчується 31.12.2023.

З метою забезпечення діяльності АТ «Оператор ринку», у тому числі організації робочих місць для працівників товариства, та дотримання вимог для приміщення товариства, що має відповідати ліцензійним вимогам та потребам товариства, виникла необхідність у продовженні оренди вказаного приміщення.

Ураховуючи викладене та лист ТОВ «МАРТІН ЛОФТ» № 2025 27.09.2023 (вих №25-09 від 25.09.2023) щодо наміру продовжити діючий договір оренди приміщення офісного призначення на тих самих фінансових умовах, що закріплені діючим договором оренди № К-01/22 від 01.12.2023, запропоновано надати згоду на продовження строку оренди на наступний календарний рік, шляхом укладення додаткової угоди до діючого договору:

- предмет договору: оренда нежитлового приміщення офісного призначення, загальною площею 863,00 кв.м., розташованого на 1 (першому) та 6 (шостому) поверхах за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова (Мокра) 14 Б, термін дії договору 01.01.2024 - 31.12.2024, орендна плата 347 961,60 гривень разом з ПДВ (289 968,00 гривень без ПДВ) за 1 повний календарний місяць, експлуатаційні послуги 86 990,40 гривень разом з ПДВ (72 492,00 гривень без ПДВ) за 1 повний календарний місяць. Загальна ціна договору 5 219 424,00 гривень з ПДВ (4 349 520,00 гривень

без ПДВ). Окрім орендної плати сплачуються комунальні та інші послуги, розмір яких визначається відповідно до умов договору оренди.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 4 голоси;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШЕНО:

- надати згоду на продовження строку оренди на наступний календарний рік, шляхом укладення додаткової угоди до діючого договору:

предмет договору: оренда нежитлового приміщення офісного призначення, загальною площею 863,00 кв.м., розташованого на 1 (першому) та 6 (шостому) поверхах за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова (Мокра) 14 Б, термін дії договору 01.01.2024 - 31.12.2024, орендна плата 347 961,60 гривень разом з ПДВ (289 968,00 гривень без ПДВ) за 1 повний календарний місяць, експлуатаційні послуги 86 990,40 гривень разом з ПДВ (72 492,00 гривень без ПДВ) за 1 повний календарний місяць. Загальна ціна договору 5 219 424,00 гривень з ПДВ (4 349 520,00 гривень без ПДВ). Окрім орендної плати сплачуються комунальні та інші послуги, розмір яких визначається відповідно до умов договору оренди.

/...../

Члени Наглядової ради:

Заступник Голови Наглядової ради

Житник Юлія Валеріївна

підпис

Дзеконський Лукаш Феліц'ян

підпис

Масюлісне Ліна

підпис

Ковальчук Олена Василівна

підпис

Корпоративний секретар

Дубенська Оксана Василівна

підпис

Витяг вірний

Корпоративний секретар

АТ «Оператор ринку»

Оксана ДУБЕНСЬКА