

**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;
Масюлісене 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.

Б) Окрім того, 31.12.2023 закінчується дія Договору оренди нежитлового приміщення (складське приміщення) № 12/73 від 29.09.2023 між акціонерним товариством «Оператор ринку» та підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю «РЕМОНТНИК».

З метою забезпечення подальшого належного зберігання товарно-матеріальних цінностей (офісні меблі, канцелярські товари, господарські товари тощо), запропоновано надати згоду на укладання АТ «Оператор ринку» договору оренди нежитлового приміщення з підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю «РЕМОНТНИК» на тих самих умовах на 2024 рік:

- предмет договору: строкове платне користування частиною нежитлового приміщення площею 59,7 кв. м., що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 4 а 6 (шостий) поверх, термін дії договору з 01.01.2024 до 31.12.2024, загальна ціна договору складає 180 000,00 гривень з ПДВ (150 000,00 гривень без ПДВ), 15 000,00 гривень з ПДВ за 1 повний календарний місяць (12 500,00 гривень без ПДВ).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 4 голосів;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШЕНО:

- надати згоду на укладання АТ «Оператор ринку» договору оренди нежитлового приміщення з підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю «РЕМОНТНИК» на тих самих умовах на 2024 рік:

предмет договору: строкове платне користування частиною нежитлового приміщення площею 59,7 кв. м., що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 4 а 6 (шостий) поверх, термін дії договору з 01.01.2024 до 31.12.2024, загальна ціна договору складає 180 000,00 гривень з ПДВ (150 000,00 гривень без ПДВ), 15 000,00 гривень з ПДВ за 1 повний календарний місяць (12 500,00 гривень без ПДВ).

/...../

Члени Наглядової ради:

Заступник Голови Наглядової ради

Житник Юлія Валеріївна

підпис

Дзеконський Лукаш Феліц'ян

підпис

Масюлієне Ліна

підпис

Ковальчук Олена Василівна

підпис

Корпоративний секретар

Дубенська Оксана Василівна

підпис

Витяг вірний

Корпоративний секретар

АТ «Оператор ринку»

Оксана ДУБЕНСЬКА