

ПРОТОКОЛ № 425

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

18.04.2024

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 30 хв

Присутні:

Члени правління:

1. Кочубей Р.В., в.о. голови правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Таранов А.В., член правління;
4. Фрей М.В., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.

Порядок денний засідання

1. Про внесення зміни до додатка 1 до рішення правління АТ «НСТУ» від 04.03.2024 № 417.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питання порядку денного

1. Обговорено питання про внесення зміни до додатка 1 до рішення правління АТ «НСТУ» від 04.03.2024 № 417.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пунктів 4, 65, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції

постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, та у зв'язку з виробничою необхідністю:

1) внести зміну до додатка 1 до рішення правління АТ «НСТУ» від 04.03.2024 № 417, замінивши слова та цифри «з дати підписання акта приймання-передачі та закінчується на 30-й календарний день після дати скасування чи припинення воєнного стану в Україні, оголошеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64 (зі змінами). При цьому строк договору оренди не перевищує 35 календарних місяців» словами та цифрами «до 31.12.2024 (включно)»;

2) департаменту управління активами (В. Семенець) з урахуванням підпункту 1 цього пункту забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів для внесення зміни до наказу Держкомтелерадіо від 12.03.2024 № 24 «Про передачу в оренду (найм) рухомого майна АТ «НСТУ».

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

В.о. голови правління	<i>підпис</i>	Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро КОЗЛОВ
Член правління	<i>підпис</i>	Андрій ТАРАНОВ
Член правління	<i>підпис</i>	Марія ФРЕЙ