

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Наглядовою радою АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”
Протокол № 21 від 04.01.2019 року**

До уваги акціонерів

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГNETРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО)
(далі – АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”, Товариство) (код ЄДРПОУ 00190503),
місцезнаходження Товариства: Україна, 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18**

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, III поверх, приміщення актового залу.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 30.01.2019 з 9 години 00 хвилин до 10 години 30 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів 30.01.2019 об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, встановлена 24.01.2019 (станом на 24 годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**
- 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.**
- 3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.**

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

1.1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

Голова лічильної комісії: Нікуліна Л.М. – науковий співробітник АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”; Члени лічильної комісії: Золотухіна Л.М. – інженер I категорії АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”; Процак О.Б. – науковий співробітник АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”; Литвиненко Т. П. – інженер з метрології I категорії АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”; Терлецька Н. К. – акціонер АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

- 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.**

Затвердити наступний порядок проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв. Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

3.1. Прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, а саме:

– укладення договору № 116-2019 з ОАО «Полоцк-Стекловолокно», (г. Полоцк, Республіка Беларусь) на поставку науково-технічної продукції у вигляді високовогнетривких хром-оксидних вогнетривів марки ХСУ, загальна вартість якого становить **222280, 00** євро або станом на 19.12.2018 (курс євро 31,682605) **7042409,40** грн;

– укладення договору № 118-2019 з ОАО «Полоцк-Стекловолокно» (г. Полоцк, Республіка Беларусь) на поставку науково-технічної продукції у вигляді високовогнетривких корундохромоксидцирконійсилікатних виробів марки КХЦС-30, загальна вартість якого становить **136613,20** євро або станом на 19.12.2018 (курс євро 31,682605) **4328262,05** грн;

– укладення договору № 119-2019 з ОАО «Полоцк-Стекловолокно», (г. Полоцк, Республіка Беларусь) на поставку науково-технічної продукції у вигляді високовогнетривких корундохромоксидцирконійсилікатних виробів марки КЦС, загальна вартість якого становить **207022,50** євро або станом на 19.12.2018 (курс євро 31,682605) **6559012,09** грн.

3.2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких позачергові загальні збори Товариства надали попередню згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного” можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів з понеділка по середу з 9 години 00 хвилини до 12 години 00 хвилин, за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, кімн. 123, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 09 години 00 хвилин до 10 години 30 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного є Бакшеєва Віра Сергіївна. Телефон для довідок: 707-38-74.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: <http://www.ukrniio.pat.ua>.

Товариство до початку позачергових загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Для реєстрації та участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також – довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у позачергових загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.