

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наглядовою радою АТ «УкрНДІВ  
імені А. С. Бережного»  
Протокол № 38 від 15.04.2020 року

**До уваги акціонерів**

**Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів  
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 перенесення дати проведення річних  
Загальних зборів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»,  
які були заплановані на 22 квітня 2020 року!**

У зв'язку з загостренням епідеміологічної ситуації в Україні та світі, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та керуючись Законом України від 30.03.2020 № 540 – IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», призупинено заходи із підготовки та проведення річних Загальних зборів Товариства.

Річні Загальні збори за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році перенесені і будуть проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Акціонерів Товариства буде повідомлено про дату, час та місце проведення річних Загальних зборів Товариства персональними поштовими відправленнями, а також шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на вебсайті Товариства.