

ПРОТОКОЛ № 20/2024
засідання Наглядової ради акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)

м. Харків

11 липня 2024 р.

Дата проведення: 11 липня 2024 року.

Час проведення засідання: початок - 12 год. 00 хв. за київським часом.

Місце проведення засідання: в режимі відеоконференції.

Присутні:

Члени Наглядової ради: Вірьовкін Олександр Ігорович, Балаєв Антон Дмитрович, Гальченко Тетяна Георгіївна, Верьовкін Михайло Олегович, Дишлюк Петро Михайлович.

Запрошені:

Директор АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» Мартиненко Валерій Владленович.

Відповідно до п. 17.11.5. Статуту АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від загального складу Наглядової ради. У засіданні беруть участь 5 членів Наглядової ради Товариства, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови Наглядової ради, заступника Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного».
2. Обрання персонального складу Комітету Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» з питань аудиту та Комітету Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

Слухали з першого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що на Загальних зборах акціонерів, які відбулися 20 червня 2024 року за результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради Товариства було обрано:

- Вірьовкіна Олександра Ігоровича – незалежного члена Наглядової ради Товариства
- Балаєва Антона Дмитровича – незалежного члена Наглядової ради Товариства
- Верьовкіна Михайла Олеговича – незалежного члена Наглядової ради Товариства
- Дишлюка Петра Михайловича – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України
- Гальченко Тетяну Георгіївну – акціонера Товариства

Відповідно до пункту 17.3.(33) Статуту АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання Голови Наглядової ради, Заступника

Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена наступна пропозиція:

- обрати Головою Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» Вірьовкіна Олександра Ігоровича;

- обрати заступником Голови Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» Балаєва Антона Дмитровича

- обрати Секретарем Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» Гальченко Тетяну Георгіївну.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» Вірьовкіна Олександра Ігоровича;

Обрати заступником Голови Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» Балаєва Антона Дмитровича

Обрати Секретарем Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» Гальченко Тетяну Георгіївну.

Голосували: «За» – одногосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з другого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до пункту 17.3.(34) Статуту АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання членів комітетів Наглядової ради.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена наступна пропозиція:

Обрати персональний склад Комітету Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» з питань аудиту у складі

Голова Комітету - Балаєв Антон Дмитрович

Члени Комітету - Верьовкін Михайло Олегович, Гальченко Тетяну Георгіївну.

Обрати персональний склад Комітету Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень у складі

Голова Комітету - Верьовкін Михайло Олегович

Члени Комітету - Балаєв Антон Дмитрович, Дишлюк Петро Михайлович.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Обрати персональний склад Комітету Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» з питань аудиту у складі

Голова Комітету - Балаєв Антон Дмитрович

Члени Комітету - Верьовкін Михайло Олегович, Гальченко Тетяну Георгіївну.
Обрати персональний склад Комітету Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень у складі

Голова Комітету - Верьовкін Михайло Олегович

Члени Комітету - Балаєв Антон Дмитрович, Дишлюк Петро Михайлович.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Оскільки порядок денний вичерпано, засідання Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» вважається закритим.

Голова Наглядової ради

Заступник Голови Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Члени Наглядової ради


Верьовкін О. І.


Балаєв А. Д.


Гальченко Т. Г.


Верьовкін М. О.


Дишлюк П.М.