

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою АТ «УкрНДІВ
імені А. С. Бережного»
Протокол № 49 від 23 квітня 2021 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00190503)

БЮЛЕТЕНЬ

для кумулятивного голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 29 квітня 2021 року

(голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного» починається 26 квітня 2021 року та завершується о 18 годині 00 хв 29 квітня 2021 року)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів:	29 квітня 2021 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові /Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного,	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера <i>(а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i> та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	
Документ на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Кількість голосів, що належать акціонеру:												
<i>(кількість голосів числом)</i>										<i>(кількість голосів прописом)</i>		

Кумулятивне голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	5 (п'ять)

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування з питання № 13: ^{1, 2}												
<i>(кількість голосів числом)</i>										<i>(кількість голосів прописом)</i>		

¹ для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

² кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Проект рішення з питання порядку денного № 13:
Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1.1. Балаєва Антона Дмитровича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

1.2. Рік народження – 1989.

1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 40332 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 60,8877 % його статутного капіталу.

1.4. Акціями Товариства не володіє.

1.5. Освіта вища, 2006-2011 закінчив Криворізький технічний університет, Гірничий факультет за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин», та здобув кваліфікацію - гірничий інженер.

1.6. Місце роботи – Директор ТОВ «ТРЕЙДІЗОЛ».

1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
- директор ТОВ «ТРЕЙДІЗОЛ».

1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Балаєва А. Д., немає.

1.12. Балаєв А. Д. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

1.13. Письмова заява Балаєва А. Д. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

2.1. Верьовкіна Михайла Олеговича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

2.2. Рік народження – 1978.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 40332 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 60,8877 % його статутного капіталу.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища, НТУУ «КПІ», інженер з автоматизації та управління.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

- 2.6. Місце роботи – ТОВ «Він стрім».
- 2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
- ІП «Хонейвелл Україна» (2008-2018).
- ТОВ «Він стрім» - теперішній час.
- 2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 2.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Верьовкіна М. О., немає.
- 2.12. Верьовкін М. О. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 2.13. Письмова заява Верьовкіна М. О. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

3.1. Верьовкіна Олександра Ігоровича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

- 3.2. Рік народження – 1981.
- 3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 40332 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 60,8877 % його статутного капіталу.
- 3.4. Акціями Товариства не володіє.
- 3.5. Освіта вища, юридична. Закінчив у 2003 році Міжрегіональну Академію Управління персоналом. Спеціальність правознавство. Спеціалізація Комерційне та трудове право.
- 3.6. Місце роботи – Адвокат.
- 3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
- з 2011 року – фізична особа - підприємець.
- з 2018 року - Адвокат.
- 3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

- 3.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Вірьовкіна О. І., немає.
- 3.12. Вірьовкін О. І. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 3.13. Письмова заява Вірьовкіна О. І. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

4.1. Гальченко Тетяну Георгіївну – акціонера Товариства.

4.2. Рік народження – 1951.

4.3. Пропозиція внесена акціонерами Товариства: Примаченком В. В., Мартиненком В. В., Новіковою О. І., Шулик І. Г., Бакшеєвою В. С., яким у сукупності належить 4046 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 6,1081 % його статутного капіталу.

4.4. Володіє 394 штуками простих іменних акцій Товариства.

4.5. Освіта вища. У 1975 році закінчила Харківський ордена Леніна політехнічний інститут імені В. І. Леніна за спеціальністю «Хімічна технологія кераміки і вогнетривів», кваліфікація – інженер хімік-технолог.

4.6. Місце роботи – Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного».

4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- з 1999 року по теперішній час - провідний науковий співробітник лабораторії № 1 Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного».

4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

4.10. Не є афілійованою особою Товариства.

4.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Гальченко Т. Г., немає.

4.12. Гальченко Т. Г. є акціонером Товариства, яка володіє 394 штуками простих іменних акцій Товариства.

4.13. Письмова заява Гальченко Т. Г. про згоду на висунення кандидатом до складу Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

5.1. Шулик Ірину Германівну – акціонера Товариства.

5.2. Рік народження – 1947.

5.3. Пропозиція внесена акціонерами Товариства: Примаченком В. В., Мартиненком В. В., Гальченко Т. Г., Новіковою О. І., яким у сукупності належить 3963 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 5,9828 % його статутного капіталу.

5.4. Володіє 252 штуками простих іменних акцій Товариства.

5.5. Освіта вища. У 1972 році закінчила Харківський ордена Леніна політехнічний інститут імені В. І. Леніна за спеціальністю «Хімічна технологія кераміки і вогнетривів», кваліфікація – інженер хімік-технолог.

5.6. Місце роботи – Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного».

5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- з 2012 року по теперішній час завідувач лабораторії № 1 Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного».

5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

5.10. Не є афілійованою особою Товариства.

5.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Шулик І. Г., немає.

5.12. Шулик І. Г. є акціонером Товариства, яка володіє 252 штуками простих іменних акцій Товариства.

5.13. Письмова заява Шулик І. Г. про згоду на висунення кандидатом до складу Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

6.1. Кошеленка Костянтина Борисовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

6.2. Рік народження – 1983.

6.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 40332 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 60,8877 % його статутного капіталу.

6.4. Акціями Товариства не володіє.

6.5. Освіта вища. У 2008 році закінчив Запорізький Національний Технічний Університет за спеціальністю «Фінанси», кваліфікація – фінансист.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

6.6. Місце роботи – Заступник Голови Фонду державного майна України.

6.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- 12.05.2015-15.02.2016 - Начальник управління продажів мережі ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»;

- 17.02.2016-25.04.2016 - Комерційний директор ТОВ «Венбест-Безпека»;

- 04.05.2016-11.05.2016 - Керуючий Київської регіональної дирекції АТ «Банк Траст»;

- 11.05.2016-01.07.2016 - Заступник директора Департаменту роздрібних продажів АТ «Банк Траст»;

- 01.07.2016-18.07.2016 - Директор департаменту роздрібних продажів АТ «Банк Траст»;

- 18.07.2016-26.09.2016 - Член Правління - Директор департаменту роздрібних продажів АТ «Банк Траст»;

- 26.09.2016-04.01.2017 - Голова Правління АТ «Банк Траст»;

- 26.01.2017-25.05.2017 - Комерційний директор ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім»;

- 26.05.2017-05.07.2017 - Директор ТОВ «Ізі Софт»;

- 17.07.2017-30.09.2019 - Заступник Голови Правління АТ «Банк Форвард»;

- 09.12.2019 по теперішній час - Заступник Голови Фонду державного майна України.

6.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

6.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

6.10. Не є афілійованою особою Товариства.

6.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Кошеленка К. Б., немає.

6.12. Кошеленко К. Б. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 40332 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 60,8877 % його статутного капіталу.

6.13. Письмова заява Кошеленка К. Б. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

7.1 Батову Ольгу Ігорівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

7.2. Рік народження – 1987.

7.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 40332 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 60,8877 % його статутного капіталу.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

7.4. Акціями Товариства не володіє.

7.5. Освіта вища. У 2009 році закінчила Національну академію управління. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юрист (магістр). У 2009 році закінчила Національну академію управління. Отримала базову вищу освіту за напрямком підготовки «Економіка та підприємництво» та здобула кваліфікацію бакалавра з маркетингу.

7.6. Місце роботи – ТОВ «ОБРТ Консалтинг».

7.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- 2015-2017 – ТОВ «Універсум Такс енд Лігал», юристконсульт;

- 2018-2018 – ТОВ «ДТЕК Донецькобленерго», менеджер дирекції з правового забезпечення;

- 2018-2018 – ТОВ «Д-І-М», директор комерційний;

- 2019-2019 – ТОВ «Симетрія Плюс», директор комерційний;

- 2019 – по теперішній час – ТОВ «ОБРТ Консалтинг», директор.

7.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

7.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

7.10. Не є афілійованою особою Товариства.

7.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Батової О. І., немає.

7.12. Батова О. І. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 40332 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 60,8877 % його статутного капіталу.

7.13. Письмова заява Батової О. І. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1	Балаєв Антон Дмитрович – незалежний член Наглядової ради Товариства										
2	Верьовкін Михайло Олегович – незалежний член Наглядової ради Товариства										
3	Вірьовкін Олександр Ігорович – незалежний член Наглядової ради Товариства										
4	Гальченко Тетяна Георгіївна – акціонер Товариства										
5	Шулик Ірина Германівна – акціонер Товариства										
6	Кошеленко Костянтин Борисович – представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України										
7	Батова Ольга Ігорівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України										

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.