



ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, тел. (044) 254-29-76, факс (044) 286-79-85
www.spfu.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032945

№ _____
На № _____ від _____

РЕКОМЕНДОВАНИМ

**Акціонерне товариство «Український
науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А. С. Бережного»**

вул. Гуданова, 18, м. Харків, 61024, Україна
ukrniio@gmail.com

*Щодо пропозицій до порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів
АТ «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А. С. Бережного»*

До Фонду державного майна України (далі – Фонд) надійшло повідомлення щодо проведення 22 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного» (далі – АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного», Товариство).

Фонд як акціонер, який володіє 40 332 штуками простих іменних акцій АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного», випущених у бездокументарній формі, що становить 60,8877% статутного капіталу Товариства, керуючись нормами статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» цим листом вносить такі пропозиції щодо питань проєкту порядку денного в частині проєктів рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного», дистанційне проведення яких заплановане на 22 грудня 2023 року:

1). Включити проєкти рішень шляхом доповнення питання № 13 «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції» та питання № 14 «Внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Дирекцію шляхом викладення їх в новій редакції» проєкту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» проєктами рішення № 2, які внесені Фондом.

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 7 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради або ради директорів (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту акціонерного товариства) підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного загальних зборів.



UB
Фонд державного майна України
№10-17-31388 від 01.12.2023
КЕП: Федоришин О. О. 01.12.2023 15:40
3FAA9288358ES003040000007A443700E438C000
Сертифікат дійсний з 21.08.2023 00:00 до 20.08.2025 23:59

№	Питання порядку денного позачергових загальних зборів Товариства	Проекти рішень
1.	13. Внесення змін до Статуту Товариства Товариства шляхом викладення його в новій редакції	<p>Проект рішення № 2</p> <p>1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.</p> <p>2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.</p> <p>3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</i></p>
2.	14. Внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Дирекцію шляхом викладення його в новій редакції	<p>Проект рішення № 2</p> <p>Внести зміни до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Дирекцію шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 13 проекту порядку денного.</i></p>

Додатки:

1. Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 1 арк. в 1 прим.
2. Проект Статуту Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного» на 55 арк. в 1 прим.
3. Проект Положення про Загальні збори Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного» на 18 арк. в 1 прим.
4. Проект Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного» на 11 арк. в 1 прим.
5. Проект Положення про Дирекцію Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного» на 10 арк. в 1 прим.

Заступник Голови Фонду

Олександр ФЕДОРИШИН