

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

27.06.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

53

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Мартиненко В.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного»
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 61024, Харківська обл., м. Харків, вул.Гуданова, 18
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00190503
5. Міжміський код та номер телефону: 057 7041041
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: ukrniio@gmail.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<http://www.ukrniio.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

27.06.2024

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
27.06.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Вір'овкін Олександр Ігорович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням терміну повноважень прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» 27.06.2024 р.</p> <p>Припинення повноважень посадової особи - голови Наглядової ради Товариства Вір'овкіна Олександра Ігоровича виконано на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», що проводились дистанційно (протокол № 2 від 27.06.2024 р.).</p> <p>Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 %.</p> <p>Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.05.2021 р.</p>				
27.06.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Балаєв Антон Дмитрович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням терміну повноважень прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» 27.06.2024 р.</p> <p>Припинення повноважень посадової особи - члена Наглядової ради Балаєва Антона Дмитровича виконано на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», що проводились дистанційно (протокол № 2 від 27.06.2024 р.).</p> <p>Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 %.</p> <p>Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.05.2021 р.</p>				
27.06.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Вер'овкін Михайло Олегович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням терміну повноважень прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» 27.06.2024 р.</p> <p>Припинення повноважень посадової особи - члена Наглядової ради Вер'овкіна Михайла Олеговича виконано на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», що проводились дистанційно (протокол № 2 від 27.06.2024 р.).</p> <p>Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 %.</p> <p>Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.05.2021 р.</p>				
27.06.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Дишлюк Петро Михайлович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням терміну повноважень прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» 27.06.2024 р.</p> <p>Припинення повноважень посадової особи - члена Наглядової ради Дишлюка Петра Михайловича виконано на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», що проводились дистанційно (протокол № 2 від 27.06.2024 р.).</p> <p>Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 %.</p> <p>Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>				

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.02.2024 р.				
27.06.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Гальченко Тетяна Георгіївна	0,594806
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням терміну повноважень прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» 27.06.2024 р.</p> <p>Припинення повноважень посадової особи - члена Наглядової ради Гальченко Тетяни Георгіївни виконано на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», що проводились дистанційно (протокол № 2 від 27.06.2024 р.).</p> <p>Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,594806 %.</p> <p>Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 985 грн.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.05.2021 р.</p>				
27.06.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Віршовкін Олександр Ігорович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішення про обрання прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» 27.06.2024 р.</p> <p>Обрання посадової особи виконано на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», що проводились дистанційно (протокол № 2 від 27.06.2024 р.).</p> <p>Віршовкіна Олександра Ігоровича обрано на посаду незалежного Члена Наглядової ради Товариства.</p> <p>Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.</p> <p>Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Строк, на який обрано особу: 3 роки.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «КЛІН СТРИМ», з 15.08.2014 по сьогоднішній день, ТОВ «ТЕХНОЛОГІЯ ФАРБ» з 17.06.22 по 31.01.2024, Адвокат.</p> <p>Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.</p> <p>Віршовкін О.І. не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів. Обрано на посаду незалежного Члена Наглядової ради Товариства.</p>				
27.06.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Балаєв Антон Дмитрович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішення про обрання прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» 27.06.2024 р.</p> <p>Обрання посадової особи виконано на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», що проводились дистанційно (протокол № 2 від 27.06.2024 р.).</p> <p>Балаєва Антона Дмитровича обрано на посаду незалежного Члена Наглядової ради Товариства.</p> <p>Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.</p> <p>Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Строк, на який обрано особу: 3 роки.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 21.07.2015 р. – по теперішній час – ТОВ «ТРЕЙДІЗОЛ», Директор; з 20.05.2021 р. по 20.05.2023 р. – АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного», Заступник голови Наглядової ради.</p> <p>Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.</p> <p>Балаєв А.Д. не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів. Обрано на посаду незалежного Члена Наглядової ради Товариства.</p>				
27.06.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Вершовкін Михайло Олегович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішення про обрання прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» 27.06.2024 р.</p> <p>Обрання посадової особи виконано на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», що проводились дистанційно (протокол № 2 від 27.06.2024 р.).</p> <p>Вершовкіна Михайла Олеговича обрано на посаду незалежного Члена Наглядової ради Товариства.</p> <p>Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.</p> <p>Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Строк, на який обрано особу: 3 роки.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2018-2024 - ТОВ «Він Стрім»; 2008-2018 - ІП «Хонейвелл Україна».</p> <p>Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.</p>				

Верьовкін М.О. не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів. Обрано на посаду незалежного Члена Наглядової ради Товариства.				
27.06.2024	Обрано	Член Наглядової ради	ДишлюкПетро Михайлович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про обрання прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» 27.06.2024 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», що проводились дистанційно (протокол № 2 від 27.06.2024 р.). Дишлюка Петра Михайловича обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2005 по теперішній час - Фонд державного майна України. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Дишлюк П.М. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 40332 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 60,8877 % його статутного капіталу.				
27.06.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Гальченко Тетяна Георгіївна	0,594806
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про обрання прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» 27.06.2024 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», що проводились дистанційно (протокол № 2 від 27.06.2024 р.). Гальченко Тетяну Георгіївну обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,594806 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 985 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 1999 року по теперішній час - провідний науковий співробітник лабораторії № 1 АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного». Гальченко Т. Г. є акціонером Товариства, яка володіє 394 штуками простих іменних акцій Товариства.				