

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

12.09.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

55

(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>

12.09.2024

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про виплату дивідендів

| № з/п | Дата вчинення дії | Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн | Розмір дивідендів на одну акцію, грн | Строк виплати дивідендів | Спосіб виплати дивідендів |
|-------|-------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 12.09.2024 | 484 598,71 | 7,32 | з 16.10.2024 по 30.11.2024 | Через депозитарну систему |

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

29.12.2023 р. Загальними зборами акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» (протокол загальних зборів акціонерів від 29.12.2023 року № 1) прийнято рішення про виплату дивідендів через депозитарну систему України за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році у сумі 484598,71 грн.;

12.09.2024 р. Наглядовою радою АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» (протокол засідання Наглядової ради від 12.09.2024 р. № 22/2024) прийнято рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати;

дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 27 вересня 2024 року;

розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів за простими акціями становить 484598,71 грн.;

розмір дивідендів на одну акцію становить 7,31580 грн.;

строк виплати дивідендів – з 16.10.2024 р. до 30 11.2024 р.;

спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему;

порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів у повному обсязі.