

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

13.02.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 12

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Директор

Мартиненко В.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Акціонерне товариство "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	61024, Харківська, м. Харків, Гуданова, 18
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	00190503
5. Міжміський код та телефон, факс	057 700-34-40 057 714-29-45
6. Адреса електронної пошти	ukrniio@kharkov.ukrtel.net
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://ukrniio.pat.ua/emitents/reports/special>

(адреса сторінки)

13.02.2020

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	13.02.2020	2042,7	9780	20,8865	

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 13.02.2020;
 Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада;
 Предмет правочину: Укладення договору № 242-2020 з ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА ЮВП" на створення та передачу науково-технічної продукції;
 Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 2042,7 тис. грн;
 Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 9780 тис. грн;
 Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 20,8865%;
 Загальна кількість голосів членів наглядової ради - 5, відсутні - 2. Кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення - 3, «проти» прийняття рішення – 0;
 Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства - відсутні.

2	13.02.2020	1898,1	9780	19,40798	
---	------------	--------	------	----------	--

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 13.02.2020;
 Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада;
 Предмет правочину: Укладення договору № 235-2020 з ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю" на створення та передачу науково-технічної продукції;
 Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1898,1 тис. грн;
 Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 9780 тис. грн;
 Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 19,40798%;
 Загальна кількість голосів членів наглядової ради - 5, відсутні - 2. Кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення - 3, «проти» прийняття рішення – 0;
 Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства - відсутні.

1	2	3	4	5	6
3	13.02.2020	1533,72	9780	15,68221	

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 13.02.2020;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада;
Предмет правочину: Укладення договору № 238-2020 з АТ "Мотор Січ" на створення та передачу науково-технічної продукції;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1533,72 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 9780 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 15,68221%;
Загальна кількість голосів членів наглядової ради - 5, відсутні - 2. Кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення - 3, «проти» прийняття рішення – 0;
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства - відсутні.

4	13.02.2020	1098,24	9780	11,22945	
---	------------	---------	------	----------	--

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 13.02.2020;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада;
Предмет правочину: Укладення договору № 239-2020 з АТ "Мотор Січ" на створення та передачу науково-технічної продукції;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1098,24 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 9780 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 11,22945%;
Загальна кількість голосів членів наглядової ради - 5, відсутні - 2. Кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення - 3, «проти» прийняття рішення – 0;
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства - відсутні.