

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

07.05.2021

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 24

(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 або  
уповноваженої особи емітента)

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

(Зміна складу посадових осіб емітента)

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 61024, Харківська, м. Харків, вул. 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@gmail.com

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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <http://ukrniio.pat.ua/emittents/reports/special>

07.05.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

### Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
07.05.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Гриненко Рита Леонідівна		0

#### Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» 07.05.2021 р.  
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», що проводились дистанційно (протокол № 1 від 07.05.2021 р.).  
 Посадова особа Гриненко Рита Леонідівна, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження.  
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.  
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.  
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.05.2017 р.

1	2	3	4	5	6
07.05.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Холоднова Ірина Петрівна		0

**Зміст інформації:**

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» 07.05.2021 р.  
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», що проводились дистанційно (протокол № 1 від 07.05.2021 р.).  
Посадова особа Холоднова Ірина Петрівна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.  
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.  
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2017 р.

07.05.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Павлюк Наталія Василівна		0
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» 07.05.2021 р.  
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», що проводились дистанційно (протокол № 1 від 07.05.2021 р.).  
Посадова особа Павлюк Наталія Василівна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.  
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.  
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2017 р.

1	2	3	4	5	6
07.05.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Шулик Ірина Германівна		0,380434

**Зміст інформації:**

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» 07.05.2021 р.  
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», що проводились дистанційно (протокол № 1 від 07.05.2021 р.).  
 Посадова особа Шулик Ірина Германівна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.  
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,380434%.  
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 630 грн.  
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2017 р.

07.05.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бабкіна Ліна Олексіївна		0,617451
------------	------------------------	----------------------	-------------------------	--	----------

**Зміст інформації:**

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» 07.05.2021 р.  
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», що проводились дистанційно (протокол № 1 від 07.05.2021 р.).  
 Посадова особа Бабкіна Ліна Олексіївна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.  
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,617451%.  
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 1022,5 грн.  
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2017 р.

1	2	3	4	5	6
07.05.2021	обрано	Член Наглядової ради	Балаєв Антон Дмитрович		0

**Зміст інформації:**

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» 07.05.2021 р.  
 Обрання посадової особи виконано на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», що проводились дистанційно (протокол № 1 від 07.05.2021 р.).  
 Балаєва Антона Дмитровича обрано на посаду незалежного 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: директор ТОВ «ТРЕЙДІЗОЛ»  
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.  
 Не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів.

1	2	3	4	5	6
07.05.2021	обрано	Член Наглядової ради	Верьовкін Михайло Олегович		0

**Зміст інформації:**

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» 07.05.2021 р.  
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», що проводились дистанційно (протокол № 1 від 07.05.2021 р.).  
Верьовкіна Михайла Олеговича обрано на посаду незалежного 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: ІП «Хонейвелл Україна» (2008-2018), ТОВ «Він стрім» - теперішній час.  
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.  
Не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів.

1	2	3	4	5	6
07.05.2021	обрано	Член Наглядової ради	Вірьовкін Олександр Ігорович		0

**Зміст інформації:**

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» 07.05.2021 р.  
 Обрання посадової особи виконано на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», що проводились дистанційно (протокол № 1 від 07.05.2021 р.).  
 Вірьовкіна Олександра Ігоровича обрано на посаду незалежного 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 2011 року – фізична особа – підприємець; з 2018 року - Адвокат.  
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.  
 Не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів.

1	2	3	4	5	6
07.05.2021	обрано	Член Наглядової ради	Гальченко Тетяна Георгіївна		0,594806

**Зміст інформації:**

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» 07.05.2021 р.  
 Обрання посадової особи виконано на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», що проводились дистанційно (протокол № 1 від 07.05.2021 р.).  
 Гальченко Тетяну Георгіївну обрано на посаду Член Наглядової ради Товариства.  
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,594806%.  
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 985 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 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.



1	2	3	4	5	6
07.05.2021	обрано	Член Наглядової ради	Батова Ольга Ігорівна		0

**Зміст інформації:**

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» 07.05.2021 р.  
 Обрання посадової особи виконано на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», що проводились дистанційно (протокол № 1 від 07.05.2021 р.).  
 Батову Ольгу Ігорівну обрано на посаду Член Наглядової ради Товариства.  
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.  
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 ьгрн.  
 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: 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.  
 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.

\* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.