

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

07.05.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 25

(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

(Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу)

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)

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:

Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту: Загальні збори;

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту: 07.05.2021;

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного” за 2019 та 2020 роки

Відповідно до Статуту АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного” (далі — Товариство), затвердженого загальними зборами ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО» (протокол Загальних зборів від 17 квітня 2018 року № 1), Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб.

19.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного” (протокол № 1) затверджено умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Відповідно до зазначених договорів Член Наглядової ради Товариства має право на отримання щомісячної винагороди за виконання повноважень. Представники акціонера Фонду державного майна України здійснюють функції члена Наглядової ради виключно на безоплатній основі.

У звітному періоді винагороду члени Наглядової ради не отримували.

Положення „Про винагороду членам Наглядової ради Товариства” було затверджено на річних загальних зборах Товариства 18.04.2019 р. (протокол № 2).

У звітному періоді комітети Наглядової ради з винагороди не створювались, зовнішні консультанти не залучались, політика винагороди не залежала від акціонерів. Члени Наглядової ради не отримували винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих до Товариства та у формі участі у прибутках та/або премії. Також членам Наглядової ради не виплачувались позики, авансові платежі, не надавались будь-які гарантії; не виплачувалась компенсація колишнім членам Наглядової ради Товариства.

Додаткові програми, зокрема щодо пенсійного забезпечення членів Наглядової ради Товариства не впроваджувались у звітному періоді.