

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

06.12.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 44

(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

(Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів)

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>

06.12.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(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) | URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення* |
|-------|------------------------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 06.12.2023 | 1717,656 | 13016 | 13,1965 | |

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 06.12.2023;
 Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада;
 Предмет правочину: договір № 526-2023 з машинобудівним підприємством України на виготовлення дослідних партій мулітокорундових вогнетривів;
 Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1717,656 тис. грн;
 Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 13016 тис. грн;
 Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 13,1965%;
 Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 5, кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення – 5, "проти" прийняття рішення – 0. Відповідно до пункту 20.2 Статуту АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" до компетенції Наглядової Ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
 Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства відсутні.
 Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол засідання наглядової ради, на якому прийняте рішення: <http://ukrniio.pat.ua/documents/protokoli-naglyadovoy-radi>

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------|---------|-------|----------|---|
| 2 | 06.12.2023 | 1518,96 | 13016 | 11,66994 | |

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 06.12.2023;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада;
Предмет правочину: договір № 527-2023 з машинобудівним підприємством України на виготовлення дослідних партій мулітокорундових вогнетривів;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1518,96 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 13016 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 11,66994%;
Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 5, кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення – 5, "проти" прийняття рішення – 0. Відповідно до пункту 20.2 Статуту АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" до компетенції Наглядової Ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства відсутні.
Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол засідання наглядової ради, на якому прийняте рішення: <http://ukrniio.pat.ua/documents/protokoli-naglyadovoy-radi>

* Заповнюють публічні акціонерні товариства.