

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.12.2023

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 47

(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>

29.12.2023

(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
29.12.2023	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Платонова Наталія Юріївна		0

**Зміст інформації:**

Рішення про припинення повноважень прийнято позачерговими Загальними зборами АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» 29.12.2023 р.  
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення позачергових Загальних зборів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» (протокол від 29.12.2023 р. № 1).  
 Посадова особа Платонова Наталія Юріївна, яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, 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 28.02.2020 р.  
 Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано в зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства.

1	2	3	4	5	6
29.12.2023	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Мазалова Руслана Володимирівна		0

**Зміст інформації:**

Рішення про припинення повноважень прийнято позачерговими Загальними зборами АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» 29.12.2023 р.  
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення позачергових Загальних зборів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» (протокол від 29.12.2023 р. № 1).  
Посадова особа Мазалова Руслана Володимирівна, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, 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 18.04.2019 р.  
Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано в зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства.

1	2	3	4	5	6
29.12.2023	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Ведіньова Любов Михайлівна		0,137379

**Зміст інформації:**

Рішення про припинення повноважень прийнято позачерговими Загальними зборами АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» 29.12.2023 р.  
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення позачергових Загальних зборів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» (протокол від 29.12.2023 р. № 1).  
Посадова особа Ведіньова Любов Михайлівна, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження.  
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,137379%.  
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 227,5 грн.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18.04.2019 р.  
Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано в зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства.

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