

**ПРОТОКОЛ № 24/2024**  
**засідання Наглядової ради акціонерного товариства**  
**«Український науково-дослідний інститут вогнетривів**  
**імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)**

м. Харків

19 грудня 2024 р.

**Дата проведення:** 19 грудня 2024 року.

**Час проведення засідання:** початок – 13 год. 00 хв. за київським часом.

**Місце проведення засідання:** в режимі відеоконференції.

**Присутні:**

Голова Наглядової Ради Вірьовкін Олександр Ігорович

Заступник Голови Наглядової ради Балаєв Антон Дмитрович

Секретар Наглядової ради Гальченко Тетяна Георгіївна

Член Наглядової ради Верьовкін Михайло Олегович

Член Наглядової ради Дишлок Петро Михайлович

**Запрошені:**

Директор АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» Мартиненко Валерій Владленович

Головний бухгалтер Гармаш Наталія Федорівна

Завідувачка планово-виробничим відділом Новікова Ольга Іванівна

Відповідно до п. 17.11.5. Статуту АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від загального складу Наглядової ради. У засіданні беруть участь 5 членів Наглядової ради Товариства, засідання є правомочним.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішення щодо затвердження, приведеного у відповідність з новою типовою формою подання даних, фінансового плану АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" на 2025 рік
2. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

**Слухали з першого питання порядку денного:**

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, що відповідно до пункту 17.4.(6) Статуту АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" до компетенції Наглядової ради Товариства належить розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів Товариства.

Наглядовою радою на своєму засіданні 18 липня 2024 року (протокол № 21/2024) було затверджено фінансовий план інституту на 2025 рік.

Наказом Мінекономіки від 18.11.2024 № 26119 затверджена нова типова форма подання даних щодо фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки та методичні рекомендації щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки. Тому, згідно листа ФДМУ від 22.11.2024 № 10-17-31628, необхідно затвердити фінансовий план АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" на 2025 рік у відповідності з новою типовою формою подання даних, затвердженою цим наказом Мінекономіки. Всі показники затвердженого раніше фінансового плану залишилися без змін.

Після обговорення питання членами Наглядової ради на голосування була винесена наступна пропозиція:

Затвердити фінансовий план АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" на 2025 рік приведений у відповідність з новою типовою формою подання даних.

Інших пропозицій не надходило.

**Вирішили:**

Затвердити фінансовий план АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" на 2025 рік приведений у відповідність з новою типовою формою подання даних.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

**Рішення прийнято.**

**Слухали з другого питання порядку денного:**

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, що 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. Наглядова рада має право прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, надання згоди на вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 12933 тис. грн.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена наступна пропозиція:

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цієї Наглядової ради, а саме на створення і передачу дослідних партій науково-технічної продукції інституту з вартістю від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за



умови не менш ніж 30% передоплати по правочину, решта суми не пізніше 10 банківських днів після відвантаження.

2. Уповноважити директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цієї Наглядової ради здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Зобов'язати директора Товариства щоквартально інформувати Наглядову раду Товариства про вчинені правочини, передбачені п. 1 цього рішення.

Інших пропозицій не надходило.

**Вирішили:**

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цієї Наглядової ради, а саме на створення і передачу дослідних партій науково-технічної продукції інституту з вартістю від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за умови не менш ніж 30% передоплати по правочину, решта суми не пізніше 10 банківських днів після відвантаження.

2. Уповноважити директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цієї Наглядової ради здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Зобов'язати директора Товариства щоквартально листом інформувати Наглядову раду Товариства про вчинені правочини, передбачені п. 1 цього рішення.

Голосували: «За» – одногосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

**Рішення прийнято.**

Оскільки порядок денний вичерпано, засідання Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» вважається закритим,

Голова Наглядової ради

Заступник Голови Наглядової ради

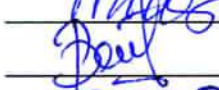
Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради

 Вірьовкін О. І.

 Балаєв А. Д.

 Гальченко Т. Г.

 Вер'ювкін М. О.

 Дишлюк П. М.