

ПРОТОКОЛ № 25/2025
засідання Наглядової ради акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)

м. Харків

22 січня 2025 р.

Дата проведення: 22 січня 2025 року.

Час проведення засідання: початок – 14 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. Погодження Листа очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2025 рік.
2. Прийняття рішення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою, визначення дати їх проведення та затвердження порядку денного.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.
4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства за скороченою процедурою.
5. Обрання Голови та членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства за скороченою процедурою.
6. Обрання Голови та членів лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

7. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.
8. Затвердження повідомлення про дистанційні позачергові Загальні збори Товариства за скороченою процедурою та визначення способу його подання акціонерам.
9. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства за скороченою процедурою.
10. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

Слухали з першого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2024 р. № 1293 та від 29 листопада 2024 р. № 1369, наказу Мінекономіки від 01 жовтня 2024 року № 24098 та листа ФДМУ від 03.12.2024 № 10-17-32651 Лист очікувань власника є документом, який визначає цілі та очікування власника стосовно діяльності Підприємства, охоплює фінансові, операційні та нефінансові показники його діяльності, є інструментом для прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення результативності діяльності Підприємства, і використовується для подальшої оцінки його діяльності. Лист очікувань власника погоджується з Наглядовою радою Товариства і суб'єктом управління об'єктами державної власності - Фондом державного майна України та затверджується на загальних зборах акціонерів.

На засіданні Робочої групи з питань, пов'язаних з реалізацією Політики державної власності Фонду державного майна України, яке відбулось 30 грудня 2024 року, було розглянуто Лист очікувань власника акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2025 рік та прийнято рішення надати пропозиції керівництву Фонду щодо затвердження загальними зборами акціонерів Товариства Листа очікувань власника на 2025 рік.

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

Погодити Лист очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2025 рік та пропонувати позачерговим Загальним зборам Товариства затвердити Лист очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2025 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Погодити Лист очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2025 рік та пропонувати позачерговим Загальним зборам Товариства затвердити Лист очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2025 рік.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з другого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою або радою директорів з власної ініціативи. Також зазначила, що відповідно до статті 46 зазначеного закону проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

Згідно частини 1 статті 58 зазначеного закону порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. На даний час в Україні діє "Порядок скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів" (далі – Порядок), затверджений Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 березня 2023 року № 236. Розділом VII Порядку передбачена скорочена процедура скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

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

1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 11 лютого 2025 року позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою та затвердити такий порядок денний цих зборів:

1. Затвердження Листа очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2025 рік.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 11 лютого 2025 року позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 11 лютого 2025 року позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою та затвердити такий порядок денний цих зборів:

1. Затвердження Листа очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2025 рік.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення дистанційного проведення за скороченою процедурою 11 лютого 2025 року позачергових Загальних зборів Товариства.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з третього питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, що відповідно до частини 1 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою,

яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 15 днів.

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

1. Визначити 22 січня 2025 року датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою, які відбудуться 11 лютого 2025 року.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо повідомлення акціонерів про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою відповідно Розділу VII Порядку не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Визначити 22 січня 2025 року датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою, які відбудуться 11 лютого 2025 року.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо повідомлення акціонерів про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою відповідно Розділу VII Порядку не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з четвертого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

Визначити 06 лютого 2025 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства за скороченою процедурою, які відбудуться 11 лютого 2025 року.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Визначити 06 лютого 2025 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства за скороченою процедурою, які відбудуться 11 лютого 2025 року.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з п'ятого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до пункту 1 частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні Товариства» особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії.

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

Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства за скороченою процедурою, які відбудуться 11 лютого 2025 року, у складі:

Нікуліна Людмила Миколаївна – голова реєстраційної комісії;
 Реброва Олена Миколаївна – член реєстраційної комісії;
 Литвиненко Тетяна Петрівна – член реєстраційної комісії.
 Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 11 лютого 2025 року за скороченою процедурою, у складі:

Нікуліна Людмила Миколаївна – голова реєстраційної комісії;
 Реброва Олена Миколаївна – член реєстраційної комісії;
 Литвиненко Тетяна Петрівна – член реєстраційної комісії.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з шостого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до пункту 2 частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні Товариства» особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

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

1. Обрати тимчасову лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 11 лютого 2025 року за скороченою процедурою у складі:

Нікуліна Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Реброва Олена Миколаївна – член лічильної комісії;
 Литвиненко Тетяна Петрівна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 11 лютого 2025 року за скороченою процедурою, після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Обрати тимчасову лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою у складі:

Нікуліна Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;

Реброва Олена Миколаївна – член лічильної комісії;

Литвиненко Тетяна Петрівна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з сьомого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до пункту 3 частини 3 статті 42 Закону України «Про акціонерні Товариства» особа, яка скликає загальні збори, обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.

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

1. Обрати Головою дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 11 лютого 2025 року за скороченою процедурою – Шулик Ірину Германівну.

2. Обрати Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 11 лютого 2025 року за скороченою процедурою – Хончик Інну Володимирівну.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Обрати Головою дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 11 лютого 2025 року за скороченою процедурою – Шулик Ірину Германівну.

2. Обрати Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 11 лютого 2025 року за скороченою процедурою – Хончик Інну Володимирівну.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з восьмого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила що відповідно до частини 3 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» особа, яка скликає загальні збори, затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог статті 47 цього Закону.

На розгляд Наглядової ради винесено питання щодо затвердження повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства 11 лютого 2025 року за скороченою процедурою та визначення способу його подання акціонерам.

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

1. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 11 лютого 2025 року позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, шляхом розміщення повідомлення на вебсайті Товариства, розміщення в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 11 лютого 2025 року позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення на вебсайті Товариства, розміщення в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.

Голосували: «За» – одногосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з девятого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до частини 5 статті 54 Закону України «Про акціонерні Товариства» форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

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

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 11 лютого 2025 року за скороченою процедурою.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 11 лютого 2025 року за скороченою процедурою.

Голосували: «За» – одногосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з десятого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до статті 33 розділу VIII Порядку особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного зборів, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

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

1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 11 лютого 2025 року позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою – Мартиненка Валерія Владленовича, Кашесву Катерину Георгіївну.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних позачергових Загальних зборів.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 11 лютого 2025 року позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою – Мартиненка Валерія Владленовича, Кашесву Катерину Георгіївну.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних позачергових Загальних зборів.

Голосували: «За» – одностайно.

«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.
 Балашев А. Д.
 Гальченко Т. Г.
 Вер'ювкін М. О.
 Дишлюк П. М.