

ПРОТОКОЛ № 27/2025
засідання Наглядової ради акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)

м. Харків

11 квітня 2025 р.

Дата проведення: 11 квітня 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

Члени Наглядової ради: Верьовкін Михайло Олегович, Дишлюк Петро Михайлович.

Запрошені:

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

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:

Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2025 року.

Слухали:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до статті 96 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 березня 2023 року № 236 форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

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

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2025 року.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних річних Загальних

зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2025 року.

Голосували: «За» – одноголосно.

«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

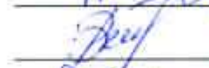
Секретар Наглядової ради

Члени Наглядової ради

 Вірьовкін О. І.

 Балаєв А. Д.

 Гальченко Т. Г.

 Вер'ювкін М. О.

 Дишлюк П.М.