

ПРОТОКОЛ № 33/2025
засідання Наглядової ради акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)

м. Харків

23 грудня 2025 р.

Дата проведення: 23 грудня 2025 року.

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

Місце проведення засідання: в режимі відеоконференції.

Присутні:

Голова Наглядової Ради Вільовкін Олександр Ігорович

Заступник Голови Наглядової ради Балаєв Антон Дмитрович

Секретар Наглядової ради Гальченко Тетяна Георгіївна

Член Наглядової ради Вільовкін Михайло Олегович

Член Наглядової ради Дишлюк Петро Михайлович

Запрошені:

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

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:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Слухали з 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 11962 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 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

 Вірьовкін О. І.

Заступник Голови Наглядової ради

 Балашев А. Д.

Секретар Наглядової ради

 Гальченко Т. Г.

Член Наглядової ради

 Вер'ювкін М. О.

 Дишлюк П. М.