

ПРОТОКОЛ № 36/2026
засідання Наглядової ради акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)

м. Харків

15 квітня 2026 р.

Дата проведення: 15 квітня 2026 року.

Час проведення засідання: початок - 12 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, Дишлоук Петро Михайлович

Запрошені:

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

Завідувачка планово-виробничим відділом Новікова Ольга Іванівна

Корпоративний секретар Бакшеева Віра Сергіївна

Відповідно до п. 17.11.5. Статуту АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» (далі Товариство) 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. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2026 року.
2. Розгляд звіту про діяльність корпоративного секретаря АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» за 2025 рік.
3. Затвердження річного звіту емітенту АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" за 2025 рік.

Слухали з першого питання порядку денного:

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 2026 року.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2026 року.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з другого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до п. 6.1 "Положення про корпоративного секретаря Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного», затвердженого на засіданні Наглядової ради (протокол від 24.03.2025 № 26/2025) корпоративний секретар щорічно звітує перед Наглядовою радою про результати своєї діяльності.

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

Схвалити звіт про діяльність корпоративного секретаря АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» за 2025 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Схвалити звіт про діяльність корпоративного секретаря АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» за 2025 рік.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з третього питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 червня 2023 року № 608 емітенти цінних паперів розкривають річний звіт емітента за змістом та формою, наведеною в п.39 цього Положення. Згідно з ст. 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» зазначена інформація підлягає розкриттю емітентом не пізніше 30 квітня року наступного за звітним.

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

Затвердити річний звіт емітента АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" за 2025 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Затвердити річний звіт емітента АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" за 2025 рік.

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

 Вірьовкін О. І.

Заступник Голови Наглядової ради

 Балаєв А. Д.

Секретар Наглядової ради

 Гальченко Т. Г.

Член Наглядової ради

 Вер'ювкін М. О.

 Дишлюк П. М.