

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**засідання наглядової ради**  
**акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут**  
**вогнетривів імені А.С. Бережного»**

м. Київ

«24» травня 2018 року

**Присутні члени наглядової ради:**

Холоднова І.П.

Павлюк Н.В.

Шулик І.Г.

Бабкіна Л.О.

**Відсутні члени наглядової ради:**

Гриненко Р. Л.

Відповідно до п. 17.11.5 Статуту акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» (далі - АТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного», 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 4 члени Наглядової ради Товариства, засідання є правомочним.

Засідання відкрила член Наглядової ради Холоднова І.П., яка поінформувала присутніх, що у зв'язку із необхідністю вирішення питань, які віднесені до компетенції Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» виникла необхідність проведення засідання Наглядової ради.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Затвердження організаційної структури Товариства.
2. Розгляд звітів керівника виконавчого органа Товариства про виконання умов контракту та результати фінансово-господарської діяльності товариства за I квартал 2018 року.
3. Встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.

**СЛУХАЛИ з питання № 1 порядку денного:**

Холоднову І.П., яка повідомила, що відповідно до пункту 17.4.8 Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження організаційної структури Товариства.

Дирекція Товариства надала на розгляд Наглядової ради організаційну структуру АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного».

**Після обговорення та враховуючи вищевикладене на голосування винесено такий проект рішення:**

«Затвердити організаційну структуру Товариства».

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували: «за» – одноголосно.**

**Рішення прийнято.**



**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити організаційну структуру Товариства.

**СЛУХАЛИ з питання № 2 порядку денного:**

Павлюк Н. В., яка повідомила, що на розгляд Наглядової ради надійшли звіти керівника виконавчого органу АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» про виконання умов контракту та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за I квартал 2018 року.

**Після обговорення та враховуючи вищевикладене на голосування винесено такий проект рішення:**

«Взяти до відома звіти керівника виконавчого органу Товариства про виконання умов контракту та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за I квартал 2018 року».

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували: «за» – одногolosно.**

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Взяти до відома звіти керівника виконавчого органу Товариства про виконання умов контракту та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за I квартал 2018 року.

**СЛУХАЛИ з питання № 3 порядку денного:**

Холодноу І.П., яка повідомила, що загальними зборами акціонерів ПАТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», які відбулись 17 квітня 2018 року, прийнято рішення щодо розподілу прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, затверджено загальний розмір річних дивідендів, та встановлено, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Холодноу І.П. зазначила, що відповідно до пункту 14 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», до виключної компетенції наглядової ради належить визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства». Частиною четвертою статті 30 цього Закону встановлено, що дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Згідно з пунктом 10.10 Статуту Товариства, Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

**Враховуючи вищевикладене на голосування винесено такий проект рішення:**

«1. Визначити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» за результатами діяльності Товариства у 2017 році – 04.06.2018.

2. Нарахування та виплату дивідендів здійснити у розмірі, визначеному рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 17 квітня 2018 року (протокол № 1) та в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства» - до 17.10.2018.

3. Протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення повідомлення на офіційному веб-сайті Товариства».

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували: «за» – одноголосно.**

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Визначити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» за результатами діяльності Товариства у 2017 році – 04.06.2018.

2. Нарахування та виплату дивідендів здійснити у розмірі, визначеному рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 17 квітня 2018 року (протокол № 1) та в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства» - до 17.10.2018.

3. Протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення повідомлення на офіційному веб-сайті Товариства.

**Члени наглядової ради**



**Павлюк Н.В.**



**Холоднова І.П.**



**Шулик І.Г.**



**Бабкіна Л.О.**