

ПРОТОКОЛ № 16
засідання наглядової ради
акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»

м. Київ

«17» серпня 2018 року

Присутні члени наглядової ради:

Гриненко Р. Л.
Холоднова І.П.
Павлюк Н.В.

Відсутні члени наглядової ради:

Шулик І.Г.
Бабкіна Л.О.

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 три члени Наглядової ради товариства з п'яти, отже засідання є правомочним.

Засідання відкрила голова Наглядової ради Гриненко Р.Л. і поінформувала присутніх, що у зв'язку із необхідністю вирішення питань, які підпадають під компетенцію наглядової ради АТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» виникла необхідність проведення засідання наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звітів Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та звітів директора Товариства про виконання умов контракту за II квартал і I півріччя 2018 року.

СЛУХАЛИ з питання № 1 порядку денного:

Гриненко Р.Л., яка повідомила, що від Директора АТ «УКРНДІВ імені А.С.Бережного» надійшов лист від 24.07.2018 № 02/1262, яким направлено на розгляд наглядової ради Товариства звіти Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та звіти Директора Товариства про виконання умов контракту за II квартал і I півріччя 2018 року. Згідно з підпунктом (2) пункту 18.19. статуту Товариства, Дирекція розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання. Підпунктом 19) пункту 17.3. Статуту визначено що, до компетенції наглядової ради товариства належить розгляд звіту Дирекції та затвердження заходів за результатами його розгляду.

У зв'язку з цим запропоновано:

- взяти до відома звіти Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та звіти Директора Товариства про виконання умов контракту за II квартал і I півріччя 2018 року.

Голосували: «за» – одноголосно.

3 питання І ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома звіти Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та звіти директора Товариства про виконання умов контракту за ІІ квартал і І півріччя 2018 року.

Рішення прийнято.

Голова наглядової ради

Члени наглядової ради

Three handwritten signatures in blue ink are present. The top signature is a stylized 'L' shape. The middle signature is a cursive name, likely 'Pavlyuk'. The bottom signature is another cursive name, likely 'Hrynenko'.

Гриненко Р. Л.

Павлюк Н.В.

Холоднова І.П.