

Протокол № 21
засідання Наглядової ради
АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А. С. Бережного»

м. Київ

«04» січня 2019 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. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження їх порядку денного.

2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 30 січня 2019 року позачергових загальних зборів Товариства.

3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, які відбудуться 30 січня 2019 року.

4. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 30 січня 2019 року.

5. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах Товариства, які відбудуться 30 січня 2019 року.

6. Щодо внесення на розгляд позачергових загальних зборів Товариства проекту рішення з питання № 3 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства».

7. Затвердження повідомлення про проведення 30 січня 2019 року позачергових загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

8. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах Товариства, що відбудуться 30 січня 2019 року.

СЛУХАЛИ з питання № 1 порядку денного: Гриненко Р. Л. яка повідомила про те, що до Наглядової ради Товариства надійшов лист АТ «УКРНДІВ імені А. С. Бережного» від 20.12.2018 № 02/1851 з протоколом дирекції Товариства від

19.12.2018 № 24 щодо необхідності скликання позачергових загальних зборів, з включенням до порядку денного питання: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства». Дирекцією було повідомлено про те, що у грудні 2018 року АТ «УКРНДІВ імені А. С. Бережного» виграло тендери на постачання Полоцькому заводу з виробництва скловолокна (Республіка Білорусь) вогнетривів. Загалом, має бути укладено три договори, вартість кожного з яких перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Гриненко Р. Л. повідомила, що відповідно до п.п 2 п. 16.7 Статуту Товариства, позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою на вимогу Дирекції, в разі необхідності вчинення значного правочину.

Відповідно до частини 2 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

Прийняти рішення про проведення 30 січня 2019 року позачергових загальних зборів Товариства та затвердити такий порядок денний цих зборів:

- 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
- 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.*
- 3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.*

Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів товариства не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про проведення 30 січня 2019 року позачергових загальних зборів Товариства та затвердити такий порядок денний цих зборів:

- 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**
- 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.**
- 3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.**

Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів товариства не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

СЛУХАЛИ з питання № 2 порядку денного: Павлюк Н. В., яка проінформувала, що відповідно до пункту 15 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів Товариства, дату засідання наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 30 січня 2019 року позачергових загальних зборів Товариства.
2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів Товариства відповідно до вимог статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів Товариства, дату засідання наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 30 січня 2019 року позачергових загальних зборів Товариства.
2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів Товариства відповідно до вимог статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

СЛУХАЛИ з питання № 3 порядку денного: Холоднову І. П., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до пункту 15 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону віднесено до виключної компетенції Наглядової ради. Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

«Визначити 24 січня 2019 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, які відбудуться 30 січня 2019 року.»

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

Визначити 24 січня 2019 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, які відбудуться 30 січня 2019 року.

СЛУХАЛИ з питання № 4 порядку денного: Гриненко Р. Л., яка повідомила, що відповідно до пп. 1 пункту 17.4.1 Статуту Товариства до компетенції Наглядової ради належить обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Загальними зборами в порядку передбаченому підпунктом 16.16.4 цього Статуту.

Кандидатури для обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів надані Товариством листом від 20.12.2018 № 02/1851 згідно з протоколом дирекції Товариства від 19.12.2018 № 24.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

1. *Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства – Беляєву Л. В.*
2. *Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Хончик І. В.*

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. **Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства – Беляєву Л. В.**
2. **Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Хончик І. В.**

СЛУХАЛИ з питання № 5 порядку денного: Холоднову І. П., яка повідомила про те, що відповідно до пункту 12 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради належить обрання реєстраційної комісії. Кандидатури для обрання до складу реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах Товариства надані АТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» листом від 20.12.2018 №02/1851 згідно з протоколом дирекції Товариства від 19.12.2018 № 24.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

1. *Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах Товариства у складі:*

- 1) *Нікуліна Л. М. - член реєстраційної комісії;*
- 2) *Золотухіна Л. М. - член реєстраційної комісії;*
- 3) *Процак О. Б. - член реєстраційної комісії;*
- 4) *Литвиненко Т. П. - член реєстраційної комісії;*
- 5) *Терлецька Н. П. - член реєстраційної комісії.*

2. *Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства до обрання лічильної комісії позачерговими загальними зборами Товариства, які відбудуться 30 січня 2019 року.*

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. **Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах Товариства у складі:**

- 1) **Нікуліна Л. М. - член реєстраційної комісії;**

- 2) Золотухіна Л. М. - член реєстраційної комісії;
- 3) Процак О. Б. - член реєстраційної комісії;
- 4) Литвиненко Т. П. - член реєстраційної комісії;
- 5) Терлецька Н. П. - член реєстраційної комісії.

2. Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства до обрання лічильної комісії позачерговими загальними зборами Товариства, які відбудуться 30 січня 2019 року.

СЛУХАЛИ з питання № 6 порядку денного: Павлюк Н. В., яка зазначила, що відповідно до п. 20.4 статуту АТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Відповідно до п.20.4 Статуту Товариства Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що якщо на дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться цим товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори приватного акціонерного товариства (крім банку) можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

«Внести на розгляд позачергових загальних зборів Товариства проект рішення з питання № 3 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства»:

1. *Прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, а саме:*

- *укладення договору № 116-2019 з ОАО «Полоцк-Стекловолокно», (г. Полоцк, Республіка Беларусь) на поставку науково-технічної продукції у вигляді високовольтних хромоксидних вогнетривів марки ХСУ, загальна вартість якого становить 222 280, 00 євро або станом на 19.12.2018 (курс євро 31,682605) 7 042 409, 40 грн ;*

- *укладення договору № 118-2019 з ОАО «Полоцк-Стекловолокно» (г. Полоцк, Республіка Беларусь) на поставку науково-технічної продукції у вигляді високовольтних корундохром-оксидцирконійсилікатних виробів марки КХЦС-30, загальна вартість якого становить 136 613,20 євро або станом на 19.12.2018 (курс євро 31,682605) 4 328 262,05 грн;*

- *укладення договору № 119-2019 з ОАО «Полоцк-Стекловолокно», (г. Полоцк, Республіка Беларусь) на поставку науково-технічної продукції у вигляді високовольтних корундохром-оксидцирконійсилікатних виробів марки КЦС, загальна вартість якого становить 207 022,50 євро або станом на 19.12.2018 (курс євро 31,682605) 6 559 012,09 грн.*

2. *Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.*

3. *Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких позачергові загальні збори Товариства надали попередню згоду на вчинення, без*

отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів. Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести на розгляд позачергових загальних зборів Товариства проект рішення з питання № 3 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства»:

1. Прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, а саме:

- укладення договору № 116-2019 з ОАО «Полоцк-Стекловолокно», (г. Полоцк, Республіка Беларусь) на поставку науково-технічної продукції у вигляді високовогнетривких хромоксидних вогнетривів марки ХСУ, загальна вартість якого становить 222 280, 00 євро або станом на 19.12.2018 (курс євро 31,682605) 7 042 409, 40 грн ;

- укладення договору № 118-2019 з ОАО «Полоцк-Стекловолокно» (г. Полоцк, Республіка Беларусь) на поставку науково-технічної продукції у вигляді високовогнетривких корундохром-оксидцирконійсилікатних виробів марки КХЦС-30, загальна вартість якого становить 136 613,20 євро або станом на 19.12.2018 (курс євро 31,682605) 4 328 262,05 грн;

- укладення договору № 119-2019 з ОАО «Полоцк-Стекловолокно», (г. Полоцк, Республіка Беларусь) на поставку науково-технічної продукції у вигляді високовогнетривких корундооксидцирконійсилікатних виробів марки КЦС, загальна вартість якого становить 207 022,50 євро або станом на 19.12.2018 (курс євро 31,682605) 6 559 012,09 грн.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких позачергові загальні збори Товариства надали попередню згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

Інших пропозицій не надходило.

СЛУХАЛИ з питання № 7 порядку денного: Гриненко Р. Л., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується наглядовою радою.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

- затвердити повідомлення про проведення 30 січня 2019 року позачергових загальних зборів Товариства;

- повідомити осіб, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, про їх проведення шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на веб-сайті Товариства, а також шляхом направлення таким особам повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства простими поштовими відправленнями не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих позачергових загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- затвердити повідомлення про проведення 30 січня 2019 року позачергових загальних зборів Товариства;
- повідомити осіб, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, про їх проведення шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на веб-сайті Товариства, а також шляхом направлення таким особам повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства простими поштовими відправленнями не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих позачергових загальних зборів Товариства.

СЛУХАЛИ з питання № 8 порядку денного: Холоднову І. П., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

- затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах Товариства, що відбудуться 30 січня 2019 року по таких питаннях:
 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
 3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах Товариства, що відбудуться 30 січня 2019 року по таких питаннях:
 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
 3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

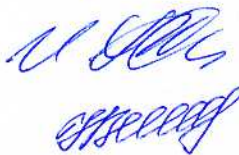
Гриненко Р. Л. повідомила, що всі питання порядку денного цього засідання вичерпано, засідання Наглядової ради Товариства оголошено закритим.

Голова наглядової ради:



Гриненко Р. Л.

Члени наглядової ради:



Холоднова І. П.

Павлюк Н. В.,