

Протокол № 25
засідання Наглядової ради
АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А. С. Бережного»

м. Київ

«11» квітня 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. Затвердження форми і тексту бюлетеня з питання № 14 для голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 18 квітня 2019 року.

З питання порядку денного слухали Гриненко Р.Л., яка повідомила присутніх, що відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетеня для голосування затверджується наглядовою радою акціонерного товариства щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Згідно частин першої та другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Фонд державного майна як акціонер, що володіє 40332 штуками простих іменних акцій товариства, керуючись нормами статті 38 Закону України «Про

акціонерні товариства», листом від 29.03.2019 № 10-17-6322 надав пропозиції щодо нових кандидатів до складу Ревізійної комісії товариства.

Пропозиція від іншого акціонера Репкіної О.П. разом із заявою кандидата до складу ревізійної комісії Ведіньової Л.М. надійшла на адресу Товариства та листом від 02.04.2019 № 904 направлено наглядовій раді для врахування при підготовці бюлетеня для кумулятивного голосування.

Бюлетень з питання № 14 для голосування на річних загальних зборах Товариства, що відбудуться 18 квітня 2019 року додається до протоколу.

Враховуючи вищевикладене, Гриненко Р.Л. внесла на голосування такий проект рішення:

- затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 18 квітня 2019 року з такого питання:

14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одногolosно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 18 квітня 2019 року з такого питання:

14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Голова наглядової ради:

Члени наглядової ради:

Гриненко Р. Л.

Холоднова І. П.

Павлюк Н. В.