

Протокол № 26
засідання Наглядової ради
АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А. С. Бережного»

м. Київ

«23» 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:

Щодо затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2018 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Гриненко Р. Л., яка повідомила, що відповідно до ч. 3 ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» річна інформація повинна бути затверджена наглядовою радою емітента до її розкриття відповідно до вимог цього Закону. У зв'язку з визначеним, Товариство листом від 11.04.2019 № 963 направило Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік Наглядовій раді для затвердження.

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Пропозиція винесена на голосування:

Затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів – АТ «УКРНДІВ імені А. С. Бережного за 2018 рік.

Голосували: «за» – одногolosно.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

Затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів – АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного за 2018 рік.

Гриненко Р. Л. повідомила, що порядок денний цього засідання вичерпано, засідання Наглядової ради Товариства оголошено закритим.

Голова наглядової ради:



Гриненко Р. Л.

Члени наглядової ради:



Холоднова І. П.



Павлюк Н. В.