

Протокол № 27
засідання Наглядової ради
АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А. С. Бережного»

м. Київ

«24» травня 2019 року

Присутні члени наглядової ради:

Гриненко Р. Л.

Холоднова І.П.

Шулик І.Г.

Відсутні члени наглядової ради:

Павлюк Н.В.

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 звіту Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та звітів директора Товариства про виконання умов контракту за I квартал 2019 року.

2. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів.

СЛУХАЛИ з питання 1 порядку денного: Голову Наглядової ради Гриненко Р. Л., яка повідомила, що від Директора АТ «УкрНДІВ імені А.С.Бережного» надійшов лист від 24.04.2019 № 02/1005, яким направлено на розгляд Наглядової ради Товариства звіт Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та звіти Директора Товариства про виконання умов контракту за I квартал 2019 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.

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Винесено такий проект рішення з даного питання порядку денного:

Взяти до відома звіт Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та звіти директора Товариства про виконання умов контракту за I квартал 2019 року.

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

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома звіт Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та звіти директора Товариства про виконання умов контракту за I квартал 2019 року.

СЛУХАЛИ з питання 2 порядку денного: Холоднову І. П., яка повідомила присутніх, що на засіданні Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» від 13.05.2019 (протокол засідання Дирекції № 9) вирішено звернутись до Наглядової ради Товариства щодо прийняти рішення стосовно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статті 30 Законом України «Про акціонерні товариства».

Разом з цим, зазначено, що 18.04.2019 відбулися річні Загальні збори акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного», на яких за результатами розгляду питань порядку денного прийнято, в тому числі, такі рішення (протокол річних Загальних зборів акціонерів № 2 від 18.04.2019):

- про розподіл чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

35 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;

15 % - на поповнення фонду матеріального заохочення Товариства.

На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі **239,00** тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством, у порядку встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.

Відповідно до п.п.(23) п.17.3 Статуту АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного», ч.2 ст.52 Закону України «Про акціонерні товариства», до виключеної компетенції Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» віднесено питання про визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного ч. 2 ст. 30 Закону «Про акціонерні товариства».

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Враховуючи вищевикладене, на голосування винесено такий проект рішення з даного питання порядку денного:

1. Визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, є робочий день, що настає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття цього рішення.

2. Нарахування та виплату дивідендів здійснити у розмірі, визначеному рішенням річних Загальних зборів Товариства від 18 квітня 2019 року (протокол № 2) та в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні Товариства» - з 18 червня по 18 жовтня 2019 року.
3. Протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, яки мають право на отримання дивідендів, Товариству повідомити осіб, яки мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Товариства.

ВИРІШИЛИ:

1. Визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, є робочий день, що настає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття цього рішення.
2. Нарахування та виплату дивідендів здійснити у розмірі, визначеному рішенням річних Загальних зборів Товариства від 18 квітня 2019 року (протокол № 2) та в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні Товариства» - з 18 червня по 18 жовтня 2019 року.
3. Протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, яки мають право на отримання дивідендів, Товариству повідомити осіб, яки мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Товариства.

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

Голова Наглядової ради:

Члени Наглядової ради:



Гриненко Р. Л.

Холоднова І. П.

Шулик І.Г.