

**ПРОТОКОЛ № 29**  
**засідання наглядової ради**  
**акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут**  
**вогнетривів імені А.С. Бережного»**

м. Київ

«15» серпня 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. Розгляд звітів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та звітів директора Товариства про виконання умов контракту за II квартал та I півріччя 2019 року.
2. Розгляд та затвердження зміненого фінансового плану Товариства на 2019 рік та фінансового плану на 2020 рік.

**СЛУХАЛИ з питання № 1 порядку денного:**

Гриненко Р.Л., яка повідомила, що від АТ «УКРНДІВ імені А.С.Бережного» надійшов лист від 23.07.2019 № 02/1431, 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 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.

**У зв'язку з цим запропоновано:**

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

Голосували: «за» – одноголосно.

**З питання 1 ВИРІШИЛИ:**

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

Рішення прийнято.

**СЛУХАЛИ з питання № 2 порядку денного:**

Холоднову І.П., яка повідомила, що згідно з підпунктом (8) пункту 17.4 статуту Товариства до компетенції наглядової ради належить розгляд та затвердження планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних та інвестиційних планів) та фінансових планів Товариства. Листом від 02.08.2019 № 02/1463 АТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного надано до Фонду копію зміненого фінансового плану Товариства на 2019 рік та копію фінансового плану на 2020 рік для розгляду та затвердження наглядовою радою.

**У зв'язку з цим запропоновано:**



Затвердити змінений фінансовий план Товариства на 2019 рік та фінансовий план на 2020 рік.

Голосували: «за» – одноголосно.

**З питання 2 ВИРІШИЛИ:**

Затвердити змінений фінансовий план Товариства на 2019 рік та фінансовий план на 2020 рік.

Голова наглядової ради  
Члени наглядової ради

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