

ПРОТОКОЛ № 30
засідання наглядової ради
акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного»

м. Київ

«03» жовтня 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. Про матеріальне заохочення директора АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» за підсумками роботи у II кварталі 2019 року.
2. Розгляд проекту Положення про винагороду членів Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного».

СЛУХАЛИ з питання № 1 порядку денного:

Гриненко Р.Л., яка повідомила, що Директор АТ «УКРНДІВ імені А.С.Бережного» листом від 05.09.2019 № 02/1598 звернувся до наглядової ради Товариства з проханням надати згоду на встановлення Директору премії за II квартал 2019 року в розмірі 25,0 % місячного посадового окладу за фактично відпрацьований в II кварталі 2019 року час. Відповідно до п. 5.2. додаткової угоди від 04.07.2018 року № 1 до контракту директора від 18.05.2016 року № 712 керівнику може виплачуватись премія за квартал в розмірі, який встановлюється наглядовою радою. Згідно з наказом від 30.08.2029 № 106, виданого Товариством, працівникам АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» було нараховано премію за успішне виконання науково – технічних робіт за II квартал 2019 року в розмірі 25 % від посадового окладу (тарифної ставки) за фактично відпрацьований в II кварталі 2019 року час.

Враховуючи зазначене, а також беручи до уваги виконання показників фінансового плану та прибуткову діяльність Товариства за вказаний період, **запропоновано:**

- погодити преміювання директора АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» за підсумками роботи у II кварталі 2019 року у розмірі 25 % місячного посадового окладу за фактично відпрацьований в II кварталі 2019 року час.

Голосували: «за» – одногolosно.

З питання 1 ВИРІШИЛИ:

Погодити преміювання директора АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» за підсумками роботи у II кварталі 2019 року у розмірі 25 % місячного посадового окладу за фактично відпрацьований в II кварталі 2019 року час.

СЛУХАЛИ з питання № 2 порядку денного:

Холоднову І.П., яка повідомила, що згідно з підпунктом (2) пункту 17.3. Статуту Товариства, до компетенції наглядової ради належить затвердження положення про винагороду членів Дирекції, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Листом від 05.09.2019 № 02/1597 АТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» направило на затвердження наглядовою радою проект Положення про винагороду членів Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного», який було розроблено на виконання пункт 7 рішення наглядової ради АТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» від 05.03.2019 (протокол № 23).

У зв'язку з цим запропоновано:

1. Погодити проект Положення про винагороду членів Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного».

2. Зобов'язати виконавчий орган Товариства розмістити проект Положення про винагороду членів Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» на власному веб-сайті для ознайомлення акціонерами Товариства та надання ними своїх пропозицій.

3. Встановити, що строк для надання акціонерами товариства пропозицій до проекту Положення про винагороду членів Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» становить 10 робочих днів з моменту розміщення Положення про винагороду членів Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» на власному веб-сайті Товариства.

4. Положення про винагороду членів Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» вважати затвердженим наглядовою радою Товариства у разі відсутності пропозицій акціонерів до його проекту.

Голосували: «за» – одноголосно.

3 питання 2 ВИРІШИЛИ:

1. Погодити проект Положення про винагороду членів Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного».

2. Зобов'язати виконавчий орган Товариства розмістити проект Положення про винагороду членів Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» на власному веб-сайті для ознайомлення акціонерами Товариства та надання ними своїх пропозицій.

3. Встановити, що строк для надання акціонерами товариства пропозицій до проекту Положення про винагороду членів Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» становить 10 робочих днів з моменту розміщення Положення про винагороду членів Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» на власному веб-сайті Товариства.

4. Положення про винагороду членів Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» вважати затвердженим наглядовою радою Товариства у разі відсутності пропозицій акціонерів до його проекту.

Голова наглядової ради

Члени наглядової ради

Гриненко Р. Л.

Павлюк Н.В.

Холоднова І.П.