

Протокол № 36
засідання Наглядової ради
АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А. С. Бережного»

м. Київ

«17» березня 2020 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. Щодо внесення на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання № 20 про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та проєкту рішення з такого питання.
2. Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проєкту їх порядку денного, які відбудуться 22 квітня 2020 року.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 22 квітня 2020 року.
4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 22 квітня 2020 року.
5. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 22 квітня 2020 року.
6. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 22 квітня 2020 року.
7. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження повідомлення про проведення 22 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.
9. Затвердження форми і тексту бюлетенів з питань № 1-12, 14-20 для голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 22 квітня 2020 року.

10. Розгляд звітів директора АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та про виконання умов контракту за IV квартал 2019 року та за 2019 рік.

СЛУХАЛИ з питання № 1 порядку денного: Гриненко Р. Л., яка повідомила, що відповідно до абзацу 1 частини другої статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий *проект рішення*:
Внести на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання № 20 «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів» з таким проектом рішення:

«1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів, а саме:

- про постачання електричної енергії з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2020 рік;**
- про постачання природного газу з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2020 рік;**
- про постачання вогнетривкої сировини (глинозему, бадделейту) з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2020 рік;**
- на створення і передачу науково-технічної продукції Товариства з граничною сукупною вартістю 12 000,0 тис. грн.**

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких річні Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 2 порядку денного: Холоднову І. П., яка зазначила, що відповідно до статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Також зазначила, що відповідно до статті 52 зазначеного закону до виключної компетенції Наглядової ради належить підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий *проект рішення*:

- прийняти рішення про проведення 22 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства та затвердити такий проект порядку денного цих зборів:

- 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**
- 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.**

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.
10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
16. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
17. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
18. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
19. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення проведення 22 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства.

- даний проєкт порядку денного річних Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 22 квітня 2020 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 3 порядку денного: Шулик І.Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 15 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні

товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий *проект рішення*:

1. **Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 22 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства.**
2. **Надати доручення керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про проведення 22 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства..**

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно

Рішення прийнято

З питання № 4 порядку денного слухали Гриненко Р.Л., яка повідомила, що згідно з пунктом 15 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий *проект рішення*:

Визначити 15 квітня 2020 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 22 квітня 2020 року.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно

Рішення прийнято

З питання № 5 порядку денного слухали Холоднову І. П., яка поінформувала, що відповідно до пункту 12 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання реєстраційної комісії.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий *проект рішення*:

1. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 22 квітня 2020 року, у складі:

- 1) Нікуліна Людмила Миколаївна;
- 2) Золотухіна Людмила Миколаївна;
- 3) Процак Олена Борисівна;
- 4) Реброва Олена Миколаївна.

2. Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 22 квітня 2020 року, до обрання лічильної комісії річними Загальними зборами Товариства, які відбудуться 22 квітня 2020 року.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно
Рішення прийнято

З питання № 6 порядку денного слухали Холоднову І. П., яка поінформувала, що відповідно до пункту 17.4.(1) Статуту АТ «УКРНДІВ імені А. С. Бережного, до невиключної компетенції Наглядової ради належить обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий *проект рішення*:

1. Обрати Головою річних Загальних зборів Товариства – Беляєву Людмилу Владиславівну.
2. Обрати Секретарем річних Загальних зборів Товариства – Хончик Інну Володимирівну. Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно
Рішення прийнято

З питання № 7 порядку денного слухали Гриненко Р. Л., яка повідомила, що відповідно до пункту 11⁴ статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий *проект рішення*:

1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.
2. Затвердити такі заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства:

Керівнику Виконавчого органу Товариства:

- забезпечити своєчасне надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства;
 - забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2020 рік;
 - забезпечити дотримання чітких цілей діяльності Товариства.
- Інших пропозицій не надходило

Голосували: «за» – одноголосно
Рішення прийнято

З питання № 8 порядку денного слухали Шулик І.Г., яка зазначила, що відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» форма та текст повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, спосіб подання його акціонерам затверджується Наглядовою радою.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий *проект рішення*:

- затвердити повідомлення про проведення 22 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства;

- повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на веб-сайті Товариства, а також шляхом персонального направлення таким особам повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства простими листами не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

З питання № 9 порядку денного слухали Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий *проект рішення*:

- затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 22 квітня 2020 року з таких питань:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.
10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
16. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
17. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
18. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
19. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» –
одноголосно
Рішення прийнято

З питання № 10 слухали Гриненко Р.Л., яка повідомила, що від Директора АТ «УКРНДІВ імені А.С.Бережного» надійшов лист від 29.01.2020 № 02/126, 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 IV квартал 2019 року та за 2019 рік.

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.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий *проект рішення*:

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

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» –
одноголосно
Рішення прийнято

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.

 Шулик І.Г.