

**ПРОТОКОЛ № 38**  
**засідання Наглядової ради**  
**АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів**  
**імені А. С. Бережного»**

м. Київ

«15» квітня 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 3 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. Прийняття рішення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 22 квітня 2020 року.
2. Затвердження повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 22 квітня 2020 року та визначення способу його подання акціонерам.

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

Гриненко Р. Л., яка зазначила, що враховуючи Закон України від 30.03.2020 № 540 – ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» виникла необхідність перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 22 квітня 2020 року, на строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

У зв'язку з цим запропоновано таку пропозицію на голосування:

Враховуючи Закон України від 30.03.2020 № 540 – ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», постанову Кабінету Міністрів України від

11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» прийняти рішення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 22 квітня 2020 року, на строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

**Голосували: «за» – одногolosно.**

**Рішення прийнято.**

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

Холоднову І. П., яка винесла таку пропозицію на голосування:

1. Затвердити повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 22 квітня 2020 року.
2. Повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 22 квітня 2020 року, розмістити в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на вебсайті Товариства.

**Голосували: «за» – одногolosно.**

**Рішення прийнято.**

**Члени наглядової ради**



**Гриненко Р. Л.**

**Холоднова І. П.**

**Шулик І. Г.**