

Протокол № 40
засідання Наглядової ради
АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А. С. Бережного»

м. Київ

«23» червня 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. Розгляд звітів директора АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та про виконання умов контракту за I квартал 2020 року.

2. Розгляд та затвердження зміненого фінансового плану Товариства на 2020 рік.

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 21.04.2020 № 02/658, яким направлено на розгляд Наглядової ради Товариства звіти Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та про виконання умов контракту за I квартал 2020 року.

Згідно з підпунктом (2) пункту 18.19. статуту Товариства, Дирекція розробляє та надає на розгляд і 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 звіти директора АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та про виконання умов контракту за I квартал 2020 року.

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

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома звіти директора АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та про виконання умов контракту за I квартал 2020 року.

СЛУХАЛИ з питання 2 порядку денного: Холоднову І. П., яка повідомила присутніх, що відповідно до пункту 17.4.(8) Статуту ПАТ «УКРНДІВ імені А. С. Бережного» до компетенції Наглядової ради ПАТ «УКРНДІВ імені А. С. Бережного» належить розгляд та затвердження планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних планів та інвестиційних планів) та фінансових планів Товариства. Товариство листом від 26.05.202 № 02/762 направило на розгляд та затвердження Наглядовою радою змінений фінансовий план на 2020 рік.

Запропоновано:

Затвердити змінений фінансовий план Товариства на 2020 рік.

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити змінений фінансовий план Товариства на 2020 рік.

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

Голова наглядової ради:

 Гриненко Р. Л.

Члени наглядової ради:

 Холоднова І. П.

 Шулик І.Г.