

ПРОТОКОЛ № 44
засідання наглядової ради
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного»

м. Київ

«14» грудня 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. Затвердження фінансового плану Товариства на 2021 рік.

СЛУХАЛИ з питання № 1 порядку денного:

Гриненко Р.Л., 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 24.11.2020 № 02/1274 АТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» надано до Фонду фінансовий план Товариства на 2021 рік.

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Винесено такий проект рішення з даного питання порядку денного:

Затвердити фінансовий план Товариства на 2021 рік, надісланий листом від 24.11.2020 № 02/1274.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансовий план Товариства на 2021 рік, надісланий листом від 24.11.2020 № 02/1274.

Члени наглядової ради



Гриненко Р. Л.

Шулик І.Г.

Холоднова І.П.