

**Протокол № 47**  
**засідання Наглядової ради**  
**АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів**  
**імені А. С. Бережного»**

м. Київ

«16» березня 2021 року

**Присутні члени наглядової ради:**

Холоднова І. П.

Шулик І. Г.

Гриненко Р. Л.

**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.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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

2. Затвердження умов додаткової угоди № 3 до контракту № 712 від 18 травня 2016 року з директором АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного».

**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 28.01.2021 № 02/99, 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 IV квартал 2020 року та за 2020 рік.

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 IV квартал 2020 та за 2020 рік.

**Голосували: «за» – одноголосно.**

**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 IV квартал 2020 та за 2020 рік.**

**СЛУХАЛИ з питання 2 порядку денного:** Гриненко Р. Л., яка зазначила, що відповідно до абзацу 13 п.17.3. статуту АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» до виключної компетенції наглядової ради належить питання затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами дирекції, встановлення розмірів їх винагороди.

Враховуючи викладене, Гриненко Р. Л. запропонувала:

1. Затвердити умови додаткової угоди № 3 до контракту № 712 від 18 травня 2016 року з директором АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» Мартиненко В. В.
2. Уповноважити Голову Наглядової ради Гриненко Р. Л. на підписання додаткової угоди № 3 до контракту № 712 від 18 травня 2016 року з директором АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» Мартиненком В. В.




**Голосували: «за» – одногосно.**

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити умови додаткової угоди № 3 до контракту № 712 від 18 травня 2016 року з директором АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» Мартиненко В. В.
2. Уповноважити Голову Наглядової ради Гриненко Р. Л. на підписання додаткової угоди № 3 до контракту № 712 від 18 травня 2016 року з директором АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» Мартиненком В. В.

**Члени наглядової ради:**

	<b>Р. Л. Гриненко</b>
	<b>І. П. Холоднова</b>
	<b>І. Г. Шулик</b>