

ПРОТОКОЛ № 48
засідання наглядової ради
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного»

м. Київ

«23» березня 2021 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 про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та проєкту рішення з такого питання.
2. Прийняття рішення про проведення дистанційних річних Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проєкту їх порядку денного.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року.
4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року.
5. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року.
6. Обрання членів лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року, та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
7. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року.
8. Розгляд звітів Виконавчого органу за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
9. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних Загальних зборів, які відбудуться 29 квітня 2021 року.

10. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.
11. Затвердження форми і тексту бюлетеня з питань № 1-12, 14-20 для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 29 квітня 2021 року.

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 попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» та такий проект 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:

- на постачання електричної енергії з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2021 рік;
- на постачання природного газу з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2021 рік;
- на постачання вогнетривкої сировини (глинозему, бадделейту) з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2021 рік, а також на створення і передачу науково-технічної продукції інституту з граничною сукупною вартістю 10000,0 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.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 2 порядку денного:

Гриненко Р. Л., яка повідомила, 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.

На даний час, в умовах дії обмежувальних заходів, передбачених карантинном, встановленим Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), є неможливим проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», але

такі загальні збори акціонерів можуть бути проведені дистанційно відповідно до вимог, встановлених «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (далі – Тимчасовий порядок), затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196.

Після обговорення питання запропоновано винести на голосування такий проект рішення:

1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства та затвердити такий проект порядку денного цих зборів:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1015).
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, у тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, у тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.
11. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.
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. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
16. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
17. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

18. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

19. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства.

3. Даний проєкт порядку денного річних Загальних зборів вважати порядком денним річних Загальних зборів, що будуть проведені 29 квітня 2021 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 3 порядку денного:

Холоднову І. П., яка зазначила, 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».

Запропоновано винести на голосування такий проєкт рішення:

1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 29 квітня 2021 року дистанційних річних Загальних зборів Товариства.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо повідомлення акціонерів про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства відповідно до пункту 42 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів та Загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 4 порядку денного:

Гриненко Р. Л., яка повідомила, що відповідно до пункту 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».

Запропоновано такий проект рішення:

Визначити 23 квітня 2021 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 5 порядку денного:

Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до пункту 12 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні Товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання реєстраційної комісії та запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

1. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року, у складі:

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

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 6 порядку денного:

Гриненко Р. Л., яка повідомила, що відповідно до пункту 111 Тимчасового порядку персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування було винесено такий проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію дистанційних річних Загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Нікуліна Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;**
- 2) Процак Олена Борисівна – член лічильної комісії;**
- 3) Реброва Олена Миколаївна – член лічильної комісії.**

2. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 7 порядку денного:

Гриненко Р. Л., яка повідомила, що відповідно до пункту 17.4.(1) Статуту

Товариства до компетенції Наглядової ради (невиключна компетенція Наглядової ради) належить обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів.

Після обговорення питання, головою запропоновано винести на голосування такий проект рішення:

1. Обрати Головою дистанційних річних Загальних зборів Товариства – Беляєву Людмилу Владиславівну.
2. Обрати Секретарем дистанційних річних Загальних зборів Товариства – Хончик Інну Володимирівну.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 8 порядку денного:

Холоднову І. П., 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 та запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

1. Взяти до відома звіти Виконавчого органу Товариства за 2019 та 2020 роки.
2. Затвердити такі заходи за результатами розгляду звітів Виконавчого органу Товариства за 2019 та 2020 роки:

Керівнику Виконавчого органу Товариства:

- забезпечити своєчасне надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства;
- забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2021 рік;
- забезпечити дотримання чітких цілей діяльності Товариства.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 9 порядку денного:

Гриненко Р. Л., яка повідомила, що відповідно до Тимчасового порядку особа, яка скликає загальні збори, після затвердження проекту порядку денного зборів визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

Після обговорення питання, Гриненко Р.Л. запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства – Мартиненко Валерія Владленовича, Кашесву Катерину Георгіївну.
2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних річних Загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних річних Загальних зборів.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 10 порядку денного:

Гриненко Р. Л., яка зазначила що відповідно до частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою.

На розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження повідомлення про дистанційне проведення 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

Після обговорення питання, запропоновано винести на голосування такий проект рішення:

- затвердити повідомлення про дистанційне проведення 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства;
- доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 11 порядку денного:

Гриненко Р. Л., 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 і запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 29 квітня 2021 року з таких питань:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

7. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1015).
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, у тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, у тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.
11. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.
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. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
16. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
17. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
18. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
19. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.
20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

Члени наглядової ради



Гриненко Р. Л.

Холоднова І.П.

Шулик І.Г.