

ПРОТОКОЛ № 1/2021
засідання наглядової ради
акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С.
Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А. М. Бережного)

м. Київ

«20» травня 2021 р.

Дата проведення: 20 травня 2021 року

Час проведення засідання: 16 год. 00 хв. за київським часом

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/9

Присутні члени Наглядової ради:

1. Балаєв Антон Дмитрович.
2. Гальченко Тетяна Георгіївна.
3. Верьовкін Михайло Олегович.
4. Вірьовкін Олександр Ігорович.
5. Батова Ольга Ігорівна.

Відповідно до п. 17.11.5. статуту АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від загального складу Наглядової ради. У засіданні беруть участь всі члени Наглядової ради товариства, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. **Обрання Голови Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного».**
2. **Про створення Комітетів Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного», затвердження їх положень та персонального складу.**

Слухали з першого питання порядку денного:

Батову О. І., яка зазначила, що відповідно до пункту 17.3.(35) та п. 17.8. Статуту АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» до виключної компетенції наглядової ради відноситься прийняття рішення про обрання та переобрання голови Наглядової ради, заступника голови Наглядової ради та секретаря Наглядової ради. Голова, заступник голови та секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена наступна пропозиція:

- обрати Головою Наглядової ради Товариства Батову Ольгу Ігорівну;
- обрати заступником Голови Наглядової ради Товариства Балаєва Антона Дмитровича;
- обрати секретарем Наглядової ради Товариства Гальченко Тетяну Георгіївну.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

- обрати Головою Наглядової ради Товариства Батову Ольгу Ігорівну;
- обрати заступником Голови Наглядової ради Товариства Балаєва Антона Дмитровича;
- обрати секретарем Наглядової ради Товариства Гальченко Тетяну Георгіївну.

Голосували: «За» – одноголосно
«Проти» - 0
«Утримався» «0»
Рішення прийнято.

Слухали з другого питання порядку денного:

Батову О. І., яка зазначила, що відповідно до пункту 17.16 Статуту АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» у Товаристві для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих питань, обов'язково утворюються Комітет наглядової ради з питань аудиту (далі – Комітет з питань аудиту), та Комітет наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі – Комітет з винагород та призначень). Рішення про утворення комітетів приймається Наглядовою радою.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена така пропозиція:

- 1) Утворити Комітет Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» з питань аудиту;
- 2) Затвердити Положення про Комітет з питань аудиту в запропонованій редакції.
- 3) Затвердити персональний склад Комітет з питань аудиту:
Голова Комітету – Балаєв Антон Дмитрович;
Члени Комітету - Гальченко Тетяна Георгіївна та Верьовкін Михайло Олегович.
- 4) Утворити Комітет Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень;
- 5) Затвердити Положення про Комітет з винагород та призначень, в запропонованій редакції.
- 6) Затвердити персональний склад Комітету з винагород та призначень:
Голова Комітету - Верьовкін Олександр Ігорович;
Члени Комітету - Гальченко Тетяна Георгіївна та Батова Ольга Ігорівна.

Вирішили:

- 1) Утворити Комітет Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» з питань аудиту;
- 2) Затвердити Положення про Комітет з питань аудиту в запропонованій редакції.
- 3) Затвердити персональний склад Комітет з питань аудиту:

Голова Комітету – Балаєв Антон Дмитрович;

Члени Комітету - Гальченко Тетяна Георгіївна та Верьовкін Михайло Олегович.

4) Утворити Комітет Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень;

5) Затвердити Положення про Комітет з винагород та призначень, в запропонованій редакції.

6) Затвердити персональний склад Комітету з винагород та призначень:

Голова Комітету - Вірьовкін Олександр Ігорович;

Члени Комітету - Гальченко Тетяна Георгіївна та Батова Ольга Ігорівна.

Голосували: «за» – одноголосно

«Проти» - «0»

«Утримався» «0»


Рішення прийнято.

Оскільки порядок денний вичерпано, засідання Наглядової Ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» вважається закритими.

Члени Наглядової ради


Балаєв А. Д.


Гальченко Т. Г.


Верьовкін М. О.


Вірьовкін О. І.


Батова О. І.