

**ПРОТОКОЛ № 49**  
**засідання наглядової ради**  
**Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів**  
**імені А.С. Бережного»**

м. Київ

«23» квітня 2021 року

**Присутні члени наглядової ради:**

Холоднова І.П.

Шулик І.Г.

Бабкіна Л.О.

**Відсутні члени наглядової ради:**

Гриненко Р. Л.

Павлюк Н.В.

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 член Наглядової ради Холоднова І.П. 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 форми і тексту бюлетеня для голосування з питання 13 порядку денного дистанційних річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року.
2. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2018 році.
3. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2019 році.
4. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2020 році.
5. Щодо затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 та 2020 роки.

**СЛУХАЛИ з питання № 1 порядку денного:**

Холоднову І.П., яка повідомила, що відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою і запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року, з такого питання: 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

**СЛУХАЛИ** з питання № 2 порядку денного:

Шулик І.Г. яка повідомила, що відповідно до статті 52, п 2 (14) Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

Після обговорення питання запропоновано винести на голосування такий проект рішення:

У разі прийняття дистанційними річними Загальними зборами, які відбудуться 29 квітня 2021 року рішення з питання порядку денного «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)»:

1) визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, є робочий день, що настає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття рішення дистанційними річними Загальними зборами Товариства;

2) нарахування та виплату дивідендів здійснити з 10.06.2021 до 29.10.2021 в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» має повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті АТ«УкрНДІВ імені А. С. Бережного».

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

**СЛУХАЛИ** з питання № 3 порядку денного:

Бабкіну Л.О. яка повідомила, що відповідно до статті 52, частини 2 пункту 14 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

Після обговорення питання запропоновано винести на голосування такий проект рішення:

У разі прийняття дистанційними річними Загальними зборами Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року рішення з питання порядку денного «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»:

1) визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, є робочий день, що настає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття рішення дистанційними річними Загальними зборами Товариства;

2) нарахування та виплату дивідендів здійснити з 10.06.2021 до 29.10.2021 в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» має повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного».

Голосували: «за» – одногосно.

Рішення прийнято.

**СЛУХАЛИ** з питання № 4 порядку денного:

Шулик І.Г. яка повідомила, що відповідно до статті 52, п 2 (14) Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

Після обговорення питання запропоновано винести на голосування такий проект рішення:

У разі прийняття дистанційними річними Загальними зборами Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року рішення з питання порядку денного «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»:

1) визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, є робочий день, що настає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття рішення дистанційними річними загальними Зборами Товариства;

2) нарахування та виплату дивідендів здійснити з 10.06.2021 до 29.10.2021 в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» має повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного».

Голосували: «за» – одногосно.

Рішення прийнято.

**СЛУХАЛИ з питання № 5 порядку денного:**




Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно частини 2 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) повинна бути затверджена наглядовою радою емітента до її розкриття відповідно до вимог цього Закону, та запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

**Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) - АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» за 2019 та 2020 роки.**

**Голосували: «за» – одноголосно.**

**Рішення прийнято.**

Члени наглядової ради

 Холоднова І.П.  
 Шулик І.Г.  
 Бабкіна Л.О.