

**ПРОТОКОЛ № 3/2021**  
**засідання Наглядової ради акціонерного товариства**  
**«Український науково-дослідний інститут вогнетривів**  
**імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)**

19 липня 2021 р.

**Дата проведення:** 19 липня 2021 року.

**Час проведення засідання:** 09 год. 15 хв. за київським часом.

**Місце проведення засідання:** в режимі відеоконференції.

**Присутні члени Наглядової ради:**

Голова Наглядової ради Батова Ольга Ігорівна;

Заступник Голови Наглядової ради Балаєв Антон Дмитрович,

Секретар Наглядової ради Гальченко Тетяна Георгіївна,

Член Наглядової ради: Верьовкін Михайло Олегович.

Верьовкін Олександр Ігоревич

**Запрошені:** Директор АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» Мартиненко Валерій Владленович.

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. Розгляд змін фінансового плану АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" на 2021 рік та прийняття рішення щодо затвердження зміненого до фінансового плану.

**Слухали з питання порядку денного:**

Слухали Директора АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" Мартиненка Валерія Владленовича щодо необхідності зміни фінансового плану у зв'язку з тим, що загальними зборами акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» за результатами фінансово-господарської діяльності в 2019 та 2020 роках, які відбулися 29.04.2021 року, було обрано новий склад Наглядової ради, члени якої відповідно до цивільно-правових договорів отримують винагороду за свої послуги, яких раніше не було. Крім того, на цих зборах було прийнято рішення щодо затвердження розміру доплати річних дивідендів, отриманих за результатами діяльності Товариства за 2018 рік, у зв'язку із приведенням у відповідність до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 року №364 (зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 рік №1015), а також затвердженням розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 та 2020 роках. В зміненому фінансовому плані АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» на 2021 рік немає резерву сумнівних боргів ( лист ФДМУ від 26.05.2021 року № 10-51-1819) т. я. в інституті вони відсутні станом на 01.01.2021 р. та не передбачаються протягом року.

Відповідно до пункту 18.19.(2) Статуту АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" до компетенції Дирекції відноситься розробка та надання на розгляд й затвердження Наглядовій раді ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних та перспективних фінансових планів (бюджети), річних та перспективних інвестиційних планів, інших планів Товариства, підготовка та надання звітів про їх виконання. Згідно з п. 3.2.6. додаткової угоди № 1 від 04.07.2018 до контракту № 712 з директором АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" від 18.05.2016 Директор зобов'язаний щоквартально звітувати перед Наглядовою радою про результати діяльності Товариства за звітній квартал, а також про зміни фінансового плану на поточний рік.

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

Затвердити змінений фінансовий план АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" на 2021 рік.

Інших пропозицій не надходило.

**Вирішили:**

Затвердити змінений фінансовий план АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" на 2021 рік.

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




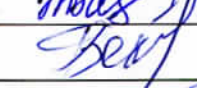

Оскільки порядок денний вичерпано, засідання Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» вважається закритим.

Голова Наглядової ради

Заступник Голови Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради

  
Батова О.І.  
  
Балаєв А. Д.  
  
Гальченко Т.Г.  
  
Верьовкін М.О.  
  
Верьовкін О. І.