

**ПРОТОКОЛ № 8/2022**  
**засідання Наглядової ради акціонерного товариства**  
**«Український науково-дослідний інститут вогнетривів**  
**імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)**

м. Харків

22 червня 2022 р.

**Дата проведення:** 22 червня 2022 року.

**Час проведення засідання:** 11 год. 00 хв. за київським часом.

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

**Присутні:**

Заступник Голови Наглядової ради Балаєв Антон Дмитрович,  
Секретар Наглядової ради Гальченко Тетяна Георгіївна,  
Члени Наглядової ради: Верьовкін Михайло Олегович, Вільовкін Олександр Ігорович,  
Данилішин Владислав Володимирович.

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 5 членів Наглядової ради Товариства, засідання є правомочним.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Обрання Голови Наглядової Ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»

**Слухали з питання порядку денного:**

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, що наказом Фонду державного майна України від 22.02.2022 р. № 315 Єлейка Тараса Ярославовича, представника акціонера — Держави Україна в особі Фонду державного майна України в складі Наглядової ради акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» замінено на Данилішина Владислава Володимировича — представника акціонера — Держави Україна в особі Фонду державного майна України в складі Наглядової ради акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного». Так як Єлейка Тараса Ярославовича було обрано Головою Наглядової ради акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» (протокол від 27.01.2022 р. № 7/2022), то необхідно обрати Голову Наглядової ради акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного». Відповідно до п. 17.3.(35) та 17.8 Статуту АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» до виключної компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішення про обрання та переобрання голови Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради.

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

– обрати Головою Наглядової Ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» Вільовкіна Олександра Ігоровича з терміном повноважень до 31 грудня 2022 року включно.

Інших пропозицій не надходило.!

**Вирішили:**

Обрати Головою Наглядової Ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» Вірьовкіна Олександра Ігоровича з терміном повноважень до 31 грудня 2022 року включно.

Голосували: «За» – одногосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

**Рішення прийнято.**

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

Голова Наглядової ради

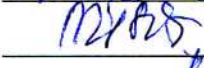
Заступник Голови Наглядової ради

Секретар Наглядової ради


Члени Наглядової ради

  
Вірьовкін О. І.

  
Балаєв А. Д.

  
Гальченко Т. Г.

  
Верьовкін М. О.

  
Данилішин В. В.