

ПРОТОКОЛ № 9/2022
засідання Наглядової ради акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)

м. Харків

4 жовтня 2022 р.

Дата проведення: 4 жовтня 2022 року.

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

Місце проведення засідання: в режимі відеоконференції.

Присутні:

Голова Наглядової Ради Вірьовкін Олександр Ігорович

Заступник Голови Наглядової ради Балаєв Антон Дмитрович,

Секретар Наглядової ради Гальченко Тетяна Георгіївна,

Член Наглядової ради: 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 4 члена Наглядової ради Товариства, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про припинення Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників акцій АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» № 07-733 від 01 липня 2010 р., укладеного з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МЕГАБАНК».

2. Обрація нової депозитарної установи для укладання договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників акцій АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», зазначених в обліковому реєстрі, який буде отриманий від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК», затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

3. Припинення повноважень члена Дирекції Куценка П.О.

Слухали з першого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, що відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.2022 № 1048 АТ "Мегабанк" анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу: депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 263494 від 01.10.2013 р. на підставі пункту 1 розділу V "Порядку видачі, зупинення, дії та анулюванню ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу", затвердженого рішенням НКЦПФР від 21.10.2021 № 982 та згідно з Рішенням Правління Національного банку України від 21.07.2022 № 362-рпн "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕГАБАНК".

На підставі вищевикладеного вона запропонувала:

- припинити дію Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників акцій АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» № 07-733 від 01 липня 2010 р., укладеного з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МЕГАБАНК»;
- встановити дату припинення дії Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників акцій АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» № 07-733 від 01 липня 2010 р., укладеного з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МЕГАБАНК» 31 жовтня 2022 р.;
- встановити дату обліку, на яку буде складено обліковий реєстр АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» — 20 жовтня 2022 р.;
- доручити Директору Товариства Валерію Мартиненку повідомити АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК» про прийняте рішення.

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

Припинити дію Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників акцій АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» № 07-733 від 01 липня 2010 р., укладеного з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МЕГАБАНК».

Встановити дату припинення дії Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників акцій АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» № 07-733 від 01 липня 2010 р., укладеного з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МЕГАБАНК» 31 жовтня 2022 р.

Встановити дату обліку, на яку буде складено обліковий реєстр АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» — 20 жовтня 2022 р.

Доручити директору Товариства Валерію Мартиненку повідомити АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК» про прийняте рішення.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Припинити дію Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників акцій АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» № 07-733 від 01 липня 2010 р., укладеного з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МЕГАБАНК».

Встановити дату припинення дії Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників акцій АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» № 07-733 від 01 липня 2010 р., укладеного з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МЕГАБАНК» 31 жовтня 2022 р.

Встановити дату обліку, на яку буде складено обліковий реєстр АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» — 20 жовтня 2022 р.

Доручити директору Товариства Валерію Мартиненку повідомити АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК» про прийняте рішення.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з другого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, що з метою виконання норм чинного законодавства України та забезпечення інтересів акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», та згідно п. 32 ст. 17.3 Статуту до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про обрання депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

Серед депозитарних установ, які працюють в даний час в м. Харкові та мають ліцензії на провадження депозитарної діяльності, найкращі умови були запропоновані товариством з обмеженою відповідальністю "Міжгалузевий депозитарний центр" (надалі ТОВ «МДЦ»), код за ЄДРПОУ: 35477315, місцезнаходження: 61145, м. Харків, вул. Космічна, 26, ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 286587, строк дії ліцензії не обмежений, працює на ринку депозитарних послуг з 2013 року, надає депозитарні послуги більш ніж 100 емітентам. Згідно листа ТОВ «МДЦ» серед бенефіціарів громадян РФ чи Республіки Білорусь немає.

ТОВ «МДЦ» представлено проект договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», а також перелік та вартість послуг, що надаються Депозитарною установою Емітенту (тарифи Депозитарної установи), які нижчі, в порівнянні з іншими депозитарними установами.

Запропонувала:

- обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖГАЛУЗЕВИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР» новою депозитарною установою АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» для укладання договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників акцій АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», зазначених в обліковому реєстрі, який буде отриманий від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК» станом на 20 жовтня 2022 р.;

- затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВ «МДЦ», встановити розмір оплати її послуг (додаток до Договору).

Крім того директору АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»:

- надати ТОВ «МДЦ» заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власників, вказаних у переданому обліковому реєстрі, та розпорядження на зарахування прав на цінні папери на ці рахунки відповідно до інформації, що міститься в обліковому реєстрі, що буде отриманий від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК» станом на 20 жовтня 2022 р.;

- надати АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МЕГАБАНК» розпорядження на списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників, що будуть вказані у переданому обліковому реєстрі станом на 20 жовтня 2022 р., для їх подальшого зарахування на рахунки цих власників у новій депозитарній установі та закриття цих рахунків;

- забезпечити приймання від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК» облікового реєстру станом на 20 жовтня 2022 р.;

- забезпечити повідомлення власників акцій про обрання нової депозитарної установи із зазначенням її реквізитів (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон контактної особи) шляхом розміщення вищезазначеної інформації на сайті Товариства та, за можливістю, за допомогою засобів електронного зв'язку.

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

Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖГАЛУЗЕВИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР» новою депозитарною установою АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» для укладання договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників акцій АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», зазначених в обліковому реєстрі, який буде отриманий від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК» станом на 20 жовтня 2022 р.;

Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВ «МДЦ», встановити розмір оплати її послуг (додаток до Договору).

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖГАЛУЗЕВИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР» новою депозитарною установою АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» для укладання договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників акцій АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», зазначених в обліковому реєстрі, який буде отриманий від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК» станом на 20 жовтня 2022 р

Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВ «МДЦ», встановити розмір оплати її послуг (додаток до Договору).

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з третього штиганя порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, що від колишнього заступника директора інституту з наукової роботи П.О. Куценка поступила заява з проханням припинити його повноваження, як члена Дирекції, у зв'язку зі звільненням з інституту за власним бажанням (наказ по інституту від 29.07.2022 № 6-К). Згідно п. 1 ст. 18.17 Статуту повноваження особи, обраної на посаду Директора та/або члена Дирекції припиняються достроково за особистою заявою особи, обраної на посаду Директора та/або члена Дирекції, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради. Тому пропонується припинити повноваження П.О. Куценка, як члена Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного».

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

Припинити повноваження П.О. Куценка, як члена Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Припинити повноваження П.О. Куценка, як члена Дирекції АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

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

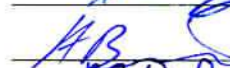
Голова Наглядової ради

Заступник Голови Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради


Вірбовкін О. І.


Балаєв А. Д.


Гальченко Т. Г.


Данилішин В. В.