

ПРОТОКОЛ № 11/2022
засідання Наглядової ради акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)

м. Харків

27 грудня 2022 р.

Дата проведення: 27 грудня 2022 року.

Час проведення засідання: 10 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,

Члени Наглядової ради: Верьовкін Михайло Олегович, 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:

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

Слухали з питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, що на засіданні Наглядової ради (протокол № 8/2022 від 22.06.2022) Вірьовкіна Олександра Ігоровича обрано Головою Наглядової Ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» з терміном повноважень до 31 грудня 2022 року включно.

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:

– переобрати Головою Наглядової Ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» Вірьовкіна Олександра Ігоровича з терміном повноважень до 31 грудня 2023 року включно.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Переобрати Головою Наглядової Ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» Вірьовкіна Олександра Ігоровича з терміном повноважень до 31 грудня 2023 року включно.

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

Вірьовкін О. І.

Заступник Голови Наглядової ради

Бадаєв А. Д.

Секретар Наглядової ради

Гальченко Т. Г.

Члени Наглядової ради

Верьовкін М. О.

Данилішин В. В.