

**ПРОТОКОЛ № 12/2023**  
**засідання Наглядової ради акціонерного товариства**  
**«Український науково-дослідний інститут вогнетривів**  
**імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)**

м. Харків

4 квітня 2023 р.

**Дата проведення:** 4 квітня 2023 року.

**Час проведення засідання:** 14 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.

**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 5 членів Наглядової ради Товариства, засідання є правомочним.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Обрання аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки за результатами 2022 року та визначення умов договору, що укладатиметься з такою аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати її послуг.

**Слухали з питання порядку денного:**

Гальченко Тетяна Георгіївна, яка зазначила, що відповідно до пункту 17.3.(21) Статуту АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

Директор АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" Мартиненко Валерій Владленович доповів, що для проведення аудиторської перевірки за 2022 рік з наданням окремого звіту щодо інформації, наведеної відповідно до вимог п. 5-9 частини 3 ст. 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» Товариство оголосило конкурс на відбір фірми для проведення цього аудиту. В газеті «Харківський кур'єр» від 20.03.2021 р. № 12 надруковане інформаційне повідомлення про проведення АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» конкурсу, в якому зазначені основні вимоги для претендентів, а саме:

- юридична особа;
- наявність свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
- наявність у юридичної особи не менш, ніж як 3 (трьох) аудиторів з сертифікатами аудитора;
- наявність свідоцтва аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;

- наявність скан – копії з реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть проводити обов'язковий аудит акціонерних товариств, в тому числі в яких більш ніж 50% корпоративних прав належить державі;
  - загальний розмір частки засновників аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному капіталі не може перевищувати 30%;
  - посадовою особою, яка відповідно до установчих документів здійснює керівництво аудиторською фірмою, може бути лише аудитор;
  - аудиторська фірма повинна мати добру репутацію (ст. 5, п. 6 Закону України про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності);
  - досвід роботи на ринку аудиторських послуг не менш, ніж 5 років;
  - відсутність серед бенефіціарів громадян РФ чи Республіки Білорусь.
- Строк конкурсу – 10 робочих днів з моменту опублікування.

На адресу інституту надійшли пропозиції від 3-х претендентів: від ПП «АФ «Глобал Аудит», ТОВ АФ «СПІКА-АУДИТ», ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ». Оскільки всі претенденти відповідали вимогам, зазначеним у повідомленні, то головним критерієм вибору була запропонована претендентами вартість послуг аудиту.

Дирекцією Товариства (протокол засідання від 31.13.2023 р. № 20 ) були розглянуті надані документи та запропоновано Наглядовій Раді обрати для проведення аудиторської перевірки АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» за результатами 2022 року ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», яке відповідає умовам оголошеного конкурсу та запропонувало найнижчу вартість послуг аудиту, а саме 45000,00 грн. (без ПДВ).

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

Обрати для проведення аудиторської перевірки АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» за результатами 2022 року ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», погодити умови, визначені проектом договору, що укладатиметься з цією аудиторською фірмою, встановити розмір оплати її послуг - 45000,00 грн (без ПДВ).

Інших пропозицій не надходило.

**Вирішили:**

Обрати для проведення аудиторської перевірки АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» за результатами 2022 року ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», погодити умови, визначені проектом договору, що укладатиметься з цією аудиторською фірмою, встановити розмір оплати її послуг - 45000,00 грн (без ПДВ).

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.  
  
 Вер'ювкін М. О.  
  
 Данилішин В. В.