

ПРОТОКОЛ № 14/2023
засідання Наглядової ради акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)

м. Харків

14-15 листопада 2023 р.

Дата проведення: 14-15 листопада 2023 року.

Час проведення засідання: початок - 14 год. 00 хв. за київським часом 14 листопада, перерва з 14 год. 30 хв. 14 листопада до 13 год. 00 хв. 15 листопада, продовження - 13 год. 00 хв. 15 листопада.

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.

Головний бухгалтер Гармаш Наталія Федорівна

Завідувачка планово-виробничим відділом Новікова Ольга Іванівна

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:

1. Прийняття рішення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проекту їх порядку денного.
2. Щодо внесення на розгляд дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства питання про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та проекту рішення з такого питання.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 22 грудня 2023 року.
4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 22 грудня 2023 року.
5. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 22 грудня 2023 року.

6. Обрання членів лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 22 грудня 2023 року, та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
7. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 22 грудня 2023 року.
8. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 22 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.
9. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів, які відбудуться 22 грудня 2023 року.
10. Розгляд звітів Виконавчого органу за 2021 та 2022 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
11. Щодо затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2021 та 2022 роки.
12. Розглядання результатів конкурсу на відбір суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки Товариства за результатами 2023 року для призначення його на позачергових Загальних зборів Товариства 22 грудня 2023 року.

Слухали з першого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою або радою директорів з власної ініціативи. Також зазначила, що відповідно до статті 46 зазначеного закону проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

Згідно частини 1 статті 58 зазначеного закону порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. На даний час в Україні діє "Порядок скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів" (далі – Порядок), затверджений Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 березня 2023 року № 236.

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

1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 22 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства та затвердити такий проект порядку денного цих зборів:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 та 2022 роках.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 та 2022 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.

5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 та 2022 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2022 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.

11. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудита фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року.

12. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

14. Внесення змін до Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про дирекцію шляхом викладення їх в новій редакції.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства без обрання нового її складу.

16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 22 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства.

3. Даний проєкт порядку денного позачергових Загальних зборів вважати порядком денним позачергових Загальних зборів, що будуть проведені 22 грудня 2023 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 22 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства та затвердити такий проєкт порядку денного цих зборів:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 та 2022 роках.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 та 2022 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.

5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 та 2022 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2022 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.

11. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудита фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року.

12. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

14. Внесення змін до Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про дирекцію шляхом викладення їх в новій редакції.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства без обрання нового її складу.

16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 22 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства.

3. Даний проект порядку денного позачергових Загальних зборів вважати порядком денним позачергових Загальних зборів, що будуть проведені 22 грудня 2023 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з другого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

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

Внести на розгляд позачергових Загальних зборів Товариства питання «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» та такий проєкт рішення:

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових Загальних зборів, а саме:

– на постачання електричної енергії з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2024 рік, погодженого ФДМУ 25.08 2023 та затвердженого Наглядовою радою Товариства 05.09.2023;

– на постачання природного газу з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2024 рік погодженого ФДМУ 25.08 2023 та затвердженого Наглядовою радою Товариства 05.09.2023;

– на постачання вогнетривкої сировини з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2024 рік погодженого ФДМУ 25.08 2023 та затвердженого Наглядовою радою Товариства 05.09.2023.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких позачергові Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Внести на розгляд позачергових Загальних зборів Товариства питання «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» та такий проєкт рішення:

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових Загальних зборів, а саме:

– на постачання електричної енергії з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2024 рік погодженого ФДМУ 25.08 2023 та затвердженого Наглядовою радою Товариства 05.09.2023;

– на постачання природного газу з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2024 рік погодженого ФДМУ 25.08 2023 та затвердженого Наглядовою радою Товариства 05.09.2023;

– на постачання вогнетривкої сировини з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2024 рік погодженого ФДМУ 25.08 2023 та затвердженого Наглядовою радою Товариства 05.09.2023.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких позачергові Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з третього питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, що відповідно до частини 1 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів.

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

1. Визначити 15 листопада 2023 року датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, , які відбудуться 22 грудня 2023 року.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо повідомлення акціонерів про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства відповідно Розділу IX Порядку не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Визначити 15 листопада 2023 року датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 22 грудня 2023 року.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо повідомлення акціонерів про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства відповідно Розділу IX Порядку не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з четвертого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

Визначити 19 грудня 2023 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 22 грудня 2023 року.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Визначити 19 грудня 2023 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 22 грудня 2023 року.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з п'ятого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до пункту 1 частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні Товариства» особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії.

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

Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 22 грудня 2023 року, у складі:

Нікуліна Людмила Миколаївна;

Шляхова Тамара Михайлівна;

Реброва Олена Миколаївна.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 22 грудня 2023 року, у складі:

Нікуліна Людмила Миколаївна;

Шляхова Тамара Михайлівна;

Реброва Олена Миколаївна.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з шостого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до пункту 2 частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні Товариства» особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

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

1. Обрати тимчасову лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства у складі:

Нікуліна Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;

Шляхова Тамара Михайлівна – член лічильної комісії;

Реброва Олена Миколаївна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі. Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Обрати тимчасову лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства у складі:

Нікуліна Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;

Шляхова Тамара Михайлівна – член лічильної комісії;

Реброва Олена Миколаївна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з сьомого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до пункту 3 частини 3 статті 42 Закону України «Про акціонерні Товариства» особа, яка скликає загальні збори, обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.

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

1. Обрати Головою дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства – Шулик Ірину Германівну.

2. Обрати Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства – Хончик Інну Володимирівну.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Обрати Головою дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства – Шулик Ірину Германівну.

2. Обрати Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства – Хончик Інну Володимирівну.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з восьмого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила що відповідно до частини 3 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» особа, яка скликає загальні збори, затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог статті 46 цього Закону.

На розгляд Наглядової ради винесено питання щодо затвердження повідомлення про дистанційне проведення 22 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

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

1. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 22 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства;

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 22 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства;

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з дев'ятого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до статті 33 розділу VIII Порядку особа, яка скликає загальні збори, після затвердження проекту порядку денного зборів, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

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

1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 22 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства – Мартиненка Валерія Владленовича, Кашееву Катерину Георгіївну.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних позачергових Загальних зборів.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 22 грудня

2023 року позачергових Загальних зборів Товариства – Мартиненка Валерія Владленовича, Кашесву Катерину Георгіївну.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних позачергових Загальних зборів.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з десятого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до пункту 16 частини 2 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

1. Взяти до відома звіти Виконавчого органу Товариства за 2021 та 2022 роки.

2. Затвердити такі заходи за результатами розгляду звітів Виконавчого органу Товариства за 2021 та 2022 роки:

Керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити продовження робіт щодо розробки і впровадження нових сучасних видів вогнетривів, удосконалення існуючих технологій виробництва вогнетривів, підвищення якості продукції, продовження діяльності, як головного науково-дослідного інституту галузі, проведення активної маркетингової політики

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Взяти до відома звіти Виконавчого органу Товариства за 2021 та 2022 роки.

2. Затвердити такі заходи за результатами розгляду звітів Виконавчого органу Товариства за 2021 та 2022 роки:

Керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити продовження робіт щодо розробки і впровадження нових сучасних видів вогнетривів, удосконалення існуючих технологій виробництва вогнетривів, підвищення якості продукції, продовження діяльності, як головного науково-дослідного інституту галузі, проведення активної маркетингової політики.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з одинадцятого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) повинна бути затверджена Наглядовою радою емітента до її розкриття.

На розгляд Наглядової ради винесено питання щодо затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2021 та 2022 роки.

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

Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2021 та 2022 роки. Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2021 та 2022 роки.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з дванадцятого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, що відповідно до пункту 12 частини 2 статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Директор АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" Мартиненко Валерій Владленович доповів, що для проведення аудиту перевірки за 2023 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. На сайті оголошень "Прем'єр" <https://premier.ua/ua/at-ukrndivognetriviv-im-a-s-berezhnogo-ogoloshuye-konkurs-13147767.html> 06.11.2023 було розміщено інформаційне повідомлення про проведення АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» конкурсу, в якому зазначені основні вимоги для претендентів, а саме:

- юридична особа;
- наявність свідоцтва аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
- наявність у юридичної особи не менш, ніж як 3 (трьох) аудиторів з сертифікатами аудитора;
- досвід проведення обов'язкового аудиту в акціонерних товариствах;
- посадовою особою, яка відповідно до установчих документів здійснює керівництво аудиторською фірмою, може бути лише аудитор;
- досвід роботи на ринку аудиторських послуг не менш, ніж 5 років;
- відсутність серед бенефіціарів громадян РФ чи Республіки Білорусь.

На адресу інституту надійшли пропозиції від 2-х претендентів: ТОВ "Аудиторська фірма "Гравіс" та ТОВ «Аудиторська фірма «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ». Оскільки обидва претенденти відповідали вимогам, зазначеним у повідомленні, то головним критерієм вибору була запропонована претендентами вартість послуг аудиту. Сума вартості аудиторських послуг, згідно фінансового плану Товариства на 2024 рік, погодженого ФДМУ 25.08 2023 та затвердженого Наглядовою радою Товариства 05.09.2023 складає 90 000 тис. грн.

Дирекцією Товариства (протокол засідання від 14.11.2023 р. № 6) були розглянуті надані документи та запропоновано Наглядовій Раді обрати переможцем конкурсу для проведення аудиту АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» за результатами 2023 року ТОВ "Аудиторська фірма "Гравіс", яке відповідає умовам оголошеного конкурсу та запропонувало найнижчу вартість послуг аудиту, а саме 90000,00 грн. (без ПДВ).

Комітет з питань аудиту на своєму засіданні 15.11.2023 року також підтримав цю пропозицію.

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

Обрати переможцем конкурсу для проведення аудиту перевірки АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» за результатами 2023 року ТОВ "Аудиторська фірма "Гравіс" та пропонувати позачерговим Загальним зборам Товариства 22 грудня 2023 року призначити її суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту Товариства за результатами 2023 року.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Обрати переможцем конкурсу для проведення аудиту АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» за результатами 2023 року ТОВ "Аудиторська фірма "Гравіс" та пропонувати позачерговим Загальним зборам Товариства 22 грудня 2023 року призначити її суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту Товариства за результатами 2023 року.

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

Члени Наглядової ради

Вірьовкін О. І.

Балаєв А. Д.

Гальченко Т. Г.

Верьовкін М. О.

Данилішин В. В.