

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

17.12.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

58

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Мартиненко В.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного»
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 61024, Харківська обл., м. Харків, вул.Гуданова, 18
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00190503
5. Міжміський код та номер телефону: 057 7041041
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: [ukrniio@gmail.com](mailto:ukrniio@gmail.com)
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<http://www.ukrniio.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

(URL-адреса вебсайту)

17.12.2024

(дата)

## ІНФОРМАЦІЯ

### про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

1. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:  
Загальні збори

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:  
17.12.2024

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:  
Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного” за 2023 рік  
Відповідно до Статуту АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного” (далі — Товариство), затвердженого загальними зборами ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО» (протокол Загальних зборів від 17 квітня 2018 року № 1), Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб.

19.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного” (протокол № 1) затверджено умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Відповідно до зазначених договорів Член Наглядової ради Товариства має право на отримання щомісячної винагороди за виконання повноважень. Представники акціонера Фонду державного майна України здійснюють функції члена Наглядової ради виключно на безоплатній основі.

Положення „Про винагороду членам Наглядової ради Товариства” було затверджено на річних загальних зборах Товариства 18.04.2019 р. (протокол № 2).

В березні 2022 року незалежні члени Наглядової Ради написали заяви з проханням тимчасово не нараховувати та не виплачувати винагороду члена наглядової ради за період з 01.03.2022р. до скасування воєнного стану в Україні. В зв'язку з підготовкою проведення у грудні 2023 року загальних зборів акціонерів незалежним членам Наглядової ради, відповідно до їх заяв, було поновлено на 2 місяця (листопад, грудень 2023 року) нарахування та виплата винагороди, як члена Наглядової ради.

В 2023 році членам Наглядової Ради були нараховані наступні суми винагороди: - фіксована складова 201593 грн. - змінна складова – не передбачена, кількість одержувачів – 3.

У 2021 року був створений комітет Наглядової ради з винагород та призначень (протокол Наглядової Ради № 1/2021 від 20.05.2021), зовнішні консультанти не залучались, політика винагороди не залежала від акціонерів. Члени Наглядової ради не отримували винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих до Товариства та у формі участі у прибутках та/або премії. Також членам Наглядової ради не виплачувались позики, авансові платежі, не надавались будь-які гарантії; не виплачувалась компенсація колишнім членам Наглядової ради Товариства.

Додаткові програми, зокрема щодо пенсійного забезпечення членів Наглядової ради Товариства, не впроваджувались у звітному періоді.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Позачерговими загальними зборами АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" було прийнято рішення: Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік (Протокол від 17.12.2024 р. № 3).