

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

21.02.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

49

(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/emitents/reports/special>

(URL-адреса вебсайту)

21.02.2024

(дата)

**ВІДОМОСТІ**  
**про зміну складу посадових осіб емітента**

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
21.02.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Данилішин Владислав Володимирович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
<p>Фонд державного майна України повідомив про заміну представника акціонера – Держави Україна в особі Фонду державного майна України у складі Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» (лист від 21.02.2024 № 10-17-4893).</p> <p>Рішення про припинення повноважень прийнято Фондом державного майна України (наказ від 19.02.2024 р. № 322).</p> <p>Посадова особа Данилішин Владислав Володимирович, представник акціонера – Держави Україна в особі Фонду державного майна України, якому належить 40332 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 60,8877 % його статутного капіталу, у складі наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.</p> <p>Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 %.</p> <p>Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.02.2022 р.</p>				
21.02.2024	Набуто повноважень	Член Наглядової ради	Дишлюк Петро Михайлович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
<p>Фонд державного майна України повідомив про заміну представника акціонера – Держави Україна в особі Фонду державного майна України у складі Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» (лист від 21.02.2024 № 10-17-4893).</p> <p>Рішення про набуття повноважень прийнято Фондом державного майна України (наказ від 19.02.2024 р. № 322).</p> <p>Дишлюк Петро Михайлович призначений на посаду Член Наглядової ради.</p> <p>Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 %.</p> <p>Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Строк, на який набуває повноважень особа: 3 роки з моменту обрання складу Наглядової ради.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 09.08.2005 р. до сьогодні - Фонд державного майна України. Головний спеціаліст відділу корпоративної аналітики Управління супроводження приватизації ГТ Департаменту підготовки суб'єктів господарювання до приватизації.</p> <p>Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.</p> <p>Дишлюк П.М. є представником акціонера Товариства – Держави Україна в особі Фонду державного майна України, якому належить 40332 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 60,8877 % його статутного капіталу.</p>				