

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(далі – АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», Товариство)
(код ЄДРПОУ 00190503)

м. Харків, Україна

27 червня 2024 р.

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» та дистанційне їх проведення (далі — Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 17/2024 від 14.05.2024 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Загальні збори проведені у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (далі — Порядок), затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 березня 2023 року № 236.

Дата і час початку проведення позачергових Загальних зборів — 20 червня 2024 року.

Спосіб проведення позачергових Загальних зборів — опитування (дистанційно).

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства)— з 11:00 години 11 червня 2024 року до 18:00 години 20 червня 2024 року; бюлетенів для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства - з 17 червня 2024 року до 18:00 години 20 червня 2024 року.

Бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщені у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою <http://ukrniio.pat.ua/documents/pozachergovi-zagalni-zbori-akcioneriv--roku1365255074> 09.06.2024 року.

Бюлетені для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства розміщені у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою <http://ukrniio.pat.ua/documents/pozachergovi-zagalni-zbori-akcioneriv--roku1365255074> 16.06.2024 року.

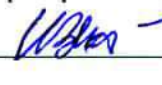
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах — 17 червня 2024 року.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 14 травня 2024 р., загальна кількість акцій становить 66240 штук, голосуючих 49536 штук.

Голова позачергових Загальних зборів


Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів


Інна ХОНЧИК

На дату складання переліку осіб, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, станом на 17 червня 2024 р. загальна кількість акцій становить 66240 шт., кількість голосуючих акцій — 49964 шт.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, становить 88 осіб (87 — фізична особа, 1 — юридична особа, ФДМУ).

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 17/2024 від 14.05.2024 р.) обрано реєстраційну комісію, лічильну комісію та голову дистанційних позачергових Загальних зборів, секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів:

Реєстраційна комісія: Нікуліна Людмила Миколаївна — голова реєстраційної комісії; Процак Олена Борисівна — член реєстраційної комісії; Литвиненко Тетяна Петрівна — член реєстраційної комісії.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 14 (чотирнадцять) осіб, які сукупно є власниками 48560 (сорок вісім тисяч п'ятсот шістдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,19 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах.

Протокол № 1 від 25 червня 2024 року реєстраційної комісії додається.

За підсумками реєстрації, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 7 Порядку, позачергові Загальні збори акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» **мають кворум з усіх питань порядку денного, позачергові Загальні збори визнаються правочинними.**

Голова дистанційних позачергових Загальних зборів — Шулик Ірина Германівна.

Секретар дистанційних позачергових Загальних зборів — Хончик Інна Володимирівна.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії — Нікуліна Людмила Миколаївна.

Члени лічильної комісії: Процак Олена Борисівна, Литвиненко Тетяна Петрівна.

Голова позачергових Загальних зборів

 Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів

 Інна ХОНЧИК

Особами, які уповноважені взаємодіяти з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 20 червня 2024 року позачергових Загальних зборів акціонерів, відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 17/2024 від 14.05.2024 р.), призначено Мартиненка Валерія Владленовича, Кашееву Катерину Георгіївну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2023 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2023 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.
7. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2025 рік.
8. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Порядок голосування на позачергових Загальних зборах:

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голова позачергових Загальних зборів


Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів


Інна ХОНЧИК

При обранні членів органу товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакоvu кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 11.06.2024 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства – 17.06.2024 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

По першому питанню порядку денного: “Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.”

Проекти рішення:

Проект рішення № 1:

„Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "Професіонал", думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.”

Проект рішення № 2:

„Взяти до відома звіт Товариства за 2023 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "Професіонал", думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.”

Результати голосування:

Проект рішення № 1:

„за” – 4131 голосів, що складає 8,51 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

Голова позачергових Загальних зборів

 Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів

 Інна ХОНЧИК

„проти” — 40332 голосів, що складає 83,05 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„ не брали участь в голосуванні ” – 4097 голосів, що складає 8,44 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає.

Проект рішення № 2:

„за” – 40332 голосів, що складає 83,05 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — 4131 голосів, що складає 8,51 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„не брали участь в голосуванні ” – 4097 голосів, що складає 8,44 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Взяти до відома звіт Товариства за 2023 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "Професіонал", думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році”

Протокол № 1 лічильної комісії додається.

По другому питанню порядку денного: “Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.”

Проект рішення:

„Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.”

Результати голосування:

„за” – 44463 голосів, що складає 91,56 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„не брали участь в голосуванні” – 4097 голосів, що складає 8,44 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;


„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.”

Протокол № 2 лічильної комісії додається.

Голова позачергових Загальних зборів

 Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів

 Інна ХОНЧИК

По третьому питанню порядку денного: “Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.”

Проект рішення:

„Взяти до відома звіт Наглядової ради. За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Взяти до відома звіт Виконавчого органу. За наслідками розгляду звітів Виконавчого органу затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.”

Результати голосування:

„за” – 44463 голосів, що складає 91,56 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„не брали участь в голосуванні” – 4097 голосів, що складає 8,44 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Взяти до відома звіт Наглядової ради. За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Взяти до відома звіт Виконавчого органу. За наслідками розгляду звітів Виконавчого органу затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.”

Протокол № 3 лічильної комісії додається.

По четвертому питанню порядку денного: “Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2023 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.”

Проект рішення:

„Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності

Голова позачергових Загальних зборів

 Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів

 Інна ХОНЧИК

ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "Професіонал" за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо урахування питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» аудиторського звіту.»

Результати голосування:

„за” – 44463 голосів, що складає 91,56 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„не брали участь в голосуванні” – 4097 голосів, що складає 8,44 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "Професіонал" за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо урахування питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» аудиторського звіту.»

Протокол № 4 лічильної комісії додається.

По п'ятому питанню порядку денного: “Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2023 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.”

Проект рішення:

„Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» та ст. 20 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", таким чином:

90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

10 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства.

На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.

Голова позачергових Загальних зборів

 Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів

 Інна ХОНЧИК

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2023 рік у розмірі 523 708 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством, у порядку встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.

Зарахувати сплату Товариством на підставі ст. 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» частини чистого прибутку на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2023 рік у розмірі 141 752 грн. в рахунок дивідендів на державну частку.»

Результати голосування:

„за” – 44463 голосів, що складає 91,56 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„не брали участь в голосуванні” – 4097 голосів, що складає 8,44 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» та ст. 20 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", таким чином:

90% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

10 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства.

На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2023 рік у розмірі 523 708 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством, у порядку встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.

Зарахувати сплату Товариством на підставі ст. 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» частини чистого прибутку на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2023 рік у розмірі 141 752 грн. в рахунок дивідендів на державну частку.»

Голова позачергових Загальних зборів

 Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів

 Інна ХОНЧИК

Протокол № 5 лічильної комісії додається.

По шостому питанню порядку денного: “Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.”

Проект рішення:

„Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік.”

Результати голосування:

„за” – 44463 голосів, що складає 91,56 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„не брали участь в голосуванні” – 4097 голосів, що складає 8,44 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік.”

Протокол № 6 лічильної комісії додається.

По сьомому питанню порядку денного: “Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2025 рік.”

Проект рішення:

„Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2025 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.”

Результати голосування:

„за” – 44463 голосів, що складає 91,56 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„не брали участь в голосуванні” – 4097 голосів, що складає 8,44 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2025 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.”

Протокол № 7 лічильної комісії додається.

Голова позачергових Загальних зборів


Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів


Інна ХОНЧИК

По восьмому питанню порядку денного: “Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.”

Проекти рішення:

Проект рішення № 1:

„Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.”

Проект рішення № 2:

„Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.”

Результати голосування:

Проект рішення № 1:

„за” – 4131 голосів, що складає 8,51 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„не брали участь в голосуванні” – 4097 голосів, що складає 8,44 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – 40332 голосів, що складає 83,05 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

Проект рішення № 2:

„за” – немає;

„проти” — 4131 голосів, що складає 8,51 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„не брали участь в голосуванні” – 4097 голосів, що складає 8,44 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – 40332 голосів, що складає 83,05 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

За результатами голосування рішення не прийнято, тому що за проект рішення №1 проголосувало 8,51% голосів акціонерів при необхідній кількості голосів - більш як 50 відсотків простої більшості.

Протокол № 8 лічильної комісії додається.

По дев'ятому питанню порядку денного: “Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.”

Проект рішення:

„Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.”

Голова позачергових Загальних зборів

 Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів

 Інна ХОНЧИК

Результати голосування:

„за” – 44463 голосів, що складає 91,56 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„не брали участь в голосуванні” – 4097 голосів, що складає 8,44 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.”

Протокол № 9 лічильної комісії додається.

По десятому питанню порядку денного: “Обрання членів Наглядової ради Товариства”.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування, — 5 (п'ять).

Проект рішення:


„Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Верьовкіна Михайла Олеговича — незалежного члена Наглядової ради Товариства;
- Вірьовкіна Олександра Ігоровича — незалежного члена Наглядової ради Товариства;
- Балаєва Антона Дмитровича — незалежного члена Наглядової ради Товариства;
- Дишлюка Петра Михайловича — представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;
- Кириленка Владислава Миколайовича — представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;
- Гальченко Тетяну Георгіївну — акціонера Товариства.”

Результати голосування:

| Кандидат | Кількість набраних кумулятивних голосів |
|---|---|
| Верьовкін Михайло Олегович — незалежний член Наглядової ради Товариства | 41000 |
| Вірьовкін Олександр Ігорович — незалежний член Наглядової ради Товариства | 41000 |
| Балаєв Антон Дмитрович — незалежний член Наглядової ради Товариства | 41000 |

Голова позачергових Загальних зборів

 Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів

 Інна ХОНЧИК

| | |
|--|-------|
| Дишлок Петро Михайлович — представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України | 41000 |
| Кириленко Владислав Миколайович — представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України | 37660 |
| Гальченко Тетяна Георгіївна — акціонер Товариства | 41140 |

За результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради Товариства обрано:

Гальченко Тетяну Георгіївну – акціонера Товариства

Верьовкіна Михайла Олеговича – незалежного члена Наглядової ради Товариства

Верьовкіна Олександра Ігоровича – незалежного члена Наглядової ради Товариства

Балаєва Антона Дмитровича – незалежного члена Наглядової ради Товариства

Дишлока Петра Михайловича – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України

Протокол № 10 лічильної комісії додається.

По одинадцятому питанню порядку денного: “Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.”

Проект рішення:

„Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надати керівнику Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.”

Результати голосування:


за” – 44463 голосів, що складає 91,56 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„не брали участь в голосуванні” – 4097 голосів, що складає 8,44 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає.

Голова позачергових Загальних зборів

 Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів

 Інна ХОНЧИК

За результатами голосування прийнято рішення:

„Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надати керівнику Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.”

Протокол № 11 лічильної комісії додається.

Голова позачергових Загальних зборів



Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів



Інна ХОНЧИК

Голова позачергових Загальних зборів



Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів



Інна ХОНЧИК

ПРОТОКОЛ № 1

реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» (код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки реєстрації учасників на позачергових Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 20 червня 2024 року (про визначення наявності або відсутності кворуму Загальних зборів)

м. Харків

25 червня 2024 р.

| | |
|---|---|
| Повне найменування акціонерного товариства: | Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства: | 00190503 |
| Місцезнаходження акціонерного товариства: | Україна, 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18 |
| Дата проведення дистанційних загальних зборів | 20.06.2024 |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 17.06.2024 (станом на 24 годину) |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 88 |
| Загальна кількість випущених акцій, штук | 66240 |
| Загальна кількість голосуючих акцій, штук | 49964 |

Присутні члени Реєстраційної комісії у складі: Голова – Нікуліна Людмила Миколаївна; члени – Процак Олена Борисівна, Литвиненко Тетяна Петрівна.

На момент закінчення реєстрації акціонерів / представників акціонерів у Загальних зборах акціонерів зареєстровано:

| | |
|--|-------|
| – акціонерів/ представників акціонерів | 14 |
| – які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук | 48560 |
| – що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків | 97,19 |
| – кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались, але які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХОДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України „Про депозитарну систему України” | 0 |

У відповідності до статті 41 Закону України „Про акціонерні товариства” кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто. Загальні збори акціонерів – АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» визначаються правомочні.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова лічильної комісії
Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна
О.Б. Процак
Т.П. Литвиненко

ПРОТОКОЛ № 1

лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» (код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

„Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік“.

м. Харків

25 червня 2024 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 20 червня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 25 червня 2024 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 48560 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

| | |
|--|---|
| <i>Питання №1 порядку денного, винесене на голосування</i> | Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. |
| <i>Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного</i> | Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "Професіонал", думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. |

| <i>Підсумки голосування</i> | <i>кількість голосів</i> | <i>відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i> |
|--|--------------------------|--|
| <i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i> | 4131 | 8,51% |
| <i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i> | 40332 | 83,05% |
| <i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i> | 4097 | 8,44% |
| <i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не-дійсними</i> | 0 | 0,0% |

| | |
|---|--|
| Проект рішення №2 з питання №1 порядку денного | Взяти до відома звіт Товариства за 2023 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "Професіонал", думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році |
|---|--|

| Підсумки голосування | кількість голосів | відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 40332 | 83,05% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 4131 | 8,51% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 4097 | 8,44% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,0% |

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Взяти до відома звіт Товариства за 2023 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "Професіонал", думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.Б. Процак

Т.П. Литвиненко

ПРОТОКОЛ № 2

лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання
„Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу
у 2023 році“.

м. Харків

25 червня 2024 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 20 червня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 25 червня 2024 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 48560 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

| | |
|--|--|
| <i>Питання №2 порядку денного, винесене на голосування</i> | Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році |
| <i>Проект рішення з питання №2 порядку денного</i> | Взяти до відома звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році. |

| <i>Підсумки голосування</i> | <i>кількість голосів</i> | <i>відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i> |
|---|--------------------------|--|
| <i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i> | 44463 | 91,56 % |
| <i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i> | 0 | 0,0 % |
| <i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i> | 4097 | 8,44 % |
| <i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i> | 0 | 0,0 % |

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Взяти до відома звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна

О.Б. Процак

Т.П. Литвиненко

ПРОТОКОЛ № 3

**лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)**

про підсумки голосування з питання

„Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради“.

м. Харків

25 червня 2024 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 20 червня 2024 р.
Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 25 червня 2024 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 48560 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

| | |
|--|--|
| <i>Питання №3 порядку денного, винесене на голосування</i> | Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради. |
| <i>Проект рішення з питання №3 порядку денного</i> | Взяти до відома звіт Наглядової ради. За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. Взяти до відома звіт Виконавчого органу. За наслідками розгляду звітів Виконавчого органу затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. |

| Підсумки голосування | кількість голосів | відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 44463 | 91,56 % |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0,0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 4097 | 8,44 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,0 % |

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Взяти до відома звіт Наглядової ради. За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Взяти до відома звіт Виконавчого органу. За наслідками розгляду звітів Виконавчого органу затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.Б. Процак

Т.П. Литвиненко

ПРОТОКОЛ № 4

лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

„Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2023 рік,
затвердження заходів за результатами їх розгляду.“

м. Харків

25 червня 2024 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 20 червня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 25 червня 2024 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 48560 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

| | |
|---|--|
| Питання №4 порядку денного, винесене на голосування | Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2023 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду. |
| Проект рішення з питання №4 порядку денного | Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "Професіонал" за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо урахування питань описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» аудиторського звіту. |

| Підсумки голосування | кількість голосів | відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|---|-------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 44463 | 91,56% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0,0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 4097 | 8,44% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетеням, визнаними недійсними | 0 | 0,0 % |

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "Професіонал" за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо урахування питань описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» аудиторського звіту.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна

О.Б. Процак

Т.П. Литвиненко

ПРОТОКОЛ № 5

лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

„Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2023 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.“

м. Харків

25 червня 2024 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 20 червня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 25 червня 2024 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 48560 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

| | |
|---|---|
| <p><i>Питання №5 порядку денного, винесене на голосування</i></p> | <p>Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2023 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році</p> |
| <p>Проект рішення з питання №5 порядку денного</p> | <p>Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» та ст.20 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" , таким чином:</p> <ul style="list-style-type: none">90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;10 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства; <p>На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.</p> <p>Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2023 рік у розмірі 523 708 грн.</p> <p>Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством, у порядку встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.</p> <p>Зарахувати сплату Товариством на підставі ст. 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» частини чистого прибутку на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2023 рік у розмірі 141 752 грн. в рахунок дивідендів на державну частку.</p> |

| Підсумки голосування | кількість голосів | відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 44463 | 91,56 % |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0,0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 4097 | 8,44 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,0 % |

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» та ст.20 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" , таким чином:

90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

10 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;

На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2023 рік у розмірі 523 708 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством, у порядку встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.

Зарахувати сплату Товариством на підставі ст. 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» частини чистого прибутку на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2023 рік у розмірі 141 752 грн. в рахунок дивідендів на державну частку.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна

О.Б. Процак

Т.П. Литвиненко

ПРОТОКОЛ № 6

лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

„ Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.”

м. Харків

25 червня 2024 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 20 червня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 25 червня 2024 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 48560 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

| | |
|--|--|
| Питання №6 порядку денного винесене на голосування | Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік |
| Проект рішення з питання №6 порядку денного | Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік |

| Підсумки голосування | кількість голосів | відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 44463 | 91,56 % |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0,0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 4097 | 8,44 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,0 % |

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна

О.Б. Процак

Т.П. Литвиненко

ПРОТОКОЛ № 7

лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» (код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

„Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2025 рік.”

м. Харків

25 червня 2024 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 20 червня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 25 червня 2024 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 48560 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

| | |
|---|---|
| Питання №7 порядку денного, винесене на голосування | Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2025 рік. |
| Проект рішення з питання №7 порядку денного | Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2025 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності |

| Підсумки голосування | кількість голосів | відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 44463 | 91,56 % |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0,0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 4097 | 8,44 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,0 % |

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2025 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.Б. Процак

Т.П. Литвиненко

ПРОТОКОЛ № 8

лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» (код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

„Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.“

м. Харків

25 червня 2024 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 20 червня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 25 червня 2024 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 48560 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

| | |
|--|--|
| <i>Питання №8 порядку денного, винесене на голосування</i> | Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік. |
| <i>Проект рішення №1 з питання №8 порядку денного</i> | Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік. |

| <i>Підсумки голосування</i> | <i>кількість голосів</i> | <i>відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i> |
|---|--------------------------|--|
| <i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i> | 4131 | 8,51 % |
| <i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i> | 0 | 0,0 % |
| <i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i> | 4097 | 8,44 % |
| <i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i> | 40332 | 83,05 % |

Проект рішення №2 з питання №8 порядку денного

Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

| Підсумки голосування | кількість голосів | відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 0 | 0,0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 4131 | 8,51 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 4097 | 8,44 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 40332 | 83,05 % |

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято, тому що за проект рішення №1 проголосувало 8,51 % голосів акціонерів, при необхідній кількості голосів - більш як 50 відсотків простої більшості.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.Б. Процак

Т.П. Литвиненко

ПРОТОКОЛ № 9

лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» (код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

„Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства”

м. Харків

25 червня 2024 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 20 червня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 25 червня 2024 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 48560 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

| | |
|--|--|
| <i>Питання №9 порядку денного, винесене на голосування</i> | Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства |
| <i>Проект рішення з питання №9 порядку денного</i> | Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі |

| <i>Підсумки голосування</i> | <i>кількість голосів</i> | <i>відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i> |
|---|--------------------------|--|
| <i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i> | 44463 | 91,56% |
| <i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i> | 0 | 0,0 % |
| <i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i> | 4097 | 8,44 % |
| <i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i> | 0 | 0,0 % |

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна

О.Б. Процак

Т.П. Литвиненко

ПРОТОКОЛ № 10

лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» (код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

„Обрання членів Наглядової ради Товариства”

м. Харків

25 червня 2024 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 20 червня 2024 р.
Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 25 червня 2024 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 242800 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

| | | |
|---|--|-------|
| <i>Питання №11 порядку денного, винесене на голосування</i> | Обрання членів Наглядової ради Товариства. | |
| <i>Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування</i> | 5 (п'ять) | |
| <i>Проект рішення з питання №11 порядку денного</i> | Верьовкін Михайло Олегович — незалежний член Наглядової ради Товариства | 41000 |
| | Вірьовкін Олександр Ігорович — незалежний член Наглядової ради Товариства | 41000 |
| | Балаєв Антон Дмитрович — незалежний член Наглядової ради Товариства | 41000 |
| | Дишлюк Петро Михайлович — представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України | 41000 |
| | Кириленко Владислав Миколайович — представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України | 37660 |
| | Гальченко Тетяна Георгіївна — акціонер Товариства | 41140 |

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства :

Гальченко Тетяну Георгіївну – акціонера Товариства

Верьовкіна Михайла Олеговича – незалежного члена Наглядової ради Товариства

Вірьовкіна Олександра Ігоровича – незалежного члена Наглядової ради Товариства

Балаєва Антона Дмитровича – незалежного члена Наглядової ради Товариства

Дишлюка Петра Михайловича – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.Б. Процак

Т.П. Литвиненко

ПРОТОКОЛ № 11

**лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)**

про підсумки голосування з питання

**„Затвердження умов цивільно-правових договорів, що
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
Обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів з членами Наглядової ради Товариства.“**

м. Харків

25 червня 2024 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 20 червня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 25 червня 2024 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 48560 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

| | |
|---|---|
| <i>Питання №11 порядку денного, винесене на голосування</i> | Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства |
| <i>Проект рішення з питання №11 порядку денного</i> | Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надати керівнику Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства |

| <i>Підсумки голосування</i> | <i>кількість голосів</i> | <i>відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i> |
|---|--------------------------|--|
| <i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i> | 44463 | 91,56% |
| <i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i> | 0 | 0,0 % |
| <i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i> | 4097 | 8,44 % |
| <i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i> | 0 | 0,0 % |

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надати керівнику Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.Б. Процак

Т.П. Литвиненко