

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО"
(код ЄДРПОУ 00190503, місцезнаходження: 61024, м. Харків, вул.
Гуданова, 18)

Дата проведення зборів: 15.06.2012 р.

Місце проведення зборів: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18

За даними реєстрації присутні: Акціонери (та їх представники), які мають у сукупності 53744 голосуючих акцій або 81,14 % від загальної кількості акцій товариства.

Питання 1: "Припинення повноважень членів лічильної комісії товариства, обраних на загальних зборах акціонерів від 12–27 квітня 2011 року. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства".

За результатами голосування припинено повноваження членів лічильної комісії Товариства, обраних на загальних зборах акціонерів від 12–27 квітня 2011 року, обрані члени лічильної комісії в наступному складі: Терлецька Н.К., Семененко О.М., Реброва О.М., Золотухіна Л.М., Нікуліна Л.М.

Результати голосування: „за” проголосувало **100,00 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Питання 2: "Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства".

За результатами голосування обрано головою загальних зборів акціонерів товариства Беляєву Л.В., секретарем зборів Попович Л.М.

Результати голосування: „за” проголосувало **99,08 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Питання 3: "Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства".

За результатами голосування затверджено порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства.

Результати голосування: „за” проголосувало **100,00 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Питання 4: "Звіт дирекції товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду".

За результатами голосування затверджено Звіт дирекції товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 році.

Результати голосування: „за” проголосувало **100,00 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Питання 5: "Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду".

За результатами голосування затверджено Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2011 рік.

Результати голосування: „за” проголосувало **100,00 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Питання 6: "Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду".

За результатами голосування затверджено Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.

Результати голосування: „за” проголосувало **100,00 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Питання 7: "Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2011 рік".

За результатами голосування затверджено висновки Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.

Результати голосування: „за” проголосувало **100,00 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Питання 8: “Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік”.

За результатами голосування затверджено річний звіт Товариства за 2011 рік.

Результати голосування: „за” проголосувало **100,00 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Питання 9: “Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік”.

За результатами голосування затверджено основні напрямки діяльності товариства на 2012 рік.

Результати голосування: „за” проголосувало **100,00 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Питання 10: “Розподіл прибутку товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році”.

За результатами голосування:

1. Затверджено фінансовий результат Товариства за 2011 рік – чистий прибуток у розмірі 1349 тис. грн.

2. Затверджено наступний розподіл прибутку ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” за підсумками роботи у 2011 році:

2.1. Направити на виплату дивідендів 30,0 % чистого прибутку у розмірі 404,7 тис. грн., у тому числі: на державну частку – у розмірі 246,412 тис. грн., (термін виплати дивідендів: з 16.06.12 по 29.06.12);

2.2. Направити до фонду розвитку виробництва – 30,0 % чистого прибутку, в тому числі на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій;

2.3. Направити до фонду матеріального заохочення – 30,0 %;

2.4. Направити до фонду соціального розвитку – 10,0 %.

3. Доручити директору Товариства після виплати дивідендів на державні корпоративні права надіслати копію платіжного доручення до Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності Департаменту корпоративного управління Фонду державного майна України.

Результати голосування: „за” проголосувало **98,97 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Питання 11: “Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2012 році”.

За результатами голосування затверджено нормативи розподілу прибутку на 2012 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів таким чином:

– до фонду виплати дивідендів – 30,0 %;

– до фонду розвитку виробництва – 59,0 %, в тому числі на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій;

– до інших фондів – 11,0 %.

Результати голосування: „за” проголосувало **99,88 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Питання 12: “Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію товариства”.

За результатами голосування затверджено зміни до Положення про Ревізійну комісію товариства.

Результати голосування: „за” проголосувало **100,00 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Дирекція ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”