

**ПРОТОКОЛ №1**  
**чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “УКРНДІВ**  
**ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”**

м. Харків, Україна

15 червня 2012 р.

Адреса проведення та реєстрації загальних зборів акціонерів: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, приміщення актового залу ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”.

Дата проведення зборів: 15.06.2012 р.

Початок реєстрації учасників зборів: 8 годин 30 хвилин.

Закінчення реєстрації учасників зборів: 10 годин 00 хвилин.

Початок зборів: 10 годин 30 хвилин.

Чергові загальні збори проводяться в очній формі.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 15 червня 2012 року – 11 червня 2012 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 231 особа (230 – фізичних осіб, 1 – юридична особа, ФДМУ).

Присутні: Акціонери (та їх представники), які мають у сукупності 53744 голосуючих акцій або 81,14 % від загальної кількості акцій товариства, тобто кворум є.

**Порядок денний:**

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.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт дирекції товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
9. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік.
10. Розподіл прибутку товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році.
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.
12. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію товариства.

В. о. директора ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Мартиненко В.В.

Він повідомив, що інформація про проведення наших загальних зборів, а саме така, яка була розіслана всім акціонерам, була надрукована в газеті “Трибуна – Інформ” від 15.05.2012 р. № 16-19 (285-288) та в бюлетені “Цінні папери України” від 15.05.2012 р. №88 (3388).

Мартиненко В. В. також повідомив, що на засіданні наглядової ради ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” від 11 травня 2012 р. (протокол №3) були обрані члени реєстраційної комісії загальних зборів у наступному складі: (Терлецька Н.К., Семененко О.М., Реброва О.М, Золотухіна Л.М., Ніікуліна Л.М.).

Мартиненко В. В. Надає слово представнику реєстраційної комісії Терлецькій Н.К. для визначення кворуму.

Терлецька Н.К. Зачитує протоколи реєстраційної комісії № 1, № 2 і № 3 про обрання голови реєстраційної комісії, видані бюлетені та результати реєстрації.

**Присутні:** Акціонери (та їх представники), які мають у сукупності 53744 голосуючих акцій або 81,14 % від загальної кількості акцій товариства, тобто кворум є. Державна частина представлена 40322 акціями або 75,02 % від присутніх. На цих зборах інтерес держави представляє заступник начальника відділу з питань управління корпоративними правами держави, банкрутства, обліку та продажу акцій Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області, голова наглядової ради ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Алейник Н.В. (довіреність ФДМУ від 14.06.2012 р. № 258 прикладена до протоколу реєстраційної комісії).

**Протоколи № 1, № 2 і № 3 реєстраційної комісії додаються (додатки 1, 2 і 3).**

В. о. директора ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А. С. БЕРЕЖНОГО” Мартиненко В. В.

Повідомив збори, що з боку Східного теруправління національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку було здійснено нагляд за реєстрацією акціонерів та складено протокол № 10-СХ від 15.06.2012 р. Протокол додається (додаток 4).

**Згідно з Законом України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерів ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” вважаються правочинними.**

В. о. директора ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Мартиненко В. В. відкриває збори.

Мартиненко В.В. запропонував заслухати доповіді по перших 3-х питаннях порядку денного, обговорити їх і провести голосування для прийняття рішення по цим питанням.

**По першому питанню порядку денного слухали:** “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.”

Доповідач – в.о. директора Мартиненко В.В.

Мартиненко В.В. доповів, що у зв’язку зі звільненням за власним бажанням у 2011 році двох працівників ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО”, а саме Спіріна Ю.О. та Орехової Г.П., які були членами лічильної комісії Товариства, обраної на загальних зборах акціонерів від 12–27 квітня 2011 року, пропонується припинити повноваження всіх членів лічильної комісії Товариства, так як згідно Статуту до складу лічильної комісії повинно входити 5 осіб.

Відповідно до рішення дирекції ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” (протокол № 4 від 20.02.2012 р.) членами лічильної комісії запропоновано обрати наступних працівників – акціонерів ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”:

Терлецьку Н.К. — провідного інженера лаб. № 8;

Семененко О.М. — наукового співробітника лаб. № 1;

Реброву О.М. — інженера I категорії лаб. № 10;

Золотухіну Л.М. — наукового співробітника лаб. № 1;

Нікуліну Л.М. — молодшого наукового співробітника лаб. № 4.

Запитань до доповідача немає.

**По другому питанню порядку денного слухали:** “Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства»

Доповідач – в. о. директора Мартиненко В.В.

Мартиненко В.В. доповів, що відповідно до рішення дирекції ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” (протокол № 4 від 20.02.2012 р.) головою загальних зборів ак-

ціонерів ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” запропоновано обрати завідувача лабораторії № 11 Беляєву Л.В., секретарем – зав. науково-технічної бібліотеки Попович Л.М.

Запитань до доповідача немає.

**По третьому питанню порядку денного слухали:** “Затвердження порядку ведення ( регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства”.

Доповідач – в.о. директора ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Мартиненко В.В.

Мартиненко В.В. запропонував затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів:

– по питанню: “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”.

Доповідач: в.о. директора ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”  
Мартиненко В.В.

Доповідь до 3 хв.

– по питанню: “ Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства”.

Доповідач: в.о. директора ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”  
Мартиненко В.В.

Доповідь до 3 хв.

– по питанню: “Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.”

Доповідач: в.о. директора ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”  
Мартиненко В.В.

Доповідь до 3 хв.

– по питанню: “Звіт дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

Доповідач: в.о. директора ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”  
Мартиненко В.В.

Доповідь до 30 хв.

– по питанню: “Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

Доповідач: голова Наглядової ради, заступник начальника відділу з питань управління корпоративними правами держави, банкрутства, обліку та продажу акцій РВ ФДМУ по Харківській області Алейник Н.В.

Доповідь до 10 хв.

– по питанню: “Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

Доповідач: голова ревізійної комісії ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”, заступник начальника контрольно-ревізійного відділу РВ ФДМУ по Харківській області Кваша О.А.

Доповідь до 10 хв.

– по питанню: “Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2011 рік”.

Доповідач: голова ревізійної комісії ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”, заступник начальника контрольно-ревізійного відділу РВ ФДМУ по Харківській області Кваша О.А.

Доповідь до 10 хв.

– по питанню: “Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік”.

Доповідач: головний бухгалтер ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”  
Гармаш Н.Ф.

Доповідь до 10 хв.

– по питанню: “Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік”.

Доповідач: в.о. директора ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”

Мартиненко В.В.

Доповідь до 5 хв.

– по питанню: “Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році.”

Доповідач: в.о. директора ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”

Мартиненко В.В.

Доповідь до 5 хв.

– по питанню: “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.”

Доповідач: в.о. директора ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”

Мартиненко В.В.

Доповідь до 5 хв.

– по питанню: “Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства”.

Доповідач: в.о. директора ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”

Мартиненко В.В.

Доповідь до 3 хв.

Виступи до 5 хв.

Рішення Загальних зборів Товариства з питань 1–12, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Є пропозиція заслухати доповіді по перших 3-х питаннях порядку денного, обговорити їх, провести по них голосування, потім перейти до заслуховування доповідей по наступних 4–12 питаннях порядку денного, обговорити їх, провести по них голосування.

Після кожних 2-х годин роботи Загальних зборів оголошується перерва терміном на 30 хвилин.

Запитань до доповідача немає.

Мартиненко В.В. Запропонував перейти до голосування по 1-3 питанням порядку денного. Після голосування лічильна комісія перейшла до підрахунку голосів.

Мартиненко В.В. оголосив перерву на 30 хвилин. Після перерви продовжує збори. Надає слово голові лічильної комісії Терлецькій Н.К. для оголошення результатів голосування. Терлецька Н.К. зачитує протоколи №.1, №2, №3 і № 4 лічильної комісії.

### **РІШЕННЯ ЗБОРІВ ПО 1 – 3 ПИТАННЯХ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **По першому питанню порядку денного.**

За результатами голосування обрано лічильну комісію.

Результати голосування: за обрання лічильної комісії Проголосувало **100 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах (**протоколи № 1 і № 2 лічильної комісії додаються – додатки 5 і 6**).

#### **По другому питанню порядку денного.**

За результатами голосування обрано головою зборів - Беляєву Л.В., секретарем – Попович Л.М.

Результати голосування: за обрання головою зборів Беляєву Л.В. і секретарем зборів Попович Л.М. Проголосувало **99,08 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах (**протокол № 3 лічильної комісії додається – додаток 7**).

#### **По третьому питанню порядку денного.**

За результатами голосування затверджено регламент загальних зборів.

Результати голосування: за затвердження регламенту загальних зборів проголосувало **100 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах (**протокол № 4.лічильної комісії додається - додаток 8**).

Мартиненко В.В. Запросив голову зборів та секретаря приступити до роботи.

Беляєва Л.В. Запропонувала продовжити розгляд питань порядку денного, заслухати доповіді по 4-12 питанням порядку денного, обговорити їх, провести голосування по ним.

**По четвертому питанню порядку денного слухали:** “Звіт Дирекції товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

Доповідач – в.о. директора Мартиненко В.В.

Запитань до доповідача немає.

**Повний текст звіту додається - додаток 9.**

**По п'ятому питанню порядку денного слухали:** “Звіт наглядової ради про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

Доповідач — голова наглядової ради ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”, заступник начальника відділу з питань управління корпоративними правами держави, банкрутства, обліку та продажу акцій Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області Алейник Наталія Валеріївна.

Запитань до доповідача немає.

**Повний текст звіту додається – додаток 10.**

**По шостому питанню порядку денного слухали:** “Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

Доповідач — голова ревізійної комісії ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”, заступник начальника відділу контрольно-ревізійної роботи та аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області Кваша Олег Анатолійович.

Запитань до доповідача немає.

**Повний звіт додається – додаток 11.**

**По сьомому питанню порядку денного слухали:** “Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2011 рік”.

Доповідач — голова ревізійної комісії ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”, заступник начальника відділу контрольно-ревізійної роботи та аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області Кваша Олег Анатолійович.

Запитань до доповідача немає.

**Повний текст висновків додаються - додаток 12.**

**По восьмому питанню порядку денного слухали:** “Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік”.

Доповідач — головний бухгалтер Гармаш Н.Ф.

Запитань до доповідача немає.

**Повний текст звіту додається — додаток 13.**

**По дев'ятому питанню порядку денного слухали:** “Затвердження основних напрямків діяльності на 2012 рік”.

Доповідач – в.о. директора Мартиненко В.В.

В своїй доповіді Мартиненко В.В. відзначив, що фінансовим планом інституту на 2012 рік передбачено виконання обсягу робіт в сумі 16100,0 тис. грн. та отримання чистого прибутку в сумі 110,0 тис. грн. При його виконанні буде забезпечено режим роботи інституту з повним робочим тижнем, досягнення рівня середньомісячної заробітної плати не менш ніж середньомісячна заробітна плата по Україні, підтримання матеріально-технічної бази в робочому стані, що дозволить вчасно і якісно виконувати замовлення підприємств.

Основним завданням інституту у 2012 році є подальший розвиток матеріальної бази та посилення науково-виробничого потенціалу. Продовжує залишатися актуальним підвищення конкурентоспроможності створюваної науково-технічної продукції, зниження її собівартості, підвищення якості, підвищення продуктивності праці, розширення асортименту продукції та ринків збуту.

Найбільш важливими напрямками діяльності інституту є:

1. Продовження проведення робіт зі створення нових і удосконалення існуючих технологій вогнетривів.
2. З метою розвитку імпортозамінного виробництва забезпечити подальше збільшення обсягів виробництва та впровадження вогнетривких виробів із стабілізованого діоксиду цирконію для установок вирощування монокристалів та великогабаритних вібролито-вогнетривких виробів (в т.ч. тиглів для плавки жароміцних сплавів, пробок для доменної продувки сталі).



3. Удосконалення технології виробництва набивних мас на основі стабілізованого ді-оксиду цирконію.
4. Проведення пошукової роботи з отримання хромоксидних вогнетривів на основі плавленого оксиду хрому.
5. Освоєння нових типорозмірів хромоксидних вогнетривів.
6. Подальше розширення впровадження легковагих вогнетривів та теплоізоляційних бетонів.
7. Збільшення обсягів виробництва та пошук нових споживачів корундової та кордієритої кераміки.
8. Подальше розширення виробництва та впровадження вогнетривких бетонних виробів.
9. Продовження робіт з удосконалення технології і розширення впровадження низькоцементних бетонних мас.
10. Подальше розширення впровадження карбідкремнієвих вогнетривів.
11. Дослідження можливостей отримання динасових виробів з кварцитів Кіровоградського родовища.
12. Освоєння виробництва торкрет-мас основного складу на Пантелеймонівському вогнетривкому заводі.
13. Продовження робіт зі стандартизації і сертифікації вогнетривкої продукції, метрологічного забезпечення вогнетривких підприємств.
14. Проведення робіт по гармонізації стандартів України з міжнародними стандартами ISO.
15. Проведення робіт по удосконаленню діючих методик випробувань і досліджень вогнетривкої сировини і виробів.
16. Проведення роботи по укомплектуванню ремонтних служб досвідного виробництва кваліфікованими робітниками.
17. Проведення робіт по освоєнню створених нових потужностей для сушки вогнетривів.
18. Проведення робіт по механізації завантаження сировинних матеріалів в електродугову піч.

Співробітники інституту в 2012 році повинні опублікувати 30 наукових статей, подати 6 заявок на винаходи, приймати активну участь в науково-технічних семінарах, конференціях, виставках та ін.

Необхідно продовжити виконання заходів по економній витраті сировини, матеріалів, палива, електроенергії і води. Продовжити виконання ремонтних робіт в будівлях і

спорудах інституту, проведення природоохоронних заходів, заходів по охороні праці, техніки безпеки і протипожежної безпеки.

У 2012 році плануються такі нормативи по видам витрат з основної діяльності:

– адміністративні витрати, направлені на обслуговування і управління підприємством — 13,3 %;

– витрати на збут — 1,4 %;

– інші операційні витрати, крім собівартості реалізованої іноземної валюти та собівартості реалізованих оборотних активів — 2,8 %.

Запитань до доповідача немає.

**По десятому питанню порядку денного слухали:** “Розподіл прибутку товариства, в тому числі затвердження розміру дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році”.

Доповідач: в. о. директора Мартиненко В.В.

У своїй доповіді Мартиненко В.В. відзначив, що за результатами діяльності інституту в 2011 році отримано чистий прибуток у розмірі 1349,0 тис. грн.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів 2011 р. (Протокол від 12–27.04.2011 р.) про затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів, а також на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 р. № 122 „Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави”, на виплату дивідендів пропонується направити 30,0 % чистого прибутку, що складає 404700,0 грн.

Кількість акцій товариства складає 66240 шт. Дивіденди, які припадають на 1 акцію, складають 6,10960 грн. Сума дивідендів, яка припадає на державну частку акцій (40332 акції) складає 246412,39 грн. Сума дивідендів, яка припадає для розподілу акціонерам – фізичним особам складає 158287,61 грн.

Встановити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 19 червня на 24 годину 2012 року.

Виплату дивідендів розпочати 25 червня 2012 року, закінчити 27 червня 2012 року.

У відповідності до абз. 4 пункту 5 ст. 11 Закону України „Про управління об’єктами державної власності” господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, сплачують до Державного бюджету України дивіденди у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, нараховані пропорційно розміру державної частки у їх статутних капіталах.

Залишок чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства в 2011 році, в розмірі 944300,0 грн. пропонується направити до наступних фондів:

- фонд розвитку виробництва — 30,0 % або 404700,0 грн.;
- фонд матеріального заохочення — 30,0 % або 404700,0 грн.;
- фонд соціального розвитку — 10,0 % або 134900,0 грн.

Запитань до доповідача немає.

**По одинадцятому питанню порядку денного слухали:** “Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік, в тому числі планового нормативу відрахування чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2012 році”.

Доповідач: в. о. директора Мартиненко В.В.

В своїй доповіді Мартиненко В.В. відзначив, що згідно фінансового плану ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО” на 2012 рік чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності товариства в 2012 році, заплановано направити до наступних фондів:

- фонд виплати дивідендів;
- фонд розвитку виробництва;
- інші фонди (фонд матеріального заохочення).

У відповідності до абз. 3 пункту 5 ст. 11 Закону України „Про управління об’єктами державної власності” від 21.09.2006 р. № 185-V зі змінами і доповненнями господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, до 1 травня року, що настає за звітним, приймають рішення про відрахування не менше 30 % чистого прибутку на виплату дивідендів, тому пропонується затвердити плановий норматив відрахування з чистого прибутку до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2012 році 30,0 %.

До фонду розвитку виробництва згідно фінплану товариства на 2012 рік заплановано направити 65,0 тис. грн. з чистого прибутку в сумі 110,0 тис. грн., тобто 59,0 %

До інших фондів (фонд матеріального заохочення) згідно фінплану товариства на 2012 рік заплановано направити 12,0 тис. грн. з чистого прибутку в сумі 110,0 тис. грн., або 11,0 %

Запитань до доповідача немає.

**По дванадцятому питанню порядку денного слухали:** “Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію товариства”.

Доповідач: в. о. директора Мартиненко В.В.

У своїй доповіді Мартиненко В.В. відзначив про наступні зміни:

## Розділ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

П. 5.10 викласти в наступній редакції:

„Ревізійна комісія правомочна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше 2 (двох) членів Ревізійної комісії”.

Запитань до доповідача немає.

Беляєва Л.В. Відзначила, що доповіді по 4-12 питанням порядку денного заслухані, запропонувала перейти до їх обговорення.

В обговоренні прийняли участь: Гальченко Т.Г., Бабкіна Л.О., Мішньова Ю.Є., Ярмак С.Д., Таран Л.В.

### **Гальченко Т.Г. - провідний науковий співробітник лабораторії № 1.**

Щойно ми заслухали звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2011 рік, звіти наглядової ради, а також ревізійної комісії за 2011 рік. В кожному з вказаних звітів детально відображено роботу, що проведено у 2011 році. Особливо відзначила, що 2011 рік був досить вдалим для колективу інституту з точки зору фінансово-господарської діяльності. Про це свідчать досягнуті показники: виконано 18 тем, які включали 218 науково-дослідних робіт; забезпечено фінансування за цими госпдоговірними НДР у розмірі 29 мільйонів 615 тисяч 630 гривень без урахування ПДВ. При цьому 56% від загальної кількості робіт виконано для країн СНД, 44% - для підприємств України. Зазначений об'єм робіт, виконаний трудовим колективом інституту в 2011 році, в т.ч. для підприємств країн СНД, свідчить про високу якість та конкурентоспроможність виробленої в інституті за своїми розробками вогнетривкої продукції, при її співставленні з кращими зарубіжними аналогами. Розроблені в інституті технології, що спрямовані на ресурсо- та енергозбереження, постійно вдосконалюються, забезпечуючи подальше підвищення конкурентоспроможності вогнетривкої продукції, що виробляється інститутом. У 2011 році за рахунок власних коштів профінансовано 72630 грн. для проведення таких 16 робіт. Система управління якістю інституту сертифікована бюро Veritas на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001-2008. Національним агентством з акредитації України акредитовано випробувальний центр на проведення фізико-хімічних, теплофізичних, термомеханічних випробувань вогнетривків та вогнетривкої сировини в відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005). Все це свідчить про самодостатність інституту, затребуваність вогнетривкої продукції, що виробляється та забезпечує високу ефективність в службі в різних промислових теплових агрегатах та високотемпературних установках у споживачів. Науково-дослідні розробки інституту користуються заслуженим інтересом у наших колег, у т.ч. зарубіжних. Спеціалістів інституту

постійно запрошуюють приймати участь в роботі міжнародних конгресів, конференцій, семінарів, в т.ч. такому авторитетному, як „UNITEC-2011”. За результатами досліджень, виконаних в інституті, в 2011 році опубліковано 35 статей, а новизна технічних рішень, що використовуються захищена авторськими свідоцтвами та патентами України.

В результаті фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 2011 році утворено чистий прибуток у розмірі 1 млн. 349 тис. грн., а також забезпечено розмір дивідендів, що приходяться на 1 акцію – 6,10960 грн.

Як акціонер та як голова профкому з приємністю відзначила той факт, що в 2011 році середня зарплатня по інституту склала 4694 грн. або 4715,36 грн. в еквіваленті повної зайнятості.

Враховуючи вищезазначене, відмітила, що у загальних зборів акціонерів є повні підстави затвердити: звіти дирекції та наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії за 2011 рік; основні напрямки діяльності акціонерного товариства на 2012р; розподіл прибутку товариства, в т.ч. розмір річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році; нормативи розподілу прибутку на 2012 рік, в т.ч. планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності інституту у 2012р.

#### **Бабкіна Л.О. – завідувач лабораторії №4.**

Відмітила, що до відома акціонерів надані обґрунтовані звіти по роботі товариства за 2011 рік.

По існуючим напрямкам науково-дослідної діяльності інститутом було виконано 218 робіт на загальну вартість 29615,63 тис. грн. (без ПДВ).

Такий об'єм було виконано завдяки зусиллям усього колективу: це діяльність керівництва та чітка робота кожного з нас на своєму робочому місці.

В 2011 році була достатньо високою середня заробітна плата – 4694,0 грн. У 2010 році вона дорівнювала 2770 грн.

Значно виросла середньомісячна продуктивність праці – 17138,6 грн. проти 11174,6 у 2010 році.

Результатом науково-дослідних робіт, виконаних за рахунок коштів інституту і спрямованих на удосконалення існуючих та розробку нових технологій, є подача 6 заявок на винаходи, публікація статей та доповідей у вітчизняних (27) та іноземних (8) журналах.

Дослідження, які проводяться у нашому інституті, відомі у країнах СНД та дальнього зарубіжжя. Протягом року провідні спеціалісти інституту та молоді спеціалісти приймали активну участь у науково-дослідних конференціях, форумах, які проводились в Японії, Україні, Росії.

В інституті працює науково-технічна бібліотека, довідково-інформаційний фонд якої служить базою для бібліотечно-інформаційного обслуговування керівних, наукових та інженерно-технічних працівників, і складається з наукової, виробничо-технічної, довідкової літератури за профілем інституту.

В інституті приділяється велика увага охороні праці та техніці безпеки.

Однак відмітила, що не зважаючи на певні досягнення у роботі є недоліки. Зокрема по лабораторії № 4 «Технологія виробництва та застосування неформованих та карбід кремнієвих вогнетривів», яку вона очолює, так, в невеликих обсягах збільшується виробництво карбідкремнієвих виробів, виготовлення та впровадження на металургійних заводах низькоцементних бетонів. Основні задачі, які ставить лабораторія на 2012 рік, це подолання недоліків, які були в 2011 році.

Підтримала пропозицію затвердити: звіти дирекції та наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії за 2011 рік; основні напрямки діяльності акціонерного товариства на 2012р; розподіл прибутку товариства, в т.ч. розмір річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році; нормативи розподілу прибутку на 2012 рік, в т.ч. планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності інституту у 2012 р.

### **Мішньова Ю.Є. – старший науковий співробітник лабораторії № 2.**

Відзначила, що ми заслухали розширений звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності інституту за 2011 рік, звіти наглядової ради та ревізійної комісії акціонерного товариства. За звітний період було проведено великий обсяг роботи: по 18 темах виконано 218 науково-технічних робіт загальною вартістю 29615,63 тис. грн. без урахування ПДВ, опубліковано 35 наукових статей, представлено доповіді на міжнародних конференціях, у тому числі на міжнародному конгресі UNITECR (Японія), подано заявки на винаходи та одержано патенти. У 2011 році зросла середньомісячна заробітна плата у порівнянні з 2010 роком, чистий прибуток склав 1349,00 тис. грн. Такий великий об'єм робіт можливо було виконати завдяки спільним зусиллям всього колективу інституту.

Інститут розробляє, вдосконалює та впроваджує технології вогнетривів, які мають експлуатаційну стійкість нарівні з кращими імпортними аналогами. Про визнання нашого інституту міжнародними науковими організаціями та зацікавленість нашими розробками свідчать щорічні запрошення до участі у міжнародних конференціях та конгресах, які проводять США, Японія, Німеччина, Китай, Росія.

В умовах підвищення цін на сировину та енергоносії і одночасно зростаючої світової конкуренції на ринку вогнетривів, необхідності приймати участь у міжнародних тендерах, в яких представляти свою продукцію не тільки з позицій високої якості, але і доступної ціни,

інститут повинен зберігати затребуваність вогнетривів свого виробництва та конкурентоспроможність своїх наукових розробок. Для цього, на погляд Мішньової Ю.Є., треба не тільки постійно здійснювати розробку і вдосконалення технологій вогнетривів, розширювати асортимент продукції, що випускається, але, також розробляти чіткі, дієві шляхи зниження її собівартості і підвищення продуктивності праці. Крім того, ще більшу увагу слід приділити рекламуванню нашої продукції як в періодичних виданнях з вогнетривів, так і у інших виданнях, що читаються потенційними споживачами вогнетривів, брати участь в конференціях не тільки вогнетривників, а і в конференціях металургів, склярів, хіміків і т.д., наполегливо направляти споживачам свою рекламну інформацію. Ширше можна використовувати для реклами телебачення, газети, інтернет. Можливо, варто повернути до співпраці фахівців, що професійно займаються маркетинговими дослідженнями і просуванням продукції, у тому числі на ринках країн СНД і далекого зарубіжжя.

В цілому у звітному періоді за 2011 рік ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” представив собою організацію, яка за рахунок коштів, зароблених за конкурентоспроможну наукову продукцію, здатна існувати та розвиватися на умовах самофінансування та приносити прибуток.

Мішньова Ю.Є. підтримала пропозицію затвердити звіти дирекції та наглядової ради, а також звіт і висновки ревізійної комісії, річний звіт товариства за 2011 рік, основні напрямки діяльності інституту на 2012 рік, розподіл прибутку товариства та порядок виплати дивідендів за підсумками роботи у 2011 році і нормативи розподілу прибутку за результатами діяльності товариства у 2012 році.

#### **Ярмак С. Д. – інженер 2 кат. лабораторії № 8.**

Сказала, що у звітах дирекції, Наглядової ради і Ревізійної комісії у повному обсязі відображену фінансово-господарську діяльність інституту за 2011 рік.

Наша лабораторія № 8, яка займається питаннями хіміко-аналітичних та структурно-фазових досліджень вогнетривів внесла свій вклад у роботу інституту.

У 2011 році хіміко-аналітичний підрозділ нашої лабораторії виконав 5 робіт з зовнішнього контролю якості роботи хіміко-аналітичних підрозділів ЦЗЛ вогнетривких підприємств, а також було проведено 28 досліджень за напрямком 8.2 „Дослідження та аналіз властивостей різних вогнетривів та вогнетривкої сировини”, це в 7-8 разів більше, ніж в попередні роки. Лабораторія була забезпечена всім необхідним для виконання замовлень нашого інституту та сторонніх організацій.

Підтримала пропозицію затвердити звіти дирекції, Наглядової ради і Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності, звіти Наглядової ради та Ревізійної комісії за 2011 рік, а також основні напрямки діяльності акціонерного товариства на

2012р; розподіл прибутку товариства, в т.ч. розмір річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році; нормативи розподілу прибутку на 2012 рік, в т.ч. планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності інституту у 2012 р.

**Репкіна О.П.- начальник технологічного цеху**

Відзначила, що ми заслухали звіти дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії акціонерного товариства. У звітах всебічно охарактеризована напружена робота колективу інституту під керівництвом дирекції протягом 2011 року у цифрах і фактах.

Як доповнення до доповіді дирекції, відмітила вклад колективу технологічного цеху в діяльність нашого інституту. Технологічний цех – це підрозділ, який безпосередньо займається виготовленням дослідних партій вогнетривкої продукції, яка розроблена колективом наукової частини інституту. Володіння на високому рівні основною професією та освоєння суміжних професій, дозволяє працівникам нашого колективу, в переважній більшості молоді, якісно і своєчасно вирішувати поставлені задачі. Відзначила, що нарівні з виробничими питаннями керівництво інституту приділяє багато уваги питанням побуту робітників, охорони праці, санітарно-курортному оздоровленню.

Підтримала пропозицію затвердити звіти дирекції та наглядової ради, а також звіт і висновки ревізійної комісії, річний фінансовий звіт та баланс за 2011 рік, основні напрямки діяльності інституту на 2012 рік, розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2011 році і порядок виплати дивідендів та плановий норматив відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності у 2012 році.

Беляєва Л.В. Закінчено обговорення 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 питань порядку денного зборів. Виступаючі висловили пропозицію затвердити звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду; звіт наглядової ради; звіт та висновки ревізійної комісії, річний звіт товариства за 2011 рік; основні напрямки діяльності товариства на 2012 рік; про розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2011 році і встановлення порядку виплати дивідендів, затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році.

Запропонувала перейти до голосування по 4-12 питанням порядку денного, для цього використовувати бюлетені №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Рішення загальних зборів товариства з питань 4-12 приймаються більшістю голосів акціонерів.

Беляєва Л.В. Нагадала процедуру голосування: в бюлетені Ваш варіант голосування у відповідній графі повинен бути відзначений позначкою «X».



Після голосування лічильна комісія перейшла до підрахунку голосів.

Беляєва Л.В. Оголосила перерву на 30 хвилин.

Після перерви продовжує збори. Надає слово голові лічильної комісії Терлецькій Н.К. Терлецька Н.К. зачитує протоколи №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (додатки 14 - 22).

## **РІШЕННЯ ЗБОРІВ ПО 4-12 ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

### **По четвертому питанню порядку денного.**

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

Результати голосування: за затвердження звіту дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 році проголосувало **100 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах (**протокол № 5 лічильної комісії додається - додаток 14**).

### **По п'ятому питанню порядку денного.**

За результатами голосування затверджено звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2011 р.

Результати голосування: за затвердження звіту наглядової ради Товариства про роботу за 2011 р., проголосувало **100 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах (**протокол №6 лічильної комісії додається - додаток 15**).

### **По шостому питанню порядку денного.**

За результатами голосування затверджено звіт ревізійної комісії Товариства за 2011 рік

Результати голосування: за затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2011 рік проголосувало **100 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах (**протокол № 7 лічильної комісії додається - додаток 16**)

### **По сьомому питанню порядку денного.**

За результатами голосування затверджено висновки ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Результати голосування: за затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2011 рік проголосувало **100 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах (**протокол № 8 лічильної комісії додається - додаток 17**).

**По восьмому питанню порядку денного.**

За результатами голосування затверджено річний звіт Товариства за 2011 рік.

Результати голосування: за затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік проголосувало **100 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах (**протокол № 9 лічильної комісії додається — додаток 18**).

**По дев'ятому питанню порядку денного:**

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

Результати голосування: за затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік проголосувало **100 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах (**протокол № 10 лічильної комісії додається — додаток 19**).

**По десятому питанню порядку денного:**

За результатами голосування:

1. Затверджено фінансовий результат Товариства за 2011 рік – чистий прибуток у розмірі 1 349 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 % 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 % чистого прибутку, в тому числі на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій;

2.3. направити до фонду матеріального заохочення – 30 %;

2.4. направити до фонду соціального розвитку – 10 %.

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 затвердження фінансового результату Товариства за 2011 рік – чистий прибуток у розмірі 1349 тис. грн.; за затвердження наступного розподілу прибутку ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” за підсумками роботи в 2011 році:

2.1. направити на виплату дивідендів 30 % 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 % чистого прибутку, в тому числі на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій;

2.3. направити до фонду матеріального заохочення – 30 %;

2.4. направити до фонду соціального розвитку – 10 %.

3. За доручення директора 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 проголосувало **98,97 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах (**протокол № 11 лічильної комісії додається - додаток 20**).

**По одинадцятому питанню порядку денного:**

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 %; 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 затвердження планового нормативу 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 %; до фонду розвитку виробництва – 59,0 %, в тому числі на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій; – до інших фондів – 11,0 %, проголосувало **99,88 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах (**протокол № 12 лічильної комісії додається — додаток 21**).

**По дванадцятому питанню порядку денного.**

За результатами голосування затверджено такі зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства: п. 5.10 викласти в наступній редакції: „Ревізійна комісія правомочна

приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше 2 (двох) членів Ревізійної комісії”.

Результати голосування: за затвердження таких змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства п. 5.10 викласти в наступній редакції: „Ревізійна комісія правомочна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше 2 (двох) членів Ревізійної комісії” проголосувало **100 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах (**протокол № 13 лічильної комісії додається — додаток 22**).

Беляєва Л.В. Порядок денний зборів акціонерів вичерпаний, збори оголошую за-критими. Дякую всім присутнім за участь в зборах і бажаю всім добра, злагоди і всього найкращого.

Голова зборів

Л. В. Беляєва

Секретар зборів

Л. М. Попович