

## 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: 23.10.2013 р.

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

За даними реєстрації присутні: Акціонери (та їх представники), які мають у сукупності 54344 голосуючих акцій або 82,04 % від загальної кількості акцій товариства.

**Питання 1:** "Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства".

За результатами голосування обрано головою загальних зборів – Хончик І.В., секретарем зборів – Процак О.Б.

Результати голосування: за обрання головою зборів Хончик І.В. і секретарем зборів Процак О.Б. проголосувало **99,59% голосуючих акцій** Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

**Питання 2:** "Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства".

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

Результати голосування: за затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства проголосувало **99,84% голосуючих акцій** Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

**Питання 3:** "Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду".

За результатами голосування затверджено звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.

Результати голосування: за затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році проголосувало **99,46% голосуючих акцій** Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

**Питання 4:** "Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду".

За результатами голосування затверджено звіт Наглядової ради про роботу за 2012 р.

Результати голосування: за затвердження звіту Наглядової ради про роботу за 2012 р., проголосувало **99,46% голосуючих акцій** Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

**Питання 5:** "Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду".

За результатами голосування затверджено звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.

Результати голосування: за затвердження звіту Ревізійної комісії за 2012 рік проголосувало **99,46% голосуючих акцій** Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

**Питання 6:** "Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік".

За результатами голосування затверджено висновки Ревізійної комісії за 2012 рік.

Результати голосування: за затвердження висновків Ревізійної комісії за 2012 рік проголосувало **99,46% голосуючих акцій** Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

**Питання 7:** "Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік".

За результатами голосування затверджено річний звіт Товариства за 2012 рік.

Результати голосування: Результати голосування: за затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік проголосувало **99,46% голосуючих акцій** Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

**Питання 8:** "Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік".

За результатами голосування затверджено основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Результати голосування: за затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік проголосувало **99,46% голосуючих акцій** Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

**Питання 9:** "Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році".

За результатами голосування затверджено:

1. Фінансовий результат Товариства за 2012 рік – чистий прибуток у розмірі 183,00 тис. грн.

2. Розподіл прибутку ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” за підсумками роботи у 2012 році:

2.1. направити на виплату дивідендів 30% чистого прибутку у розмірі 54,90 тис. грн., у тому числі на державну частку (дивіденди до державного бюджету у розмірі 33,427 тис. грн. були сплачені платіжним дорученням від 25.06.2013 р. № 1058);

2.2. направити до фонду розвитку виробництва — 59,0 % чистого прибутку, в тому числі на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій;

2.3. направити до інших фондів — 11 % чистого прибутку, в т.ч.: до фонду матеріального заохочення — 10%, до фонду соціального розвитку — 1,0 %.

Результати голосування:

1. за затвердження фінансового результату Товариства за 2012 рік – чистий прибуток у розмірі 183,00 тис. грн.;

2. за затвердження наступного розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи у 2012 році:

2.1. направити на виплату дивідендів 30% чистого прибутку у розмірі 54,90 тис. грн., у тому числі на державну частку (дивіденди до державного бюджету у розмірі 33,427 тис. грн. були сплачені платіжним дорученням від 25.06.2013 р. № 1058);

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

2.3. направити до інших фондів — 11 % чистого прибутку, в т.ч.: до фонду матеріального заохочення — 10%; до фонду соціального розвитку — 1,0 %.

проголосувало **99,84% голосуючих акцій** Товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

**Питання 10:** "Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства".

За результатами голосування:

1. Прийнято рішення про вчинення значних правочинів, вартість робіт, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

2. Надано дозвіл директору ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО» Примаченку В.В. на підписання наступних договорів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

– №163-2013 на виготовлення дослідних партій мулітокорундових тиглів для АТ «Мотор-Січ» на суму 2162160,00 грн.;

– №138-2013 на придбання ООО «Омский завод технического углерода» (Росія) дослідної партії суміші на основі стабілізованого діоксиду цирконію для набивної маси марки СМЦН-93 на суму 8484000,00 російських рублів.

Результати голосування: 1. за прийняття рішення про вчинення значних правочинів, вартість робіт, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2. за надання дозволу директору ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО» Примаченку В.В. на підписання наступних договорів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

– №163-2013 на виготовлення дослідних партій мулітокорундових тиглів для АТ «Мотор-Січ» на суму 2 162 160,00 грн.;

– №138-2013 на придбання ООО «Омский завод технического углерода» (Росія) дослідної партії суміші на основі стабілізованого діоксиду цирконію для набивної маси марки СМЦН-93 на суму 8 484 000,00 російських рублів.

проголосувало **99,84% голосуючих акцій** Товариства, зареєстрованих для участі у зборах

Дирекція ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО"