

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

м. Харків, Україна

23 жовтня 2013 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: 23.10.2013 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 23 жовтня 2013 року – 17 жовтня 2013 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 54344 голосуючих акцій або 82,04 % від загальної кількості акцій Товариства, тобто кворум є.

Порядок денний:

1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.
10. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Директор ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Примаченко В.В. Повідомив, що інформація про проведення наших загальних зборів, а саме така, яка була розіслана всім акціонерам, була надрукована в бюлетені “Цінні папери України” від 19.09.2013 р. №175 (3725).

Примаченко В.В. Надає слово голові реєстраційної комісії Терлецькій Н.К. для визначення кворуму.

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

Присутні: Акціонери (та їх представники), які мають у сукупності 54344 голосуючих акцій або 82,04 % від загальної кількості акцій Товариства, тобто кворум є. Державна частина представлена 40332 **акціями** або **74,22% від присутніх**. На цих зборах інтерес держави представляє начальник відділу реформування державної власності та з питань земельних відносин Регіонального Відділення Фонду державного майна України по Харківській області, голова Наглядової ради ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Алейник Н.В. (довіреність ФДМУ від 22.10.2013. №345 прикладена до протоколу реєстраційної комісії).

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

Примаченко 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 від 23.10.2013 р. №8-СХ. Протокол додається (**додаток 4**).

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

Примаченко В.В. Запропонував заслухати доповідь по першому питанню порядку денного, обговорити її і провести голосування для прийняття рішення по цьому питанню.

По першому питанню порядку денного слухали: “Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства»

Доповідач – директор Примаченко В.В.

Примаченко В.В. Доповів, що відповідно до рішення дирекції ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” (протокол № 8 від 25.02.2013 р.) головою загальних зборів акціонерів ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” запропоновано обрати провідного

наукового співробітника лабораторії № 4 — Хончик І.В., секретарем — наукового співробітника лабораторії № 1 — Процак О.Б.

Запитань до доповідача немає.

Примаченко В.В. Запропонував перейти до голосування по 1 питанню порядку денного.

Після голосування лічильна комісія перейшла до підрахунку голосів.

Примаченко В.В. Оголосив перерву на 15 хвилин. Після перерви продовжує збори. Надає слово голові лічильної комісії Терлецькій Н.К. для оголошення результатів голосування.

Терлецька Н.К. Зачитує протокол №1 лічильної комісії.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ ПО 1 ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 (**протокол № 1 лічильної комісії додається – додаток 5**).

Примаченко В.В. Запросив головуючого зборів та секретаря приступити до роботи.

Хончик І.В. Є пропозиція заслухати доповідь по 2 питанню порядку денного, обговорити її, провести голосування для прийняття рішення по цьому питанню.

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

Доповідач – голова загальних зборів Хончик І.В.

Хончик І.В. Запропонувала затвердити наступний порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства:

– по питанню «Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства».

Доповідач: голова загальних зборів Хончик І.В.

Доповідь до 3 хв.

– по питанню «Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Доповідач: директор ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Примаченко В.В.

Доповідь до 30 хв.

– по питанню «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Доповідач: голова Наглядової ради, начальник відділу реформування державної власності та з питань земельних відносин Регіонального Відділення Фонду державного майна України по Харківській області Алейник Н.В.

Доповідь до 10 хв.

– по питанню «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 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 О.А.

Доповідь до 10 хв.

– по питанню «Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 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 О.А.

Доповідь до 10 хв.

– по питанню «Затвердження річного звіту Товариства за 2012 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 2013 рік».

Доповідач: директор ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Примаченко В.В.

Доповідь до 5 хв.

– по питанню «Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році».

Доповідач: директор ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Примаченко В.В.

Доповідь до 5 хв.

– по питанню «Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства».

Доповідач: директор ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Примаченко В.В.

Доповідь до 5 хв.

Виступи до 5 хв.

Хончик І.В. Рішення загальних зборів Товариства з усіх питань регламенту, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Хончик І.В. Запропонувала перейти до голосування по другому питанню порядку денного.

Після голосування лічильна комісія перейшла до підрахунку голосів.

Хончик І.В. Оголосила перерву на 15 хвилин. Після перерви продовжує збори. Надає слово голові лічильної комісії Терлецькій Н.К. для оголошення результатів голосування.

Терлецька Н.К. Зачитує протокол №2 лічильної комісії.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ ПО 2 ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Доповіді по 1-2 питанню порядку денного – до 3 хвилин.

Доповіді по 3 питанню порядку денного – до 30 хвилин.

Доповіді по 4-7 питанню порядку денного – до 10 хвилин.

Доповіді по 8-10 питанню порядку денного – до 5 хвилин.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації, за принципом „1 акція – 1 голос”.

Підрахунок голосів за результатами голосування доручити лічильній комісії, ведення протоколу – секретарю зборів.

Результати голосування: за затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства проголосувало **99,84% голосуючих акцій** Товариства, зареєстрованих для участі у зборах (**протокол № 2 лічильної комісії додається – додаток б**).

Хончик І.В. Запропонувала продовжити розгляд питань порядку денного, заслухати доповіді по 3-10 питанням порядку денного, обговорити їх, провести голосування для прийняття рішення по цим питанням.

По третьому питанню порядку денного слухали: “«Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

Доповідач – директор Примаченко В.В.

Запитань до доповідача немає.

Повний текст звіту додається - додаток 7.

По четвертому питанню порядку денного слухали: “Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

Доповідач — голова Наглядової ради ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”, начальник відділу реформування державної власності та з питань земельних відносин Регіонального Відділення Фонду державного майна України по Харківській області Алейник Наталія Валеріївна.

Запитань до доповідача немає.

Повний текст звіту додається - додаток 8.

По п'ятому питанню порядку денного слухали: “Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 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 текст звіту додається - додаток 9.

По шостому питанню порядку денного слухали: “Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 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 додається - додаток 10.

По сьомому питанню порядку денного слухали: “Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік”.

Доповідач — головний бухгалтер Гармаш Н.Ф.

Запитань до доповідача немає.

Повний текст звіту додається — додаток 11.

По восьмому питанню порядку денного слухали: “Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік”.

Доповідач – директор Примаченко В.В.

В своїй доповіді Примаченко В.В. відзначив, що фінансовим планом інституту на 2013 рік передбачено виконання обсягу робіт в сумі 16800,0 тис. грн. та отримання чистого прибутку в сумі 145,0 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 2013 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. Проведення пошукової науково-дослідної роботи по отриманню діоксидцирконієвого плавленого матеріалу, стабілізованого комбінованою добавкою СаО та MgO.
3. Розширення обсягів виробництва та асортименту великогабаритних вібролитих вогнетривких виробів (в т.ч. тиглів для плавки жароміцних сплавів, пробок для донної продувки сталі).
4. Активізація роботи по розширенню обсягів виробництва вогнетривів для установок виготовлення скловолокна, легковагих теплоізоляційних виробів та теплоізоляційних бетонів, корундової кераміки
5. Збільшення обсягів виробництва вогнетривких бетонних виробів.
6. Продовження робіт з удосконалення технології і розширення впровадження низькоцементних бетонних мас.
7. Подальше розширення впровадження карбідкремнієвих вогнетривів.
8. Проведення робіт по гармонізації стандартів України з міжнародними стандартами ISO.
9. Продовження робіт зі стандартизації і сертифікації вогнетривкої продукції, метрологічне забезпечення вогнетривких підприємств.
10. Проведення робіт по удосконаленню діючих методик випробувань і досліджень вогнетривкої сировини і виробів.

11. Проведення робіт по переакредитації випробувального центру згідно ISO-17025.
12. Проведення ресертифікаційного аудиту системи якості інституту згідно ISO-9001-2008.
13. Проведення робіт з ремонту газокамерних печей № 11 та № 17 дослідного виробництва.
14. Проведення робіт по переносу пресу для виготовлення лабораторних зразків з корпусу технологічних лабораторій до головного корпусу інституту.

Співробітники інституту в 2013 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 2013 році плануються такі нормативи по видам витрат з основної діяльності:

- адміністративні витрати, направлені на обслуговування і управління підприємством — 13,3 %;
- витрати на збут — 2,3 %;
- інші операційні витрати, крім собівартості реалізованих оборотних активів — 3,9 %.

Запитань до доповідача немає.

По дев'ятому питанню порядку денного слухали: “Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році”.

Доповідач: директор ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО» Примаченко В.В.

У своїй доповіді Примаченко В.В. відзначив, що за результатами діяльності інституту в 2012 році отримано чистий прибуток у розмірі 183,0 тис. грн.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів 2012 р. (Протокол від 15.06.2012 р.) про затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів, на виплату дивідендів пропонується направити 30,0 % чистого прибутку, що складає 54900,0 грн.

Кількість акцій товариства складає 66240 шт. Дивіденди, які припадають на 1 акцію, складають 0,828804 грн. Сума дивідендів, яка припадає на державну частку акцій

(40332 акції) складає 33427,32 грн. Сума дивідендів, яка припадає для розподілу акціонерам – фізичним особам складає 21472,68 грн.

Встановити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 23 жовтня на 24 годину 2013 року.

Виплату дивідендів розпочати 28 жовтня 2013 року, закінчити 28 грудня 2013 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. Дивіденди на державну частку у розмірі 33,427 тис. грн. були сплачені платіжним дорученням від 25.06.2013 р. №1058.

Залишок чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства в 2012 році, в розмірі 128100,00 грн. пропонується направити до наступних фондів:

– фонд розвитку виробництва, в тому числі на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій – 59,0 % (107970,00 грн.);

– фонд матеріального заохочення – 10,0 % (18300,00 грн.);

– до фонду соціального розвитку – 1,0 % (1830,00 грн.).

Запитань до доповідача немає.

По десятому питанню порядку денного слухали: “Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства”.

Доповідач: директор Примаченко В.В.

В своїй доповіді Примаченко В.В. відзначив, що згідно з п. 22 статті 33 Закону України „Про акціонерні товариства” та п. 8.6.25 Статуту ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО” до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про вчинення значного правочину якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Наглядова рада Товариства за поданням дирекції згідно з п. 8.74.25 Статуту ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО” вносить пропозиції загальним зборам про необхідність прийняття рішення про вчинення значних правочинів, вартість робіт, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства і надання дозволу директору Товариства Примаченку В.В. на підписання наступних договорів, вартість яких перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

– Договір № 163-2013 на виготовлення дослідних партій мулітокорундових тиглів для АТ „МоторСіч” на суму 2162160,00 грн. (проект договору додається – **додаток 12**). Вартість роботи за даним договором становить 27,2 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

– Договір № 138-2013 на придбання ООО „Омский завод технического углерода” (Росія) суміші на основі діоксиду цирконію для набивної маси марки СМЦН-93 на суму 8484000,00 руб. РФ або 2191417,20 грн. станом на 22.03.2013 р. (проект договору додається – **додаток 13**). Тобто вартість роботи за даним договором становить 27,6 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності становить 7953000,00 грн.

Запитань до доповідача немає.

Хончик І.В. Відзначила, що доповіді по 3-10 питанням порядку денного заслухані, запропонувала перейти до їх обговорення.

В обговоренні прийняли участь: Гальченко Т.Г., Криворучко П.П., Ярмач С.В., Литвиненко Т.П., Репкіна О.П.

Гальченко Т.Г. – провідний науковий співробітник лабораторії №1. Відзначила, що ми заслухали розширений звіт дирекції ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО», про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році, звіт Наглядової ради, Ревізійної комісії, а також річний звіт за 2012 рік. З представлених звітів чітко впливає, що результати діяльності інституту в 2012 році позитивні. Інститут функціонував в своєму напрямку – наука: створення науково-технічної продукції, надання послуг метрологічного забезпечення вогнетривкого виробництва і стандартизації вогнетривів. Діяльність трудового колективу і дирекції була спрямована на розробку та подальше удосконалення технологій виробництва конкурентоспроможної продукції різного функціонального призначення, підвищення її експлуатаційних характеристик, розширення асортименту вогнетривкої продукції, яка виробляється, зниження собівартості її виготовлення, економії енергетичних і матеріальних ресурсів. В 2012 році в інституті обсяг виконаних робіт склав 20786,31 тис. грн., валовий прибуток – 3 млн. 586 тис. грн., чистий прибуток – 183 тис. грн. Рівень рентабельності від основної діяльності інституту склав 20,8%. Для підприємств України виконано 52,3% від загального обсягу робіт, для зарубіжних – 47,7%. Той факт, що інститут експортує (і це вже стало хорошою багаторічною традицією) продукцію, що виготовляє, свідчить про її високу якість і конкурентоспроможність при зіставленні з кращими зарубіжними аналогами. Слід відзначити, що виготовлення якісної вог-

нетривкої продукції є наслідком злагодженої роботи наукової частини інституту і дослідного виробництва. На дослідному виробництві працюють висококваліфіковані робочі кадри, які володіють кількома спеціальностями, творчо підходять до дорученої справи і взаємозамінюють один одного при випуску дослідних партій вогнетривкої продукції.

Новизна технічних рішень, які розроблені в інституті при проведенні технологічних розробок, як правило, підтверджуються патентами України. Виключенням не став і 2012 рік. За результатами досліджень, які були виконані в 2012 році, подано 6 заявок на передбачувані винаходи, отримано 5 патентів, в наукових виданнях надруковано 43 статті, виданий збірник наукових праць. Результати виконаних досліджень обговорені у звітному році на міжнародних конференціях по вогнетривам, які проводились в Україні, Росії, Білорусії, Китаї. А це свідчить про актуальність досліджень, які проводяться в інституті і визивають безсумнівний інтерес у наших колег.

Слід особливо підкреслити один з важливих (в реаліях сьогодення) підсумків 2012 року – це те, що в умовах світової фінансової кризи число робочих місць в інституті не скоротилось і середньомісячна зарплата штатного робітника інституту в 2012 році склала 3743грн. 50 коп., що на 675,5 грн. (або на 22%) перевищило статистичну середньомісячну зарплату 1 штатного робітника по Харківській області (3068 грн./міс.); здійснені всі обов'язкові платежі в державний бюджет, пенсійний фонд, фонд соціального страхування і інші.

Вважаю, що у зборів акціонерів є всі підстави затвердити звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році, звіт Наглядової ради, звіт та висновки Ревізійної комісії, річний звіт за 2012 рік, основні напрямки діяльності Товариства в 2013 році, розподіл прибутку Товариства та розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році, а також прийняти рішення про вчинення значних правочинів, вартість робіт, що є їх предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Криворучко П.П. – завідувач лабораторії №2. Відзначив, що ми заслухали звіти дирекції, Наглядової ради та звіт і висновки Ревізійної комісії, річний звіт за 2012 рік. У звітах всебічно охарактеризована напружена робота колективу інституту під керівництвом дирекції протягом 2012 року в цифрах і фактах. Інститут є єдиним в Україні спеціалізованим і головним інститутом з розробки технології вогнетривів, їх стандартизації та метрології, на його базі акредитований випробувальний центр, директор інституту є головою технічного комітету ТК-7 «Вогнетриви». Нормативно-технічною документацією інститут забезпечує заводи з виробництва вогнетривів, металургійні, машинобудівні та інші під-

приємства України. Виконуючи ці державні функції інститут не користується державним фінансуванням, а знаходиться на повному самофінансуванні. В умовах жорсткої світової конкуренції на ринку вогнетривів, наукові розробки інституту є конкурентоспроможними, а вогнетриви нашого інституту мають стійкість на рівні кращих світових аналогів і є затребуваними. Інститут визнаний міжнародними науковими організаціями. У звітному році інститут приймав участь в міжнародних конференціях, симпозіумах і семінарах по вогнетривам, які проводились в Україні, Росії, Білорусії і Китаї, де наші розробки викликають значний інтерес і доводять, що ми знаходимося на рівні світових фірм-розробників і виготовлювачів вогнетривів. Тому звіт дирекції про багатогранну діяльність інституту є переконливим.

Відмітив, що фінансові показники інституту є значними: виконано науково-технічних робіт на суму 20786,31 тис. грн. грн., в т.ч. для України 52,3%, для зарубіжних країн 47,7%. Таким чином, за звітний період ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО» явив собою самодостатню організацію, яка за рахунок коштів, зароблених за конкурентоспроможну науково-технічну продукцію, а також завдяки вихованим в інституті висококваліфікованим фахівцям, виконує важливу державну функцію як єдиний спеціалізований і головний в Україні інститут з розробки вогнетривкової продукції.

Підтримав пропозицію попереднього виступаючого затвердити звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році, звіт Наглядової ради, звіт і висновки Ревізійної комісії, річний звіт Товариства за 2012 рік, основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік, розподіл прибутку Товариства та розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році, а також прийняти рішення про вчинення значних правочинів, вартість робіт, що є їх предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Ярмак С.Д. – інженер 2 категорії лабораторії №8. Відмітила, що в заслуханому нами звіті дирекції про фінансово-господарську діяльність інституту за 2012 рік у повному обсязі відображена робота колективу інституту за звітний період. Також відмітила, що лабораторія №8, яка займається питаннями хіміко-аналітичних та структурно-фазових досліджень вогнетривів, внесла свій вклад в роботу інституту. В 2012 році лабораторія виконала 6 робіт з зовнішнього контролю якості роботи хіміко-аналітичних підрозділів ЦЗЛ вогнетривких підприємств, провела 23 дослідження та аналіз властивостей різних вогнетривів та вогнетривкої сировини. При цьому лабораторія була забезпечена всім необхідним для виконання робіт по заявкам інституту та сторонніх організацій.

Відзначила, що в 2012 році інститутом проведена робота з підготовки лабораторії №8 до зовнішнього аудиту в рамках підготовки до акредитації випробувального центру.

Підтримала пропозицію затвердити звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році, звіт Наглядової ради, звіт і висновки Ревізійної комісії, річний звіт Товариства за 2012 рік, основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік, розподіл прибутку Товариства та розмір річних дивідендів у відповідності до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році, а також прийняти рішення про вчинення значних правочинів, вартість робіт, що є їх предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Літвиненко Т.П. – інженер з метрології 1 категорії лабораторії №11. Відзначила, що заслухані звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році, звіт Наглядової ради, звіт та висновки Ревізійної комісії, річний звіт за 2012 рік. Цифри і факти, наведені в звітах, свідчать про те, що колективом Товариства проведена велика робота по всім напрямкам наукової і виробничої діяльності, в тому числі стандартизації вогнетривкої продукції і метрологічному забезпеченню вогнетривких підприємств. Колектив лабораторії №11 виконував для технологічних лабораторій, випробувального центру і дослідного виробництва роботи з метрологічного забезпечення, розробки технічних умов на дослідні партії, забезпечення науковою документацією, а також працював на договірних умовах з замовниками. Загальна сума науково-технічних послуг, які були виконані лабораторією №11 у звітному періоді, склала 338520 грн. А це вклад в загальний об'єм виконаних і прийнятих замовниками науково-дослідних робіт.

Зупинилася на труднощах, а саме на тому, що робота лабораторії №11 пов'язана з документацією, тому побажала придбати для лабораторії комп'ютер, який відповідає сучасному рівню техніки.

Відзначила, що лабораторія №11 займається також і питаннями охорони навколишнього середовища. Користуючись нагодою висловила слова подяки керівництву за увагу і розуміння важливості цих питань. В звітному році своєчасно отримані необхідні дозвільні документи, проведені лабораторні дослідження повітря, ґрунту і води. В цілому виконано повний комплекс організаційно-технічних заходів з охорони зовнішнього середовища.

Відмітила, що керівництвом інституту чітко визначені завдання роботи на 2013 рік, що дає свої позитивні результати в поточному році. Висловила сподівання, що і в подальшому загальні зусилля колективу будуть спрямовані на забезпечення стабільної роботи нашого інституту.

Підтримала пропозицію затвердити звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році, звіт Наглядової ради, звіт і висновки Ревізійної комісії, річний звіт Товариства за 2012 рік, основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік, розподіл прибутку Товариства та розмір річних дивідендів у відповідності до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році, а також прийняти рішення про вчинення значних правочинів, вартість робіт, що є їх предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Респкіна О. П. - начальник технологічного цеху. Сказала, що, колектив технологічного цеху також приймає участь в життєдіяльності інституту. Незважаючи на сьогоднішнє нелегке становище, колектив технологічного цеху намагається своєчасно виконувати поставлені перед ним завдання як виробничі, так і побутові. Силами працівників технологічного цеху здійснюється ремонт покрівлі виробничих приміщень, ремонт обладнання, камерних періодичних печей, вентиляційних установок. Дирекція інституту приділяє багато уваги рішенням побутових питань, питань з охорони праці. Робітники дослідного виробництва забезпечуються своєчасно спецодягом, засобами індивідуального захисту, спецхарчування.

Висловила сподівання на подальше збільшення обсягів випуску продукції і збереження стабільності роботи підприємства.

Підтримала пропозицію затвердити звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році, звіт Наглядової ради, звіт і висновки Ревізійної комісії, річний звіт Товариства за 2012 рік, основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік, розподіл прибутку Товариства та розмір річних дивідендів у відповідності до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році, а також прийняти рішення про вчинення значних правочинів, вартість робіт, що є їх предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Хончик І.В. Закінчено обговорення 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 питань порядку денного зборів. Виступаючі висловили пропозицію затвердити звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році, звіт Наглядової ради, звіт і висновки Ревізійної комісії, річний звіт Товариства за 2012 рік, основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік, розподіл прибутку Товариства та розмір річних дивідендів у відповідності до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році, а також прийняти рішення про вчинення значних правочинів, вартість робіт, що є їх предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Запропонувала перейти до голосування по 3-10 питанням порядку денного, для цього використовувати бюлетені №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Рішення загальних зборів товариства з питань 3-10 приймаються більшістю голосів акціонерів.

Хончик І.В. Нагадала процедуру голосування: в бюлетені – Ваш варіант голосування у відповідній графі повинен бути відзначений позначкою «Х».

Після голосування лічильна комісія перейшла до підрахунку голосів.

Хончик І.В. Оголосила перерву на 30 хвилин.

Після перерви продовжує збори. Надає слово голові лічильної комісії Терлецькій Н.К.

Терлецька Н.К. Зачитує **протоколи №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (додатки 14-21).**

РІШЕННЯ ЗБОРІВ ПО 3-10 ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По третьому питанню порядку денного.

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

(протокол № 3 лічильної комісії додається - додаток 14).

По четвертому питанню порядку денного.

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

(протокол № 4 лічильної комісії додається - додаток 15).

По п'ятому питанню порядку денного.

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 **(протокол № 5 лічильної комісії додається - додаток 16).**

По шостому питанню порядку денного.

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 (**протокол № 6 лічильної комісії додається - додаток 17**).

По сьомому питанню порядку денного.

За результатами голосування затверджено річний звіт Товариства за 2012 рік.

Результати голосування: за затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік проголосувало **99,46% голосуючих акцій** Товариства, зареєстрованих для участі у зборах (**протокол № 7 лічильної комісії додається — додаток 18**).

По восьмому питанню порядку денного.

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 (**протокол № 8 лічильної комісії додається — додаток 19**).

По дев'ятому питанню порядку денного.

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 (протокол № 9 лічильної комісії додається — додаток 20).

По десятому питанню порядку денного:

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 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.

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 (протокол № 10 лічильної комісії додається — додаток 21).

Хончик І.В. Порядок денний зборів акціонерів вичерпаний, збори оголошую закритими. Дякую всім присутнім за участь в зборах і бажаю всім добра, злагоди і всього найкращого.

Голова зборів

І.В. Хончик

Секретар зборів

О.Б. Процак