

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

м. Харків, Україна

07 квітня 2015 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: 07.04.2015 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 01 квітня 2015 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).

**Порядок денний:**

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної Загальними зборами 12-27.04.2011.
2. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах.
3. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.
4. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів.
5. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 роках.
9. Затвердження річних звітів Товариства за 2013, 2014 роки.

10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014, 2015 роки.
11. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 роках
12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
18. Внесення змін до статуту Товариства.
19. Внесення змін до положення про виконавчий орган Товариства.
20. Внесення змін до положення про Загальні збори Товариства.
21. Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства.
22. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів.
23. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
24. Припинення повноважень директора ПАТ „УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”.
25. Обрання директора Товариства ПАТ „УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”.

Голова Наглядової ради ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Алейник Н.В. повідомила, що на засіданні Наглядової ради (протокол від 02.03.2015 р. № 18) було прийнято рішення про проведення 07 квітня 2015 року річних Загальних зборів акціонерів за результатами діяльності Товариства в 2013, 2014 р.

Інформація про проведення Загальних зборів та пропозицій до порядку денного було опубліковано в бюлетені „Цінні папери України” від 04.03.2015 р. № 39 (4083), від 26.03.2015 р. № 54 (4098) та розіслані всім акціонерам у встановлений законодавством термін.

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

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

***Рішення засідань реєстраційної комісії:***

„Про обрання голови реєстраційної комісії на зборах акціонерів ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”

Присутні члени реєстраційної комісії, що обрані на засіданні Наглядової ради (протокол засідання № 18 від 02 березня 2015 року) у складі 5 (п'ять) осіб: Н.К. Терлецька, Л.М. Золотухіна, Л.М. Нікуліна, О.М. Реброва, О.М. Семененко.

На засіданні запропонували обрати головою реєстраційної комісії Терлецьку Н.К.

***Результати голосування:***

„за” – 5 голосів;

„проти” – немає;

„утримались” – немає.

Рішення:

Обрати головою реєстраційної комісії Терлецьку Н.К.

**Протокол № 1 засідання реєстраційної комісії додається – додаток № 1.**

„Про видані бюлетені для очного голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”.

Заготовлені 25 видів бланків бюлетенів для голосування по 120 штук кожного, всього 3000 штук.

Зареєстровані учасники зборів 72 акціонера.

Роздані учасникам зборів 71 комплект бланків бюлетенів.

Залишилось не розданими 49 комплектів бланків бюлетенів.

**Протокол № 2 засідання реєстраційної комісії додається – додаток № 2.**

„З підсумків реєстрації акціонерів, які приймають участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”.

Річні Загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

На момент складання переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах, станом на 01.04.2015 року, статутний капітал Товариства складає 165600 грн., який розділено на 66240 штук простих іменних акцій, кількість акцій, що є голосуючими 57560 штук.

Для участі у зборах зареєстровані акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 52447 штуками акцій Товариства, що складає 91,12 % від загальної кількості акцій Товариства.

Збори признаються правочинними. Перелік акціонерів, що зареєстровані для участі у річних Загальних зборах додаються.

**Протокол № 3 засідання реєстраційної комісії додається – додаток № 3.**

Алейник Н.В. Повідомила збори, що на Загальних зборах акціонерів присутні члени Наглядової ради Товариства (Алейник Наталія Валеріївна, Прохоренко Олександр Іванович, Бабкіна Ліна Олексіївна, Шулик Ірина Германівна), голова та член Ревізійної комісії Товариства (Кваша Олег Анатолійович, Ведіньова Любов Михайлівна) та у повному складі дирекція Товариства (Примаченко Володимир Васильович, Мартиненко Валерій Владленович, Рищенко Сергій Іванович, Гармаш Наталія Федорівна, Новікова Ольга Іванівна), Інтереси акціонера – держави в особі Фонду державного майна України представляє Кочігін Віталій Володимирович –головний спеціаліст Фонду державного майна України.

Алейник Н.В. Повідомила збори, що з боку Східного теруправління національної комісії з цінних паперів та фондового ринку було здійснено нагляд за реєстрацією акціонерів та складено протокол від 07.04.2015 р. № 14-СХ нагляду за реєстрацією акціонерів на Загальних зборах акціонерного Товариства ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”. Протокол додається (**додаток № 4**).

Алейник Н.В. Згідно з Законом України “Про акціонерні Товариства” **Загальні збори акціонерів ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” вважаються правочинними.** Відкриває збори.

Терлецька Н.К. Рішення Загальних зборів Товариства з питань 4–12, 14, 15, 17, 19-25 винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення Загальних зборів Товариства з питання, передбаченого пунктом 18, приймається більш як трьома четвертями голосів акціонерів.

Рішення по обранню членів Наглядової ради (п. 13 порядку денного Загальних зборів), членів Ревізійної комісії (п. 16 порядку денного Загальних зборів), приймається на підставі кумулятивного голосування.

Алейник Н.В. Запропонувала заслухати доповіді по 1, 2 питанням порядку денного, обговорити їх і провести голосування для прийняття рішення по цим питанням.

**По першому питанню порядку денного:**“Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної Загальними зборами 12-27.04.2011 р.”.

Доповідач – директор Примаченко В.В.

В своїй доповіді В.В. Примаченко доповів, що склад лічильної комісії ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО” було обрано Загальними зборами акціонерів, які відбулися 12–27.04.2011 року. До складу лічильної комісії входили наступні акціонери: Спірін Ю.О. — завідувач лабораторії; Орехова Г.П. — науковий співробітник; Семененко О.М. — науковий співробітник; Терлецька Н.К. — провідний інженер; Реброва О.М. — інженер I категорії;

Спірін Ю.О., Орехова Г.П. та Семененко О.М. звільнилися з інституту. Тому в зв’язку із звільненням вищезгаданих працівників необхідно припинити повноваження лічильної комісії, обраної Загальними зборами акціонерів, які відбулися 12–27.04.2011 року.

Запитань до доповідача немає.

**(Додаток № 5).**

**По другому питанню порядку денного:** “Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах”.

Доповідач – директор Примаченко В.В.

В своїй доповіді В.В. Примаченко доповів, що у зв’язку із припиненням повноважень лічильної комісії, обраної Загальними зборами акціонерів, які відбулися 12-27.04.2011 року, необхідно обрати новий склад лічильної комісії. Рішенням Дирекції (протокол від 09.01.2014 року № 2) запропоновано Загальним зборам акціонерів, які відбудуться 07.04.2015 р., обрати до складу лічильної комісії наступних акціонерів:

Терлецьку Н.К. — провідного інженера, Реброву О.М. — інженера I категорії, Нікуліну Л.М. — наукового співробітника, Золотухіну Л.М. — наукового співробітника, Семененко О.М. — колишнього працівника інституту.

Запитань до доповідача немає.

**(Додаток № 6).**

Після голосування реєстраційна комісія перейшла до підрахунку голосів.

Алейник Н.В. Оголосила перерву на 15 хвилин.

Після перерви надає слово голові реєстраційній комісії Терлецькій Н.К. для оголошення результатів голосування. Терлецька Н.К. зачитує протоколи № 4, 5 реєстраційної комісії.

**РІШЕННЯ ЗБОРІВ ПО 1-2 ПИТАННЯХ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**По першому питанню порядку денного:**

„Припинення повноважень лічильної комісії, обраної Загальними зборами акціонерів 12-27.04.2011 р.”.

***Результати голосування:***

При розкритті урни для голосування виявилось 69 штук бюлетенів, з них „за” подано 68 штук бюлетенів, які представляють 51719 штук, що складає 98,61 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах :

„проти” – немає;

„утримався” – 1 штук бюлетенів, які представляють 105 штук голосуючих акцій;

„недійсні” – немає.

Рішення:

Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраної Загальними зборами акціонерів 12-27.04.2011 р.”

**Протокол № 4 засідання реєстраційної комісії додається – додаток № 7.**

**По другому питанню порядку денного:**

„Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах”.

***Результати голосування:***

При розкритті урни для голосування виявилось 70 штук бюлетенів, з них „за” подано 70 штук бюлетенів, які представляють 52426 штук голосуючих акцій, що складає 99,96 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає.

Рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Терлецьку Н.К., Реброву О.М., Нікуліну Л.М., Золотухіну Л.М., Семененко О.М.

**Протокол № 5 засідання реєстраційної комісії додається - додаток № 8.**

Алейник Н.В. Запропонувала перейти до наступних питань порядку денного зборів.

**По третьому питанню порядку денного:** “Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів”.

Доповідач – Директор ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО” Примаченко В.В.

Він доповів, що відповідно до п. 8.38 Статуту ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” головуючим на Загальних зборах акціонерів пропонується обрати

голову Наглядової ради Товариства, начальника відділу реформування державної власності та з питань земельних відносин РВ ФДМУ по Харківській області Алейник Н.В.

Секретарем Загальних зборів обрати Попович Л.М. – завідувача науково-технічної бібліотеки ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”.

Запитань до доповідача немає.

**(Додаток № 9).**

**По четвертому питанню порядку денного** “Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів”.

Доповідач – голова Загальних зборів Алейник Н.В.

Алейник Н.В. Запропонувала затвердити наступний порядок ведення (регламент) Загальних зборів акціонерів Товариства.

- по питанню “Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів”.

Доповідач: Алейник Н.В. — до 3 хв.

- по питанню “ Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

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

Примаченко В.В. — до 30 хв.

- по питанню “ Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

Доповідач: голова Наглядової ради

Алейник Н.В. — до 10 хв.

- по питанню “Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

Доповідач: голова Ревізійної комісії ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО”, заступник начальника відділу контролю та аудиту РВ ФДМУ по Харківській області

Кваша О.А. — до 10 хв.

- по питанню “Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 роках”.

Доповідач: голова Ревізійної комісії ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО”,

заступник начальника відділу контролю та аудиту РВ ФДМУ по Харківській області

Кваша О.А. — до 10 хв.

- по питанню “Затвердження річних звітів Товариства за 2013, 2014 роки”.

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

Гармаш Н.Ф. — до 10 хв.

- по питанню “Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014, 2015 роки”.

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

Примаченко В.В. — до 5 хв.

- по питанню “Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 роках”.

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

Примаченко В.В. — до 5 хв.

- по питанню “Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства”.

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

Примаченко В.В. — до 3 хв.

- по питанню “Обрання членів Наглядової ради Товариства”.

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

Примаченко В.В. — до 3 хв.

- по питанню “Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради”.

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

Примаченко В.В. — до 3 хв.

- по питанню “Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства”.

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

Примаченко В.В. — до 3 хв.

- по питанню “Обрання членів Ревізійної комісії Товариства”.

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

Примаченко В.В. — до 3 хв.



- по питанню “ Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії”.

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

Примаченко В.В. — до 3 хв.

- по питанню “Внесення змін до статуту Товариства”.

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

Примаченко В.В. — до 5 хв.

- по питанню “Внесення змін до положення про виконавчий орган Товариства”.

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

Примаченко В.В. — до 5 хв.

- по питанню “Внесення змін до положення про Загальні збори Товариства”.

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

Примаченко В.В. — до 5 хв.

- по питанню “Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства”.

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

Примаченко В.В. — до 5 хв.

- по питанню “Прийняття рішення про схвалення значних правочинів”.

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

Примаченко В.В. — до 3 хв.

- по питанню “Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів”.

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

Примаченко В.В. — до 5 хв.

- по питанню “Припинення повноважень директора ПАТ „УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”.

Доповідач: голова Наглядової ради Товариства, начальник відділу реформування державної власності та з питань земельних відносин РВ ФДМУ по Харківській області

Алейник Н.В. — до 3 хв.

- по питанню “Обрання директора Товариства”.

Доповідач: голова Наглядової ради Товариства, начальник відділу реформування

державної власності та з питань земельних відносин РВ ФДМУ по Харківській області

Алейник Н.В. — до 3 хв.

**(Додаток № 10)**

Алейник Н.В. Запропонувала перейти до голосування по 3 та 4 питаннях порядку денного використовуючи бюлетені №№ 3, 4.

Після голосування лічильна комісія перейшла до підрахунку голосів.

Алейник Н.В. Оголосила перерву на 10 хвилин.

Після перерви продовжує збори.

Надає слово голові лічильної комісії Терлецькій Н.К.

Терлецька Н.К. Зачитує протоколи № 3, 4 лічильної комісії.

**РІШЕННЯ ЗБОРІВ ПО 3 ТА 4 ПИТАННЯХ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**По третьому питанню порядку денного:**

„Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів”.

***Результати голосування:***

При розкритті урни для голосування виявилось 71 штук бюлетенів, з них „за” подано 67 штук бюлетенів, які представляють 51266 штук голосуючих акцій, що складає 97,75 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах :

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – 4 штуки бюлетенів.

Рішення:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Алейник Н.В. – Голову Наглядової ради Товариства.

2. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Попович Л.М.

**Протокол № 1 лічильної комісії додається – додаток № 11.**

**По четвертому питанню порядку денного:**

„Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів”.

***Результати голосування:***

При розкритті урни для голосування виявилось 71 штук бюлетенів, з них „за” подано 71 штук бюлетенів, які представляють 52447 штук голосуючих акцій, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах :

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає.

Рішення:

Затвердити наступний порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів товариства: доповіді по 1-4, 12-17, 22, 24, 25 питаннях порядку денного – до 3 хвилин; доповіді по 5 питанню порядку денного – до 30 хвилин; доповіді по 6-9 питаннях порядку денного – до 10 хвилин; доповіді по 10, 11, 18-21, 23 питаннях порядку денного – до 5 хвилин. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації за принципом 1 акція – 1 голос; крім обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, що обираються шляхом кумулятивного голосування за принципом „загальна кількість голосів – це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного Товариства”. Підрахунок голосів за результатами голосування доручити лічильній комісії, ведення протоколу – секретарю зборів.

**Протокол № 2 лічильної комісії додається – додаток № 12.**

Алейник Н.В. Продовжує роботу зборів.

Запропонувала перейти до розгляду 5-12 питань порядку денного та після їх розгляду обговорити у разі надходження відповідних заяв.

**По п'ятому питанню порядку денного:** “ Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

Доповідач – директор ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Примаченко В.В.

Запитань до доповідача немає.

Повний текст звіту додається – **додаток № 13.**

**По шостому питанню порядку денного:** „Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

Доповідач – голова Наглядової ради ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”, начальник відділу реформування державної власності та питань земельних відносин Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області Алейник Н.В.

Запитань до доповідача немає.

Повний текст звіту додається – **додаток № 14.**

**По сьомому питанню порядку денного:** “ Звіт Ревізійної комісії за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

Доповідач – голова Ревізійної комісії ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”, заступник начальника відділу контролю та аудиту РВ ФДМУ по Харківській області  
Кваша О.А.

Запитань до доповідача немає.

Повний текст звіту додається – **додаток № 15.**

**По восьмому питанню порядку денного:** “Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 роках”.

Доповідач – голова Ревізійної комісії ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”, заступник начальника відділу контролю та аудиту РВ ФДМУ по Харківській області  
Кваша О.А.

Запитань до доповідача немає.

Повний текст звіту додається – **додаток № 16.**

**По дев'ятому питанню порядку денного слухали:** “ Затвердження річних звітів Товариства за 2013, 2014 роки”.

Доповідач – головний бухгалтер ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”  
Гармаш Н.Ф.

Запитань до доповідача немає.

Повний текст звіту додається – **додаток № 17.**

**По десятому питанню порядку денного:** “ Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014, 2015 роки”.

Доповідач – директор ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Примаченко В.В.

В зв'язку з тим, що 2014 рік закінчився, тому затвердження основних напрямків діяльності Товариства за 2014 рік пропонується зняти з розглядання.

В своїй доповіді Примаченко В.В. доповів, що фінансовим планом інституту на 2015 рік передбачено виконання обсягу робіт в сумі 15500,0 тис. грн. та отримання чистого прибутку в сумі 166,0 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 2015 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 робіт зі створення нових і удосконалення існуючих технологій вогнетривів.
2. Випробування набивної діоксидцирконієвої маси з комбінованою добавкою  $\text{CaO}+\text{MgO}$  в реакторах виробництва технічного вуглецю.
3. Продовження роботи з розробки технології вібролитих діоксидцирконієвих виробів.
4. Проведення порівняльних випробувань діоксидцирконійсилікатних, корундошпінельних та мулітокорундових тиглів на моторобудівних підприємствах.
5. Проведення робіт по зниженню температури випалу вібролитих виробів(тиглі, пробки, вогнеприпас, вироби для скловарених печей) з  $1580\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $1450\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
6. Випробування корундовміщуючих з добавкою гексаалюміната кальцію вогнетривких пробок для донної продувки сталі на одному з металургійних заводів.
7. Прийняття термінових заходів щодо збільшення обсягів замовлень та розробок і освоєння нових видів вогнетривів лабораторією № 2.
8. Прийняття заходів по збільшенню обсягів виробництва вогнетривких бетонних виробів.
9. Продовження робіт з удосконалення технології і розширення впровадження низькоцементних бетонних мас та виробів з них.
10. Подальше розширення впровадження карбідкремнієвих вогнетривів.
11. Проведення робіт по гармонізації стандартів України з міжнародними стандартами ISO.
12. Продовження робіт зі стандартизації і сертифікації вогнетривкої продукції, метрологічне забезпечення вогнетривких підприємств.
13. Проведення робіт по удосконаленню діючих і створенню нових сучасних методик випробувань і досліджень вогнетривкої сировини і виробів.
14. Прийняття заходів щодо подальшого поновлення випробувального обладнання в науковій частині та виробничого обладнання та устаткування.
15. Проведення роботи по зниженню загальнопромислових витрат та витрат на збут науково-технічної продукції інституту.
16. Проведення робіт з раціонального використання електроенергії, зокрема в сушарнях та димососах.

Співробітники інституту в 2015 році повинні опублікувати 25 наукових статей, подати 5 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, а також продовжити проведення природоохоронних заходів, заходів по охороні праці, техніки безпеки і протипожежної безпеки.

У 2015 році плануються такі нормативи по видах витрат з основної діяльності:

- адміністративні витрати, направлені на обслуговування і управління підприємством — 13,3 % від виробничої собівартості;
- витрати на збут — 2,3 % від виробничої собівартості;
- інші операційні витрати — 3,9 % від виробничої собівартості.

Запитань до доповідача немає.

#### **Додаток № 18.**

**По одинадцятому питанню порядку денного:** “Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 роках”.

Доповідач – директор ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Примаченко В.В.

У своїй доповіді Примаченко В.В. відзначив, що за результатами діяльності інституту в 2013 році отримано чистий прибуток у розмірі 158,0 тис. грн.

На підставі листа Фонду державного майна України від 28.04.2014 р. № 17-246 у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 109 щодо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2014 р. № 33 в частині збільшення базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансового-господарської діяльності в 2013 році господарських Товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави на виплату дивідендів пропонується направити 50,0 % чистого прибутку, що складає 79000,0 грн.

Кількість акцій Товариства складає 66240 шт. Дивіденди, які припадають на 1 акцію, складають 1,192678 грн. Сума дивідендів, яка припадає на державну частку акцій (40332 акції) складає 48103,1 грн.

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 по результатах фінансово-господарської діяльності Товариства були перераховані 17.06.2014 р.

Сума дивідендів, яка припадає для розподілу акціонерам – фізичним особам складає – 30896,9 грн.

Встановити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 07.04.2015 р.

Виплату дивідендів акціонерам – фізичним особам розпочати 27 квітня 2015 року через Депозитарну установу (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „МЕГАБАНК”, вул. Артема, 30, м. Харків, 61002, Україна).

Залишок чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства в 2013 році в розмірі 79000,0 грн. пропонується направити до наступних фондів:

- фонд розвитку виробництва — 30,0 % від чистого прибутку або 47400,0 грн.;
- фонд матеріального заохочення — 20,0 % від чистого прибутку або 31600,0 грн.

За результатами діяльності Товариства в 2014 році отримано чистий прибуток в розмірі 6,0 тис. грн.

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. По результатах фінансового господарської діяльності Товариства в 2014 році до фонду дивідендів буде направлено 50,0 % чистого прибутку або 3,0 тис. грн., в т.ч. на державну частку 60,89 % або 1826,70 грн.

Кількість акцій Товариства складає 66240 шт. Дивіденди, які припадають на 1 акцію, складають 0,045289 грн. Сума дивідендів, яка припадає на державну частку акцій (40332 акції) складає 1826,70 грн.

Сума дивідендів, яка припадає для розподілу акціонерам – фізичним особам складає – 1173 грн. 30 коп.

Встановити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 07.04.2015 р.

Виплату дивідендів акціонерам – фізичним особам розпочати 27 квітня 2015 року через Депозитарну установу (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „МЕГАБАНК”, вул. Артема, 30, м. Харків, 61002, Україна).

Залишок чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства в 2014 році в розмірі 3000,0 грн. пропонується направити до наступних фондів:

- фонд розвитку виробництва — 30,0 % від чистого прибутку або 1800,0 грн.;
- фонд матеріального заохочення — 20,0 % від чистого прибутку або 1200,0 грн.

Запитань до доповідача немає.

**Додаток № 19.**

**По дванадцятому питанню порядку денного:** “Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства”.

Доповідач – директор ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Примаченко В.В.

У своїй доповіді Примаченко В.В. доповів, що в зв'язку із закінченням терміну повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства, склад якої було затверджено Загальними зборами акціонерів, які відбулися 12–27.04.2011 р., припинити повноваження голови та членів Наглядової ради ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”, а саме:

– Алейник Н.В. — голови Наглядової ради;

та членів Наглядової ради:

– Волошана А.І.;

– Прохоренка О.І.;

– Бабкіної Л.О.;

– Шулик І.Г.

Запитань до доповідача немає.

**Додаток № 20.**

Алейник Н.В. Відзначила, що доповіді по 5-12 питанням порядку денного заслухані.

Під час заслуховування доповідей по питанням № 5-12 порядку денного до секретаря Загальних зборів акціонерів надійшло декілька заяв від акціонерів, які виявили намір взяти участь в обговоренні цих питань.

Запропонувала перейти до обговорень.

В обговоренні прийняли участь:

- Гальченко Тетяна Георгіївна – провідний науковий співробітник лабораторії № 1, голова профкому ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”, власник 394 простих іменних акцій (доповідь - **додаток № 21**);

- Мішньова Юлія Євгенівна – провідний науковий співробітник лабораторії № 2, власник 77 простих іменних акцій (доповідь - **додаток № 22**);

- Хончик Інна Володимирівна – провідний науковий співробітник лабораторії № 4, власник 126 простих іменних акцій (доповідь - **додаток № 23**);

- Ярмач Світлана Дмитрівна – інженер 2 категорії лабораторії № 8, власник 63 простих іменних акцій (доповідь - **додаток № 24**).



Алейник Н.В. Закінчено обговорення 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 питань порядку денного. Виступаючі висловили пропозицію затвердити:

звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду;

звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду;

звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду;

висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 роки;

основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік;

розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 роки;

припинити повноваження голови та членів Наглядової ради.

Запропонувала перейти до голосування по 5-12 питанням порядку денного, для цього використовувати бюлетені №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Терлецька Н.К. Нагадала процедуру голосування: в бюлетені Ваш варіант голосування у відповідній графі повинен бути відзначений позначкою „X”.

Після голосування лічильна комісія перейшла до підрахунку голосів.

Алейник Н.В. Оголосила перерву на 40 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.

## **РІШЕННЯ ЗБОРІВ ПО 5-12 ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

„Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

#### ***Результати голосування:***

При розкритті урни для голосування виявилось 71 штук бюлетенів, з них „за” подано 71 штук бюлетенів, які представляють 52447 штук, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах :

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає.

Рішення:

Затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 роках.

**Протокол № 3 лічильної комісії додається – додаток № 25.**

**По шостому питанню порядку денного:**

„Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

***Результати голосування:***

При розкритті урни для голосування виявилось 71 штук бюлетенів, з них „за” подано 71 штук бюлетенів, які представляють 52447 штук голосуючих акцій, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах :

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає.

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013, 2014 роки.

**Протокол № 4 лічильної комісії додається – додаток № 26.**

**По сьомому питанню порядку денного:**

„Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

***Результати голосування:***

При розкритті урни для голосування виявилось 71 штук бюлетенів, з них „за” подано 71 штук бюлетенів, які представляють 52447 штук голосуючих акцій, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах :

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає.

Рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 роках.

**Протокол № 5 лічильної комісії додається – додаток № 27.**

**По восьмому питанню порядку денного:**

„Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 роки”.

***Результати голосування:***

При розкритті урни для голосування виявилось 71 штук бюлетенів, з них „за” подано 71 штук бюлетенів, які представляють 52447 штук голосуючих акцій, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах :

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає.

Рішення:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 роки.

**Протокол № 6 лічильної комісії додається – додаток № 28.**

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

„Затвердження річних звітів Товариства за 2013, 2014 роки”.

***Результати голосування:***

При розкритті урни для голосування виявилось 71 штук бюлетенів, з них „за” подано 71 штук бюлетенів, які представляють 52447 штук голосуючих акцій, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах :

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає.

Рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2013, 2014 роки.

**Протокол № 7 лічильної комісії додається – додаток № 29.**

**По десятому питанню порядку денного:**

„Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014, 2015 роки”.

***Результати голосування:***

При розкритті урни для голосування виявилось 71 штук бюлетенів, з них „за” подано 63 штуки бюлетенів, які представляють 50952 штук голосуючих акцій, що складає 97,15 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах :

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – 8 штук бюлетенів.

Рішення:

1. Зняти з розгляду питання про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

**Протокол № 8 лічильної комісії додається – додаток № 30.**

**По одинадцятому питанню порядку денного:**

„Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 роках”.

***Результати голосування:***

При розкритті урни для голосування виявилось 71 штук бюлетенів, з них „за” подано 66 штук бюлетенів, які представляють 51160 штук голосуючих акцій, що складає 97,55 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах :

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – 5 штук бюлетенів.

Рішення:

1. Розподілити прибуток за підсумками роботи у 2013 році наступним чином:

- направити на виплату дивідендів 50,0% чистого прибутку у розмірі 79000,0 грн, у тому числі на державну частку у розмірі 48103,1 грн. (дивіденди до Державного бюджету сплачені Товариством платіжним дорученням від 17.06.2014 № 764);

- направити до фонду розвитку виробництва - 30,0% чистого прибутку;

- направити до фонду матеріального заохочення 20,0% чистого прибутку.

2. Розподілити прибуток за підсумками роботи у 2014 році наступним чином:

- направити на виплату дивідендів 50,0% чистого прибутку у розмірі 3000,0 грн., у тому числі на державну частку 1826,7 грн.;

- направити до фонду розвитку виробництва - 30,0% чистого прибутку;

- направити до фонду матеріального заохочення 20,0% чистого прибутку.

3. Надати доручення директору Товариства після виплати дивідендів на державну частку надіслати копію платіжного доручення до Фонду державного майна України.

**Протокол № 9 лічильної комісії додається – додаток № 31.**

**По дванадцятому питанню порядку денного**“

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

***Результати голосування:***

При розкритті урни для голосування виявилось 71 штук бюлетенів, з них „за” подано 71 штук бюлетенів, які представляють 52447 штук голосуючих акцій, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах :

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає.

Рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

**Протокол № 10 лічильної комісії додається – додаток № 32.**

Алейник Н.В. Запропонувала перейти до розгляду наступних 13-15 питань порядку денного.

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

Доповідач – директор ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Примаченко В.В.

У своїй доповіді Примаченко В.В. доповів, що в зв'язку із закінченням терміну повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства, склад якої було затверджено Загальними зборами акціонерів, які відбулися 12–27.04.2011 р., та необхідністю обрання нового складу Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства пропонується:

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 (п'яти) осіб.

Відповідно до статуту ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” кожен акціонер має право надати пропозиції щодо кандидатур.

Примаченко В.В. запропонував.

Обрати до складу Наглядової ради:

- за пропозицією акціонера ФДМУ Блейчик Марину Юріївну;
- за пропозицією акціонера ФДМУ Кочігіна Віталія Володимировича;
- за пропозицією акціонера ФДМУ Матвієва Максима Борисовича;
- за пропозицією акціонера ФДМУ Андропову Світлану Олегівну;
- за пропозицією акціонера Шулик І.Г. – Бабкіну Л.О.;
- за пропозицією акціонера Бабкіної Л.О. – Шулик І.Г.

Запитань до доповідача немає.

**Додаток № 33.**

**По чотирнадцятому питанню порядку денного:** “Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради”.

Доповідач – директор ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Примаченко В.В.

У своїй доповіді Примаченко В.В. доповів, що згідно з п. 8.71 Статуту ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО” порядок роботи, виплата винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законом України „Про акціонерні Товариства”, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Запитань до доповідача немає.

Проект договору додається – **додаток № 34.**

**По п'ятнадцятому питанню порядку денного:** “Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства”.

Доповідач – директор ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Примаченко В.В.

У своїй доповіді Примаченко В.В. доповів, що в зв'язку із закінченням терміну повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства, склад якої було затверджено Загальними зборами акціонерів, які відбулися 12–27.04.2011 р., припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”, а саме:

- Кваші О.А. — голови Ревізійної комісії;
- Головка Ю.О. — заступника голови Ревізійної комісії;
- Ведіньової Л.М. — секретаря Ревізійної комісії.

Запитань до доповідача немає.

**Додаток № 35.**

Алейник Н.В. Запропонувала перейти до голосування по 13-15 питанням порядку денного, для цього використовувати бюлетені №№ 13, 14, 15.

Після голосування лічильна комісія перейшла до підрахунку голосів.

Алейник Н.В. Оголосила перерву на 30 хвилин.

Після перерви Алейник Н.В. надає слово голові лічильної комісії Терлецькій Н.К. для оголошення результатів голосування.

Терлецька Н.К. Зачитує протоколи № 11, 12, 13 лічильної комісії.

**РІШЕННЯ ЗБОРІВ ПО 13-15 ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**По тринадцятому питанню порядку денного:**

“Обрання членів Наглядової ради Товариства”.

Результати голосування:

ПІБ кандидата		Кількість набраних голосів	% голосуючих акцій
Блейчик Марина Юріївна	Представник акціонера держави в особі ФДМУ	53698	20,48
Кочігін Віталій Володимирович	Представник акціонера держави в особі ФДМУ	53532	20,41
Матвієв Максим Борисович	Представник акціонера держави в особі ФДМУ	53505	20,40
Андропова Світлана Олегівна	Представник акціонера держави в особі ФДМУ	51856	19,77
Бабкіна Ліна Олексіївна	Акціонер	16589	6,33
Шулик Ірина Германівна	Акціонер	33105	12,62

За результатами голосування обрано 5 (п'ять) членів Наглядової ради Товариства: Блейчик Марина Юріївна, Кочігін Віталій Володимирович, Матвієв Максим Борисович, Андропова Світлана Олегівна, Шулик Ірина Германівна.

**Протокол № 11 лічильної комісії додається - додаток № 36.**

**По чотирнадцятому питанню порядку денного:**

„Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради”.

***Результати голосування:***

При розкритті урни для голосування виявилось 71 штук бюлетенів, з них „за” подано 67 штук бюлетенів, які представляють 51313 штук голосуючих акцій, що складає 97,84 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах :

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – 4 штуки бюлетенів.

Рішення:

1. Затвердити умови договору, що укладається з Товариством з членами Наглядової ради Товариства (додається).

2. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.

**Протокол № 12 лічильної комісії додається – додаток № 37.**

**По п’ятнадцятому питанню порядку денного:**

„Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства”.

***Результати голосування:***

При розкритті урни для голосування виявилось 71 штук бюлетенів, з них „за” подано 71 штук бюлетенів, які представляють 52447 штук голосуючих акцій, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах :

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає.

Рішення:

Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

**Протокол № 13 лічильної комісії додається – додаток № 38.**

Алейник Н.В. Запропонувала перейти до розгляду наступних 16-18 питань порядку денного.

**По шістнадцятому питанню порядку денного:** “Обрання членів Ревізійної комісії Товариства”.

Доповідач – директор ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Примаченко В.В.



У своїй доповіді Примаченко В.В. доповів, що в зв'язку із закінченням терміну повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства, склад якої було затверджено Загальними зборами акціонерів, які відбулися 12–27.04.2011 р., та необхідністю обрання нового складу Ревізійної комісії відповідно до Статуту Товариства пропонується:

Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 3 (три) осіб.

Обрати до складу Ревізійної комісії:

- за пропозицією акціонера ФДМУ Касеку Олександра Володимировича;
- за пропозицією акціонера ФДМУ Головка Юлію Олександрівну.
- за пропозицією акціонера Новікової О.І. - Ведіньову Любов Михайлівну.

Запитань до доповідача немає.

**Додаток № 39.**

**По сімнадцятому питанню порядку денного:** “Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії”.

Доповідач – директор ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Примаченко В.В.

У своїй доповіді Примаченко В.В. доповів, що згідно з п. 8.125 Статуту ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО” з кожним членом Ревізійної комісії укладається договір, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договір від імені Товариства підписується Директором Товариства.

Запитань до доповідача немає.

Проект договору додається – **додаток № 40.**

**По вісімнадцятому питанню порядку денного слухали:** “Внесення змін до Статуту Товариства”.

Доповідач – директор ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Примаченко В.В.

У своїй доповіді Примаченко В.В. зазначив, що згідно з Законом України „Про акціонерні Товариства” та враховуючи пропозиції Фонду державного майна України, пропонується внести зміни та доповнення до діючого Статуту ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”.

Запитань до доповідача немає.

Повний текст доповіді додається – **додаток № 41.**

Алейник Н.В. Запропонувала перейти до голосування по 16-18 питанням порядку денного, для цього використовувати бюлетені №№ 16, 17, 18.

Після голосування лічильна комісія перейшла до підрахунку голосів.

Алейник Н.В. Оголосила перерву на 20 хвилин.

Після перерви Алейник Н.В. надає слово голові лічильної комісії Терлецькій Н.К. для оголошення результатів голосування.

Терлецька Н.К. Зачитує протоколи № 14, 15, 16 лічильної комісії.

## **РІШЕННЯ ЗБОРІВ ПО 16-18 ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

### **По шістнадцятому питанню порядку денного:**

„Обрання членів Ревізійної комісії Товариства”.

#### ***Результати голосування:***

При розкритті урни для голосування виявилось 71 штук бюлетенів:

– „за” Касеку Олександра Володимировича подано 24 штук бюлетенів, які представляють 67011 голосуючих акцій, що складає 42,59 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

– „за” Головку Юлію Олександрівну подано 26 штук бюлетенів, які представляють 67462 голосуючих акцій, що складає 42,88 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

– „за” Ведіньову Любов Михайлівну подано 67 штук бюлетенів, які представляють 22818 голосуючих акцій, що складає 14,50 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

Рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: Касеку Олександра Володимировича, Головку Юлію Олександрівну, Ведіньову Любов Михайлівну.

**Протокол № 14 лічильної комісії додається – додаток № 42.**

### **По сімнадцятому питанню порядку денного:**

„Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії”.

#### ***Результати голосування:***

При розкритті урни для голосування виявилось 71 штук бюлетенів, з них „за” подано 67 штук бюлетенів, які представляють 51245 штук голосуючих акцій, що складає 97,71 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах :

„проти” – 1 штук бюлетенів, які представляють 147 штук голосуючих акцій;

„утримався” – немає;

„недійсні” – 3 штук бюлетенів.

Рішення:

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься Товариством з членами Ревізійної комісії (додається).
2. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

**Протокол № 15 лічильної комісії додається – додаток № 43.**

**По вісімнадцятому питанню порядку денного:**

„Внесення змін до Статуту Товариства”.

***Результати голосування:***

При розкритті урни для голосування виявилось 70 штук бюлетенів, з них „за” подано 65 штук бюлетенів, які представляють 51214 голосуючих акцій, що складає 97,65 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах :

- „проти” – 2 штук бюлетенів, які представляють 178 штук голосуючих акцій;
- „утримався” – немає;
- „недійсні” – 3 штук бюлетенів.

Рішення:

1. Затвердити зміни до Статуту ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” (додаються).
2. Доручити Директору Товариства підписати затвердженні зміни до Статуту та забезпечити державну реєстрацію в порядку, встановленому законодавством України.

**Протокол № 16 лічильної комісії додається – додаток № 44.**

Алейник Н.В. Запропонувала перейти до розгляду наступних 19-24 питань порядку денного.

**По дев’ятнадцятому питанню порядку денного:** “Внесення змін до Положення про виконавчий орган Товариства”.

Доповідач – директор ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Примаченко В.В.

У своїй доповіді Примаченко В.В. доповів про внесені зміни до Положення про дирекцію Товариства:

**Пункт 5.3. розділу 5 Положення** доповнити наступним:

«За ініціативою Фонду державного майна України або уповноваженого органу управління, до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства, у випадках, передбачених контрактом та законодавством

Директора Товариства може бути відсторонений від роботи, а контракт розірвано, згідно з Статутом та чинним законодавством.

У разі відсторонення від роботи Директора Товариства та розірвання з ним контракту, Фонд державного майна України або уповноважений орган управління призначає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства до вирішення Наглядовою радою питання про обрання Директора Товариства».

У пункті 5.4 розділу 5 Положення слова: «до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень» замінити словами «до прийняття Наглядовою радою рішення про обрання Директора Товариства».

У пункті 6.1 розділу 6 Положення слова: «Загальними зборами» замінити словами «Наглядовою радою».

У підпункті 6.8.6 пункту 6.8 розділу 6 Положення після слова: «наявність» доповнити словами: «чи відсутність» далі за текстом.

**Пункт 6.12 розділу 6 Положення** виключити.

Запитань до доповідача немає.

**Додаток № 45.**

**По двадцятому питанню порядку денного:** “Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства”.

Доповідач – директор ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Примаченко В.В.

У своїй доповіді Примаченко В.В. запропонував внести наступні зміни до Положення про Загальні збори Товариства:

**Розділ 2 Положення** доповнити пунктом такого змісту: «Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

У підпункті 26) пункту 2.4 розділу 2 Положення після слів: «фінансової звітності Товариства» доповнити словами «але не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається йому з цією метою третім особами».

У підпункті 28) пункту 2.4 розділу 2 Положення виключити.

У пункті 3.4 розділу 3 Положення слова: «обрання та припинення повноважень Директора» виключити.

У пункті 5.4 розділу 5 Положення в кінці речення доповнити такими словами: «або Загальними зборами».

**Пункт 9.7 розділу 9 Положення** виключити.

**У пункті 9.12 розділу 9 Положення** виключити слова: «Директора Товариства» далі за текстом.

Запитань до доповідача немає.

**Додаток № 46.**

**По двадцять першому питанню порядку денного:** “Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства”.

Доповідач – директор ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Примаченко В.В.

У своїй доповіді Примаченко В.В. запропонував внести наступні зміни до Положення про Наглядову раду Товариства:

**У підпункті 3.1.8 пункту 3.1 розділу 3 Положення** після слів: «припинення повноважень» доповнити словами «Директора та» далі за текстом.

**У підпункті 3.1.8.1 пункту 3.1 розділу 3 Положення** слова: «до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень» замінити словами «до прийняття Наглядовою радою рішення про обрання Директора Товариства».

**У підпункті 3.1.27 пункту 3.1 розділу 3 Положення** після слів: «фінансової звітності Товариства» доповнити словами; «але не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається йому з цією метою третім особам».

**У пунктах 4.10 та 4.11 розділу 4 Положення** слова: «органу, що здійснює управління корпоративними правами держави» замінити словами: «Фонду державного майна України або уповноваженого органу управління».

Запитань до доповідача немає.

**Додаток № 47.**

**По двадцять другому питанню порядку денного:** “Прийняття рішення про схвалення значних правочинів”.

Доповідач – директор ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Примаченко В.В.

Примаченко В.В. В повідомив, що у зв'язку з тим, що 2014 рік закінчився, питання прийняття рішення про схвалення значних правочинів за 2014 рік зняти з розгляду порядку денного Загальних зборів.

Запитань до доповідача немає.

**Додаток № 48.**

**По двадцять третьому питанню порядку денного:** “Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів”.

Доповідач – директор ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Примаченко В.В.

У своїй доповіді Примаченко В.В. доповів, що згідно з п. 2 статті 70 Закону України „Про акціонерні Товариства”, п. 8.6.25 Статуту ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО” рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25,0 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Вартість активів інституту за даними останньої річної фінансової звітності станом на 01.01.2015 р. становить 7008,0 тис. грн. Тому правочини вартістю більш ніж 1752,0 тис. грн. (25 % від вартості активів) повинні бути попередньо схвалені на Загальних зборах акціонерів.

Відповідно до п. 3 ст. 70 Закону України „Про акціонерні Товариства”, якщо на дату проведення Загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством в ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

В фінансово-господарській діяльності інституту в 2015 році до таких значних правочинів відносяться наступні договори:

- договір на постачання електричної енергії загальною вартістю 4200,0 тис. грн.;
- договір на постачання природного газу за регульованими тарифами загальною вартістю 7000,0 тис. грн.;

Пропонується прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, а саме:

- договору на постачання електричної енергії з граничною сукупною вартістю 4200,0 тис. грн.;
- договору на постачання природного газу з граничною сукупною вартістю 7000,0 тис. грн.

Запитань до доповідача немає.

**Додаток № 49.**

**По двадцять четвертому порядку денного:**

“Припинення повноважень Директора Товариства”.

Доповідач – голова Наглядової ради ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Алейник Н.В.

На Загальних зборах акціонерів від 12-27 квітня 2011 року у відповідності до п. 8.6.27 статуту ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” директором Товариства було обрано Примаченка В.В. строком на 3 роки. Фонд державного майна України уклав з Примаченко В.В. контракт від 08.08.2011 р. № 690 на строк з 27.04.2011 р. до 27.04.2014 р.

Додатковою угодою від 01.10.2014 року до контракту від 08.08.2011 року № 690 дію цього контракту подовжено до 08.08.2017 року. Тому це питання пропонується зняти з розгляду порядку денного Загальних зборів.

Запитань до доповідача немає.

**Додаток № 50.**

Алейник Н.В. Запропонувала перейти до голосування по 19-24 питанням порядку денного, для цього використовувати бюлетені №№ 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Після голосування лічильна комісія перейшла до підрахунку голосів.

Алейник Н.В. Оголосила перерву на 20 хвилин.

Після перерви Алейник Н.В. надає слово голові лічильної комісії Терлецькій Н.К. для оголошення результатів голосування.

Терлецька Н.К. Зачитує протоколи № 17, 18, 19, 21, 22 лічильної комісії.

**РІШЕННЯ ЗБОРІВ ПО 19-24 ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

„Внесення змін до Положення про виконавчий орган Товариства”

***Результати голосування:***

При розкритті урни для голосування виявилось 71 штук бюлетенів, з них „за” подано 70 штук бюлетенів, які представляють 52356 голосуючих акцій, що складає 99,83 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах :

„проти” – 1 штук бюлетенів, які представляють 91 штук голосуючих акцій;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає.

Рішення:

Затвердити зміни до Положення про Дирекції ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” (додаються).

**Протокол № 17 лічильної комісії додається – додаток № 51.**

**По двадцятому питанню порядку денного:**

„Внесення змін про Положення про Загальні збори Товариства”.

***Результати голосування:***

При розкритті урни для голосування виявилось 71 штук бюлетенів, з них „за” подано 70 штук бюлетенів, які представляють 52300 голосуючих акцій, що складає 99,72 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах :

„проти” – 1 штук бюлетенів, які представляють 147 штук голосуючих акцій;  
 „утримався” – немає;  
 „недійсні” – немає.

Рішення:

Затвердити зміни до Положення про Загальні збори ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” (додаються).

**Протокол № 18 лічильної комісії додається – додаток № 52.**

**По двадцять першому питанню порядку денного:**

„Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства”.

***Результати голосування:***

При розкритті урни для голосування виявилось 71 штук бюлетенів, з них „за” подано 70 штук бюлетенів, які представляють 52300 голосуючих акцій, що складає 99,72 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах :

„проти” – 1 штук бюлетенів, які представляють 147 штук голосуючих акцій;  
 „утримався” – немає;  
 „недійсні” – немає.

Рішення:

Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” (додаються).

**Протокол № 19 лічильної комісії додається – додаток № 53.**

**По двадцять другому питанню порядку денного:**

„Прийняття рішення про схвалення значних правочинів”.

***Результати голосування:***

При розкритті урни для голосування виявилось 71 штук бюлетенів, з них „за” подано 69 штук бюлетенів, які представляють 52132 голосуючих акцій, що складає 99,40 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах :

„проти” – 1 штук бюлетенів, які представляють 252 штук голосуючих акцій;  
 „утримався” – 1 штук бюлетенів, які представляють 63 штук голосуючих акцій;  
 „недійсні” – немає.

Рішення:

Зняти з розгляду дане питання..

**Протокол № 20 лічильної комісії додається – додаток № 54.**



**По двадцять третьому питанню порядку денного:**

„Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів”.

***Результати голосування:***

При розкритті урни для голосування виявилось 71 штук бюлетенів, з них „за” подано 70 штук бюлетенів, які представляють 52342 голосуючих акцій, що складає 99,80 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах :

„проти” – немає;

„утримався” – 1 штук бюлетенів, які представляють 105 штук голосуючих акцій;

„недійсні” – немає.

Рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, а саме: укладення наступних договорів:

- на постачання електричної енергії з граничною сукупною вартістю 4200 тис. грн.;
- на постачання природного газу з граничною сукупною вартістю 7000,00 тис. грн.

**Протокол № 21 лічильної комісії додається – додаток № 55.**

**По двадцять четвертому питанню порядку денного:**

„Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства”.

***Результати голосування:***

При розкритті урни для голосування виявилось 71 штук бюлетенів, з них „за” подано 68 штук бюлетенів, які представляють 52178 голосуючих акцій, що складає 99,49 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

„проти” – 2 штуки бюлетенів, які представляють 206 штук голосуючих акцій;

„утримався” – 1 штук бюлетенів, які представляють 63 штук голосуючих акцій;

„недійсні” – немає.

Рішення:

Зняти з розгляду дане питання.

**Протокол № 22 лічильної комісії додається – додаток № 56.**

Алейник Н.В. Запропонувала перейти до розгляду останнього 25 питання порядку денного.

**По двадцять п'ятому питанню порядку денного:**

“Обрання Директора Товариства”.

Доповідач – голова Наглядової ради ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”  
Алейник Н.В.

Враховуючи діючий контракт директора ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”, запропонувала підтвердити повноваження Примаченка В. В. на посаді директора Товариства.

Запитань до доповідача немає.

Алейник Н.В. запропонувала перейти до голосування.

Після голосування лічильна комісія перейшла до підрахунку голосів.

Алейник Н.В. Оголосила перерву на 5 хвилин.

Після перерви Алейник Н.В. надає слово голові лічильної комісії Терлецькій Н.К. для оголошення результатів голосування.

**РІШЕННЯ ЗБОРІВ ПО 25 ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**По двадцять п'ятому питанню порядку денного:**

„Обрання директора Товариства”.

***Результати голосування:***

При розкритті урни для голосування виявилось 71 штук бюлетенів, з них „за” подано 67 штук бюлетенів, які представляють 52073 голосуючих акцій, що складає 99,29 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах :

„проти” – 2 штуки бюлетенів, які представляють 206 штук голосуючих акцій;

„утримався” – 2 штук бюлетенів, які представляють 168 штук голосуючих акцій;

„недійсні” – немає.

Рішення:

Підтвердити повноваження Примаченка В.В. на посаді директора Товариства.

**Протокол № 23 лічильної комісії додається – додаток № 57.**

Алейник Н.В. привітала директора Товариства, обрану ревізійну комісію, наглядову раду, побажала подальших успіхів в роботі.

Алейник Н.В. Порядок денний зборів акціонерів вичерпаний, збори оголосила закритими. Подякувала всім присутнім за участь в зборах і побажала всім добра, злагоди і всього найкращого.

Голова зборів  
Секретар зборів



Н.В. Алейник  
Л.М. Попович