

ПОВІДОМЛЕННЯ

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

Дата проведення зборів: 07 квітня 2015 р.

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

За даними реєстрації для участі у зборах зареєстровані акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 52447 штуками акцій товариства, що голосують, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів, що складає 91,12 відсотків від загальної кількості акцій товариства.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

2. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

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”.

2. Доручити Директору Товариства підписати затвердженні зміни до Статуту та забезпечити державну реєстрацію в порядку, встановленому законодавством України.

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”.

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”.

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”.

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.

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.

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.

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.

Дирекція ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”