

ПРОТОКОЛ № 2
Загальних зборів акціонерів
ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”

м. Харків, Україна

25 квітня 2016 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: 25.04.2016 р.

Початок реєстрації учасників зборів: 8 годин 30 хвилин.

Закінчення реєстрації учасників зборів: 10 годин 30 хвилин.

Початок зборів: 11 годин 00 хвилин.

Чергові загальні збори проводяться в очній формі.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 19 квітня 2016 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. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів товариства.
4. Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт ревізійної комісії товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії за 2015 рік.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2016 рік.

9. Розподіл прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

В.о. директора ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Мартиненко В.В. повідомив, що на засіданні наглядової ради (протокол від 22.03.2016 р. № 2) було прийнято рішення про проведення 25 квітня 2016 року річних загальних зборів акціонерів за результатами діяльності Товариства в 2015 р. та їх порядку денного.

Інформацію про проведення загальних зборів та порядок денний було опубліковано в бюлетені „Цінні папери України” від 24.03.2016 р. № 53 (4341) та розіслано всім акціонерам у встановлений законодавством термін.

Мартиненко В.В. Надає слово голові реєстраційної комісії Нікуліній Л.М. для визначення кворуму.

Нікуліна Л.М. інформує про рішення реєстраційної комісії (протоколи № 1, № 2 і № 3).

Рішення засідань реєстраційної комісії:

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

Присутні члени реєстраційної комісії, що обрані на засіданні наглядової ради (протокол засідання від 22.03.2016 р. № 2) у складі 5 (п'ять) осіб: Н.К. Терлецька, О.Б. Процак, О.М. Реброва, Л.М. Нікуліна, Л.М. Золотухіна.

На засіданні запропонували обрати головою реєстраційної комісії Нікуліну Л.М.

Результати голосування:

„за” – 5 голосів;

„проти” – немає;

„утримались” – немає.

Рішення: „Обрати головою реєстраційної комісії Нікуліну Л.М.” прийнято.

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”.

Заготовлено 13 видів бланків бюлетенів для голосування по 110 штук кожного, всього 1430 штук.

Зареєстровані учасники зборів — 93 акціонера.

Роздано учасникам зборів 93 комплекта бланків бюлетенів.

Зіпсовано 1 комплект бланків бюлетенів.

Залишилось не розданими 16 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 19.04.2016 року, статутний капітал Товариства складає 165600 грн., який розділено на 66240 штук простих іменних акцій; кількість акцій, що є голосуючими 59536 штук.

Для участі у зборах зареєстровані акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 55242 штуками акцій Товариства, що складає 92,79 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Збори признаються правочинними. Перелік акціонерів, що зареєстровані для участі у річних загальних зборах, додається.

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

Мартиненко В.В. Повідомив збори, що з боку Східного теруправління національної комісії з цінних паперів та фондового ринку було здійснено нагляд за реєстрацією акціонерів та складено протокол від 25.04.2016 р. № 64-СХ нагляду за реєстрацією акціонерів на річних загальних зборах акціонерного Товариства ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”. Протокол додається (**додаток № 4**).

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

Мартиненко В.В. Повідомив, що на загальних зборах акціонерів присутні члени наглядової ради Товариства (Бабкіна Ліна Олексіївна, Шулик Ірина Германівна), ревізійної комісії Товариства (Мосцевенко Лариса Олександрівна, Ведіньова Любов Михайлівна) та дирекції Товариства (Мартиненко Валерій Владленович, Рищенко Сергій Іванович, Гармаш

Наталія Федорівна, Новікова Ольга Іванівна). Інтереси акціонера – держави в особі Фонду державного майна України представляє головний спеціаліст регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області Алейник Наталія Валеріївна.

По першому питанню порядку денного: “Обрання членів лічильної комісії загальних зборів товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень”.

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

Мартиненко В.В.

Поставив на голосування проект рішення:

„1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів товариства в наступному складі:

Голова лічильної комісії:

Нікуліна Л.М. — науковий співробітник ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”;

Члени лічильної комісії:

Золотухіна Л.М. — інженер I категорії ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”;

Процак О.Б. - науковий співробітник ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”;

Реброва О.М. – інженер I категорії ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”;

Терлецька Н.К. — провідний інженер ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.”

Результати голосування:

„за” - 54679 голосів, що складає 98,98 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – 563 голосів, що складає 1,02 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„не голосували” – немає.

Рішення прийнято.

Протокол № 4 засідання реєстраційної комісії додається - додаток № 5.

По другому питанню порядку денного: “Обрання головуючого та секретаря загальних зборів товариства”.

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

Мартиненко В.В.

Поставив на голосування проект рішення:

„2.1. Обрати головою загальних зборів Товариства – Беляєву Людмилу Владиславівну – завідувача лабораторії ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”.

2.2. Обрати секретарем загальних зборів Товариства – Хончик Інну Володимирівну – провідного наукового співробітника ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”.

Результати голосування:

„за” - 55179 голосів, що складає 99,89 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – 63 голосів, що складає 0,11 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„не голосували” – немає.

Рішення прийнято.

Протокол № 1 лічильної комісії додається – додаток № 6.

Беляєва Л.В. Продовжує роботу зборів.

По третьому питанню порядку денного: “Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів товариства”.

Голова зборів Беляєва Л.В. запропонувала проект рішення по питанню порядку денного:

„3. Затвердити наступний порядок ведення (регламент) загальних зборів товариства:

по 1-2 питаннях порядку денного: доповідач – в.о. директора ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” В.В. Мартиненко, регламент – до 3-х хвилин кожне;

по 3 питанню порядку денного: доповідач – голова зборів Беляєва Л.В., регламент – до 3-х хвилин;

по 4 питанню порядку денного: доповідач – в.о. директора ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” В.В. Мартиненко, регламент – до 30-ти хвилин;

по 5 питанню порядку денного: доповідач – голова зборів Беляєва Л.В., регламент – до 5-ти хвилин;

по 6 питанню порядку денного: доповідач – заступник голови ревізійної комісії ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Л.О. Мосцевенко, регламент – до 20-ти хвилин;

по 7 питанню порядку денного: доповідач – головний бухгалтер ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Н.Ф. Гармаш, регламент – до 10-ти хвилин;

по 8-10 питанню порядку денного: доповідач – в.о. директора ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” В.В. Мартиненко, регламент – до 5-ти хвилин кожне;

по 11-12 питанню порядку денного: доповідач – голова зборів Беляєва Л.В., регламент – до 3-х хвилин кожне;

по 13 питанню порядку денного: доповідач – в.о. директора ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” В.В. Мартиненко, регламент – до 5-ти хвилин.

Запитання до доповідачів та запис на виступи подаються у письмовому вигляді секретарю загальних зборів із зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменуванням юридичної особи). Отримані секретарем питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів. Питання, подані без зазначення реквізитів, не розглядаються.

Рішення загальних зборів з усіх питань, окрім питання обрання членів наглядової ради товариства, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в зборах. Питання 11 „Обрання членів наглядової ради товариства” приймається шляхом кумулятивного голосування.

Протягом ведення загальних зборів пропонуються наступні перерви для підрахунку голосів: після заслуховування кожного з 1-3 питань порядку денного терміном до 5 хвилин кожно, після заслуховування 4-7 питань порядку денного – перерву протягом 30 хвилин; після заслуховування кожного з 8-13 питань порядку денного терміном до 5 хвилин кожно. У разі необхідності оголосити додаткову перерву Голова загальних зборів визначає час початку перерви та її тривалість.”

Результати голосування:

„за” - 55242 голосів, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає;

„не голосували” – немає.

Рішення прийнято.

Протокол № 2 лічильної комісії додається – додаток № 7.

По четвертому питанню порядку денного: “Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

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

Мартиненко В.В.

Повний текст звіту додається – **додаток № 8.**

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

„4. Затвердити звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році”.

Результати голосування:

„за” - 55242 голосів, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає;

„не голосували” - немає.

Рішення прийнято.

Протокол № 3 лічильної комісії додається – додаток № 9.

По п'ятому питанню порядку денного: “Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

Доповідач – голова зборів Беляєва Л.В.

Повний текст звіту додається – **додаток № 10.**

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

„5. Затвердити звіт наглядової ради товариства про роботу за 2015 рік”.

Результати голосування:

„за” - 55242 голосів, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає;

„не голосували” - немає.

Рішення прийнято.

Протокол № 4 лічильної комісії додається – додаток № 11.

По шостому питанню порядку денного: “Звіт ревізійної комісії товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії за 2015 рік”.

Доповідач — заступник голови ревізійної комісії ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Мосцевенко Л.О.

Повний текст звіту та висновків додається – **додатки № 12 та № 13.**

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

„6. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2015 рік”.

Результати голосування:

„за” - 55169 голосів, що складає 99,87 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – 73 голосів, що складає 0,13 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„не голосували” - немає.

Рішення прийнято.

Протокол № 5 лічильної комісії додається – додаток № 14.

По сьомому питанню порядку денного: “Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік”.

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

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

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

„7. Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік”.

Результати голосування:

„за” - 55179 голосів, що складає 99,89 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – 63 голосів, що складає 0,11 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„не голосували” – немає.

Рішення прийнято.

Протокол № 6 лічильної комісії додається – додаток № 16.

Під час заслуховування доповідей по питанням № 4-7 порядку денного до секретаря загальних зборів акціонерів надійшло декілька заяв від акціонерів, які виявили намір взяти участь в обговоренні цих питань.

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 № 17**);

- Тишина Тетяна Георгіївна – інженер I категорії лабораторії № 8, власник 21 простої іменної акції (доповідь - **додаток № 18**);

- Рєпкіна Олена Пантелеймонівна – начальник технологічного цеху, власник 562 простих іменних акцій (доповідь - **додаток № 19**).

По восьмому питанню порядку денного: “Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2016 рік”.

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

Мартиненко В.В. доповів, що фінансовим планом інституту на 2016 рік передбачено виконання обсягу робіт в сумі 15800,0 тис. грн. та отримання чистого прибутку в сумі 172,0 тис. грн. Основним завданням інституту є подальший розвиток матеріальної бази, посилення науково-виробничого потенціалу, що дозволить вчасно і якісно виконувати замовлення. Продовжує залишатися актуальним підтримання якості і в цілому конкурентоспроможності створюваної науково-технічної продукції, зниження її собівартості, 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. Проведення досліджень з уточнення зернового складу мас на фосфатній зв'язці із діоксиду цирконію, стабілізованого комбінованою добавкою СаО і MgO.

3. Продовження робіт по зниженню температури випалу вібролитих виробів (тиглі, вогнеприпас, вироби для скловарних печей) з 1580 °С до 1450 °С.

4. Проведення робіт з опробування глинозему фірми Almatіs марок А16 SG та А1000 SG для виробництва корундової кераміки методом шлікерного лиття.

5. Продовження робіт по удосконаленню технології легковагих вогнетривів та теплоізоляційних бетонів, збільшенню обсягів виробництва і застосування хромоксидних,

корундоцирконієвих вогнетривів, корундової кераміки та шамотнокордієритової кераміки, легковагих, теплоізоляційних виробів.

6. Продовження роботи по збільшенню обсягів виробництва та застосування неформованих вогнетривів і виробів на їх основі.

7. Проведення пошукових досліджень щодо розробки низькоцементного бетону основного складу.

8. Продовження роботи по збільшенню обсягів виробництва та застосування карбідкремнієвих вогнетривів на глиноземвмісній та нітридвмісній зв'язках і корундових вогнетривів на сіалонвмісній зв'язці.

9. Проведення роботи по освоєнню виробництва та застосуванню низькоцементного карбідкремнієвого бетону.

10. Проведення роботи по освоєнню виробництва та застосуванню корундокарбідкремнієвого низькоцементного бетону з використанням техногенної сировини — шламу нормального електроплавленого корунду.

11. Проведення роботи по освоєнню виробництва та застосуванню сухої корундової суміші з добавкою алюмінаткальцієвого матеріалу.

12. Проведення робіт по гармонізації стандартів України з міжнародними стандартами ISO.

13. Продовження робіт зі стандартизації вогнетривкої продукції, метрологічне забезпечення вогнетривких підприємств.

14. Продовження робіт по удосконаленню діючих і створенню нових сучасних методик випробувань та досліджень вогнетривкої сировини і виробів.

15. Прийняття заходів щодо подальшого поновлення випробувального обладнання в науковій частині та виробничого обладнання та устаткування.

16. Посилення роботи по відбору молодих наукових кадрів та працівників робочих і інших спеціальностей.

17. Проведення ремонту агрегату по випалу парафіну для виготовлення виробів методом термопластичного лиття.

18. Продовження роботи по зниженню загальновиробничих витрат та витрат на збут науково-технічної продукції інституту.

19. Продовження робіт з раціонального використання електроенергії, зокрема в сушарнях та димососах.

Співробітники інституту в 2016 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 2016 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.

Беляєва Л.В. Під час заслуховування доповіді по питанню № 8 порядку денного до секретаря загальних зборів акціонерів надійшла заява від акціонера Мішньової Юлії Євгенівни – в.о. завідувача лабораторії № 2, власника 77 простих іменних акцій, яка виявила бажання взяти участь в обговоренні цього питання (доповідь - **додаток № 20**).

Беляєва Л.В. поставила на голосування наступний проект рішення:

„8. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2016 рік”.

Результати голосування:

„за” - 55242 голосів, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає;

„не голосували” - немає.

Рішення прийнято.

Протокол № 7 лічильної комісії додається – додаток № 21.

По дев'ятому питанню порядку денного: “Розподіл прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році”.

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

Мартиненко В.В.

Мартиненко В.В. доповів, що за результатами діяльності товариства в 2015 році отримано чистий прибуток в розмірі 453,0 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

01 липня року, що настає за звітним, нараховані пропорційно розміру державної частки у їх статутних капіталах.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 228 „Про затвердження базового нормативу відрахування частини прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави” по результатах фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році до фонду дивідендів буде направлено 75,0 % чистого прибутку або 339,750 тис. грн., в т.ч. на державну частку 60,8877 % або 206865,90 грн.

Кількість акцій Товариства складає 66240 шт. Дивіденди, які припадають на 1 акцію, складають 5,1290761678 грн. Сума дивідендів, яка припадає на державну частку акцій (40332 акції), складає 206865,90 грн.

Сума дивідендів, яка припадає для розподілу акціонерам – фізичним особам, складає – 132884,10 грн.

Виплату дивідендів акціонерам – фізичним особам здійснити через депозитарну установу (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „МЕГАБАНК”, вул. Алчевських (вул. Артема), 30, м. Харків, 61002, Україна).

Залишок чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства в 2015 році в розмірі 113,250 грн., пропонується направити до наступних фондів:

- фонд розвитку виробництва — 18,0 % від чистого прибутку або 81540,0 грн.;
- фонд матеріального заохочення — 7,0 % від чистого прибутку або 31710,0 грн.

Беляєва Л.В. поставила на голосування наступний проект рішення:

„9.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий товариством за результатами діяльності у 2015 році, наступним чином:

- 75 % - на виплату дивідендів, при цьому сума дивідендів на державну частку становить 206865,90 грн.;
- 18 % - до фонду розвитку виробництва;
- 7 % - до фонду матеріального заохочення.

9.2. Здійснити виплату дивідендів за підсумками роботи товариства у 2015 році на державну частку до 01 липня 2016 року, іншим акціонерам – у порядку, визначеному законодавством та статутом”.

Результати голосування:

„за” - 55242 голосів, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;
„недійсні” – немає;
„не голосували” - немає.

Рішення прийнято.

Протокол № 8 лічильної комісії додається – додаток № 22.

По десятому питанню порядку денного: “Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства”.

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

Мартиненко В.В.

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

„10. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства в повному складі”.

Результати голосування:

„за” - 55242 голосів, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;
„утримався” – немає;
„недійсні” – немає;
„не голосували” - немає.

Рішення прийнято.

Протокол № 9 лічильної комісії додається – додаток № 23.

По одинадцятому питанню порядку денного: “Обрання членів наглядової ради Товариства”.

Голова зборів Беляєва Л.В. поставила на голосування наступний проект рішення:

„Обрати членами наглядової ради товариства:

Гриненко Риту Леонідівну - представника акціонера товариства, юридичної особи — Фонду державного майна України;

Холоднову Ірину Петрівну - представника акціонера товариства, юридичної особи — Фонду державного майна України;

Павлюк Наталію Василівну - представника акціонера товариства, юридичної особи — Фонду державного майна України;

Бабкіну Ліну Олексіївну - акціонера, завідувача лабораторії ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”;

Шулик Ірину Германівну - акціонера, завідувача лабораторії ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”.

Результати голосування:

Кандидат	Кількість набраних голосів
Гриненко Рита Леонідівна - представник акціонера товариства, юридичної особи — Фонду державного майна України	69203
Холоднова Ірина Петрівна - представник акціонера товариства, юридичної особи — Фонду державного майна України	69103
Павлюк Наталія Василівна - представник акціонера товариства, юридичної особи — Фонду державного майна України	68868
Бабкіна Ліна Олексіївна - акціонер	33043
Шулик Ірина Германівна - акціонер	35993

За результатами кумулятивного голосування членами наглядової ради товариства обрано: Гриненко Риту Леонідівну, Холоднову Ірину Петрівну, Павлюк Наталію Василівну, Шулик Ірину Германівну, Бабкіну Ліну Олексіївну”.

Протокол № 10 лічильної комісії додається - додаток № 24.

По дванадцятому питанню порядку денного: “Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства”.

Голова зборів Беляєва Л.В. поставила на голосування проект рішення:

„12.1. Затвердити умови договорів з членами наглядової ради ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО».

12.2. Уповноважити в.о. директора Товариства підписати договори з членами наглядової ради ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО» від імені Товариства”.

Результати голосування:

„за” - 55242 голосів, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає;

„не голосували” – немає.

Рішення прийнято.

Проект договору – додаток № 25.

Протокол № 11 лічильної комісії додається – додаток № 26.

По тринадцятому питанню порядку денного: “Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів”.

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

Мартиненко В.В. доповів, що в фінансово-господарській діяльності інституту в 2016 році до значних правочинів (вартість яких перевищує 25,0 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) відносяться наступні договори:

- договір на постачання електричної енергії загальною вартістю 2500,0 тис. грн.;
- договір на постачання природного газу за регульованими тарифами загальною вартістю 3500,0 тис. грн.;
- договір на постачання глинозему металургійного з граничною сукупною вартістю 3300,0 тис. грн.;
- договори на створення і передачу замовникам науково-технічної продукції інституту загальною вартістю 12000,0 тис. грн.

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

„13.1. Попередньо схвалити значні правочини, вартість яких перевищує 25,0 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що будуть вчинятися до 25 квітня 2017 року:

- договір на постачання електричної енергії з граничною сукупною вартістю 2500,0 тис. грн.;
- договір на постачання природного газу з граничною сукупною вартістю 3500,0 тис. грн.;
- договір на постачання глинозему металургійного з граничною сукупною вартістю 3300,0 тис. грн.;
- договори на створення і передачу науково-технічної продукції інституту з граничною сукупною вартістю 12000 тис. грн., де вартість кожного договору складе не менше ніж 1798,5 тис. грн.

13.2. Доручити керівнику Товариства підписувати зазначені договори”.

Результати голосування:

„за” - 55242 голосів, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає;

„не голосували” – немає.

Рішення прийнято.

Протокол № 12 лічильної комісії додається – додаток № 27.

Беляєва Л.В. Зазначила, що порядок денний зборів акціонерів вичерпаний, оголосила збори закритими. Подякувала всім присутнім за участь в зборах і побажала всім добра, злагоди і всього найкращого.

Голова зборів



Л.В. Беляєва

Секретар зборів



І.В. Хончик