

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: 25 квітня 2016 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 55242 штуками акцій Товариства, що складає 92,79 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

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.

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

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.

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

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

по 1-2 питанням 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 кожну, після заслуховування 4-7 питань порядку денного - перерву протягом 30 хвилин; після заслуховування кожного з 8-13 питань порядку денного терміном до 5 хвилин кожну. 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.

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

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.

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

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.

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”.

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.

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

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

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

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.

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”.

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:

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

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.

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

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”.

Рішення прийнято.

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”.

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.

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

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.

Дирекція ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО”