

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

м. Харків, Україна

19 квітня 2017 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: 19.04.2017 р.

Початок реєстрації учасників зборів: 12 годин 30 хвилин.

Закінчення реєстрації учасників зборів: 14 годин 30 хвилин.

Початок зборів: 15 годин 00 хвилин.

Чергові загальні збори проводяться в очній формі.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 12 квітня 2017 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 232 особи (231 – фізична особа, 1 – юридична особа, ФДМУ).

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.

10. Прийняття рішення про направлення частини нерозподіленого прибутку минулих років до фонду розвитку виробництва Товариства.

11. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

Директор ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Мартиненко В.В. повідомив, що на засіданні Наглядової ради (протокол від 09.03.2017 р. № 12) було прийнято рішення про проведення 19 квітня 2017 року річних загальних зборів акціонерів за результатами діяльності Товариства в 2016 р., проект їх порядку денного та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Інформацію про проведення загальних зборів, проект їх порядку денного та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, було опубліковано в бюлетені „Відомості НКЦПФР” від 15.03.2017 р. № 50 (2555), розміщено 15.03.2017 р. на веб-сайті за адресою: <http://www.ukrniio.pat.ua> 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 для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах акціонерів ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”.

Присутні члени реєстраційної комісії, що обрані на засіданні Наглядової ради (протокол засідання від 09.03.2017 р. № 12) 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 15 видів бланків бюлетенів для голосування по 100 штук кожного, всього 1500 штук.

Зареєстровані учасники зборів — 44 акціонера.

Роздано учасникам зборів 44 комплекта бланків бюлетенів.

Зіпсованих комплектів бланків бюлетенів немає.

Залишилось не розданими 56 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 12.04.2017 року, статутний капітал Товариства складає 165600 грн., який розділено на 66240 штук простих іменних акцій; кількість акцій, що є голосуючими 60946 штук.

Для участі у зборах зареєстровані акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 49802 штуками акцій Товариства, що складає 81,71 % 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 19.04.2017 р. № 28-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 (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 заступник начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області Батог Василь Петрович.

По першому питанню порядку денного: “Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства”.

Доповідач – директор ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Мартиненко В.В.

Поставив на голосування проект рішення:

„1.1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у 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. - провідний інженер ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО»;

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

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.”

Результати голосування:

„за” - 49802 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 засідання реєстраційної комісії додається - додаток № 5.

По другому питанню порядку денного: “Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства”.

Доповідач – директор ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Мартиненко В.В.

Поставив на голосування проект рішення:

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

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

Результати голосування:

„за” - 49802 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 № 1 лічильної комісії додається – додаток № 6.

Беляєва Л.В. Продовжує роботу зборів.

По третьому питанню порядку денного: “Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства”.

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

„Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв. Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв. Виступи з питань порядку денного – до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв. Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв. Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться. Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.”

Результати голосування:

„за” - 49802 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 Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

Доповідач – директор ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Мартиненко В.В.

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

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

„Взяти до відома звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік”.

Результати голосування:

„за” - 49802 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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

Доповідач – член Наглядової ради ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Бабкіна Л.О.

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

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

„Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік”.

Результати голосування:

„за” - 49802 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 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік”.

Доповідач — член Ревізійної комісії ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”
Ведіньова Л.М.

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

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

„Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік”.

Результати голосування:

„за” - 49802 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 № 5 лічильної комісії додається – додаток № 14.

По сьомому питанню порядку денного: “Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік”.

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

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

Поставлено на голосування наступні проекти рішення:

Проект рішення № 1:

„Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.”

Проект рішення № 2:

„Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.”

Проект рішення № 3:

„Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлювання ПП „АФ АУДИТ-ОПТИМ” умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.”

Результати голосування:

„за”:

Проект рішення № 1 – немає;

Проект рішення № 2 – немає;

Проект рішення № 3 – 49592 голосів, що складає 99,58 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – 210 голосів, що складає 0,42 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„не голосували” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення за **проектом № 3**.

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**);

- Синюкова Олена Іванівна – провідний інженер лабораторії № 10, власник 71 простої іменної акції (доповідь - **додаток № 19**);

- Рєпкіна Олена Пантелеймонівна – начальник технологічного цеху, власник 562 простих іменних акцій (доповідь - **додаток № 20**).

По восьмому питанню порядку денного: “Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік”.

Доповідач – директор ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Мартиненко В.В.

Мартиненко В.В. доповів, що фінансовим планом інституту на 2017 рік передбачено виконання обсягу робіт в сумі 17000,0 тис. грн. та отримання чистого прибутку в сумі 185 тис. грн. Скорегованим фінансовим планом обсяг робіт, що планується виконати у 2017 році, збільшено до 30700,0 тис. грн та чистий прибуток до 480 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. Удосконалення технології виготовлення високовогнетривких корундооксидцирконійсилікатних виробів для футерівки скловарних печей за рахунок оптимізації зернового складу.
3. Доробка технології виготовлення вогнетривких виробів із діоксиду цирконію, стабілізованого оксидом ітрію з використанням мікрмінізованого моноклинного діоксиду цирконію.
4. Дослідження з оптимізації кількості добавки ортофосфornoї кислоти на властивості маси на основі діоксиду цирконію, стабілізованого оксидами кальцію.
5. Освоєння удосконаленої технології виготовлення низькоцементної корундової хромвмісної бетонної суміші з добавкою нового глинозему.
6. Освоєння технології виготовлення маси на основі діоксиду цирконію, стабілізованого комбінованою добавкою оксидів кальцію і магнію.
7. Освоєння технології виготовлення корундошпінельних пробок нових типорозмірів для донної продувки металів.
8. Доробка технології корундової кераміки з використанням нових диспергуючих і зміцнюючих добавок.
9. Дослідження впливу кількості вуглецьвміщуючої добавки Carboxide на властивості карбідкремнієвих вогнетривів на нітридкремнійвміщуючій зв'язці.
10. Дослідження впливу речовинного і зернового складу низькоцементної бетонної суміші основного складу і визначення її властивостей.
11. Освоєння удосконаленої технології виготовлення набивної мулітокорундової маси, у складі якої в якості тонкомеленої складової сумісний помел глинозему і кварцового піску з добавкою ГКЖ-11.
12. Освоєння удосконаленої технології виготовлення мулітокорундової бетонної суміші зі зменшеним вмістом високоглиноземистого цементу і збільшеним на ту ж кількість вібромеленого нормального корунду.
13. Продовження робіт по удосконаленню системи якості інституту згідно ISO 9001-2015 та випробувального центру згідно ISO 17025-2006.

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

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

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

17. Посилення роботи по прийому працівників робочих професій на дослідному виробництві.

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

Співробітники інституту в 2017 році повинні опублікувати 25 наукових статей, подати 4 заявки 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 і протипожежній безпеці.

У 2017 році плануються такі нормативи по видам 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. поставила на голосування наступний проект рішення:

„Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік”.

Результати голосування:

„за” - 49802 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: “Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки”.

Доповідач – директор ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Мартиненко В.В.

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

„Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017–2018 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності нарощування темпів господарської діяльності.”

Результати голосування:

„за” - 49802 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 направлення частини нерозподіленого прибутку минулих років до фонду розвитку виробництва Товариства”.

Доповідач – директор ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Мартиненко В.В.

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

„Направити частину нерозподіленого прибутку минулих років в розмірі 200 тис. грн. до фонду розвитку виробництва Товариства.”

Результати голосування:

„за” - 49802 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: “Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році”.

Доповідач – директор ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Мартиненко В.В.

Поставлено на голосування наступні проекти рішення:

Проект рішення № 1:

„11.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 75 % — на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 15 % — на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;
- 10 % — на поповнення фонду матеріального заохочення Товариства.

11.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі 240,00000 тис.грн.

11.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.”

Проект рішення № 2:

„11.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 50 % — на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 35 % — на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;
- 15 % — на поповнення фонду матеріального заохочення Товариства.

11.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі 160,00000 тис.грн.

11.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.”

Проект рішення № 3:

„11.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 30 % — на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 55 % — на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;
- 15 % — на поповнення фонду матеріального заохочення Товариства.

11.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі 96,00000 тис.грн.

11.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.”

Результати голосування:

„за”:

Проект рішення № 1 – 587 голосів, що складає 1,18 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

Проект рішення № 2 – 49215 голосів, що складає 98,82 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

Проект рішення № 3 – немає;

„проти” — немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає;

„не голосували” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення за **проектом № 2**.

Протокол № 10 лічильної комісії додається – додаток **№ 24**.

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

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

„Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі”.

Результати голосування:

„за” - 49802 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 № 11 лічильної комісії додається – додаток № 25.

По тринадцятому 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;

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

Холоднову Ірину Петрівну - 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	68762
Павлюк Наталія Василівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи — Фонду державного майна України	68640
Холоднова Ірина Петрівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи — Фонду державного майна України	70042
Бабкіна Ліна Олексіївна - акціонер	21092
Шулик Ірина Германівна - акціонер	20474

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

Протокол № 12 лічильної комісії додається - додаток № 26.

По чотирнадцятому питанню порядку денного: “Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), 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:

„14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

14.2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства”.

Результати голосування:

„за” - 49802 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 № 27.

Протокол № 13 лічильної комісії додається – додаток № 28.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного: “Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства”.

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

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

„Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25,0 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що будуть вчинятися до 19 квітня 2018 року за умови внесення змін до фінансового плану Товариства на 2017 рік, а саме укладення договорів:

– на постачання електричної енергії з граничною сукупною вартістю 4000,0 тис. грн.;

– на постачання природного газу з граничною сукупною вартістю 2500,0 тис. грн.;

– на постачання вогнетривкої сировини (глинозему, бадделеїту) з граничною сукупною вартістю 6000,0 тис. грн.;

– на створення і передачу науково-технічної продукції інституту з граничною сукупною вартістю 6000 тис. грн., де вартість кожного договору складе не менше ніж 2531,5 тис. грн.”.

Результати голосування:

„за” - 49802 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 № 14 лічильної комісії додається – додаток № 29.

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