

**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: 19 квітня 2017 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 49802 штуками акцій Товариства, що складає 81,71 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

По першому питанню порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства».

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.

По другому питанню порядку денного: «Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства».

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.

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

Проект рішення: „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 розглядаються. 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 залученням кумулятивного голосування, з використанням 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.

По четвертому питанню порядку денного: «Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

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.

По п'ятому питанню порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

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.

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».

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.

По сьомому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

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.

По восьмому питанню порядку денного: «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік».

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.

По дев'ятому питанню порядку денного: «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки».

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:

По десятому питанню порядку денного: “Прийняття рішення про направлення частини нерозподіленого прибутку минулих років до фонду розвитку виробництва Товариства”.

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.

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”.

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.

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

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.

По тринадцятому 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; 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”.

Рішення прийнято.

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”.

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.

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

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, бадделейту) 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.