

## ПРОТОКОЛ №1

### чергових загальних зборів акціонерів ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного”

м. Харків, Україна

12 квітня 2011 р. –

27 квітня 2011 р.

Адреса проведення та реєстрації загальних зборів акціонерів: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, приміщення актового залу ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного”.

Дата проведення зборів: 12.04.2011 – 27.04.2011.

Початок реєстрації учасників зборів: 8 годин 30 хвилин.

Закінчення реєстрації учасників зборів: 11 годин 30 хвилин.

Початок зборів: 12.04.2011 12 годин 45 хвилин.

Чергові загальні збори проводяться в очній формі.

#### Порядок денний:

1. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.
3. Про затвердження регламенту загальних зборів акціонерів товариства.
4. Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році.
5. Звіт Дирекції щодо операцій з майном, які проведені у 2010 році.
6. Звіт Наглядової ради про роботу за 2010 рік.
7. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2010 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.
10. Про розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2010 році, встановлення порядку виплати дивідендів.
11. Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році.
12. Про зміну найменування товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”.

13. Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції статуту у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".
14. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства шляхом затвердження нових редакцій положень: Положення про загальні збори акціонерного товариства, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".
15. Прийняття рішення про відкликання Голови та членів наглядової ради товариства.
16. Встановлення кількісного складу наглядової ради товариства, обрання членів наглядової ради товариства. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
17. Прийняття рішення про відкликання Голови та членів ревізійної комісії товариства.
18. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
19. Прийняття рішення про відкликання дирекції товариства.
20. Обрання голови та членів виконавчого органу товариства.
21. Визначення уповноваженого для довгострокового зберігання первинних документів з ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства.
22. Затвердження Порядку вилучення та знищення сертифікатів акцій товариства, випуск яких дематеріалізовано.

Директор ВАТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" Примаченко В.В. Надає слово голові лічильної комісії Спірину Ю.О. для визначення кворуму.

Спірін Ю.О. Зачитує протоколи лічильної комісії № 1 і № 2 про видані бюлетені та результати реєстрації.

**Присутні:** Акціонери (та їх представники) у кількості 83 осіб, які мають у сукупності 59139 голосуючих акцій або 89,3 % від загальної кількості акцій товариства. Державна частина представлена **40332 акціями** або **68,2% від присутніх**. На цих зборах інтерес держави представляє начальник відділу з питань управління корпоративними правами держави, банкрутства, обліку та продажу акцій Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області, голова наглядової ради ВАТ "УкрНДІВ іме-

ні А.С. Бережного” Конон Д.П. (довіреність Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області від 08 квітня 2011 р. № 37 прикладена до протоколу лічильної комісії).

Директор ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Примаченко В.В. Надає слово заступнику начальника Харківського територіального управління – начальнику відділу регулювання ринку цінних паперів та нагляду за діяльністю інституційних інвесторів Потьомкіну Юрію Сергійовичу.

Потьомкін Ю.С. Зачитує протокол від 12.04.11 р. № 5-ХА про проведення контролю за реєстрацією акціонерів.

**Згідно з Законом України “Про господарські товариства” загальні збори акціонерів ВАТ “Укр НДІ вогнетривів імені А.С. Бережного” вважаються правомочними.**

Директор ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Примаченко В.В. відкриває збори.

**Слухали:** Примаченко В.В., який повідомив, що на засіданні дирекції від 05 січня 2011 р. (протокол №3) прийнято рішення про проведення зборів 12 квітня 2011 року о 10 годині 30 хвилин в приміщенні ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного”, визначено порядок денний та пакет документів, який було виставлено для ознайомлення, затверджено текст повідомлення, яке було розіслане всім акціонерам та надруковано в газетах “Трибуна – Інформ” від 25.02.2011 р. № 11 (230) та бюлетені “Цінні папери України” від 23.02.2011 р. №34 (3085), затверджено форми і тексти бюлетенів для голосування, затверджено список акціонерів, які мають право на участь у зборах, станом на 12 квітня 2011 р. Дирекція призначила членів лічильної комісії загальних зборів (Спірін Ю.О., Орехова Г.П., Семененко О.М., Терлецька Н.К., Реброва О.М).

Примаченко В.В. зачитав листа РВ ФДМУ по Харківській області від 12 квітня 2011 року №11-2178 наступного змісту: “Постановою КМУ від 23.03.2010 №297 встановлено, що завдання на голосування представниками держави на загальних зборах господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка становить понад 50 відсотків, погоджується Прем’єр-міністром України або Першим віце-прем’єр-міністром України.

Регіональним відділенням було підготовлено завдання представнику держави щодо голосування на загальних зборах акціонерів ВАТ “УкрНДІВогнетривів імені А.С. Бережного” та направлено Фонду державного майна України для погодження Кабінетом Міністрів України.

В зв’язку з тим, що станом на 12.04.2011 р. погодження завдання щодо голосування на загальних зборах акціонерів ВАТ “УкрНДІВогнетривів імені А.С. Бережного” регіональним відділенням не отримано, пропонуємо об’явити перерву у роботі загальних зборів

акціонерів ВАТ “УкрНДІВогнетривів імені А.С. Бережного” до 11 години 00 хвилин 19.04.2011 року.

Примаченко В.В. запропонував проголосувати підняттям рук за пропозицію РВ ФДМУ по Харківській області. Пропозиція підтримана одноголосно.

Примаченко В.В. Об’явив перерву в роботі загальних зборів акціонерів ВАТ “УкрНДІВогнетривів імені А.С. Бережного” до 11 години 00 хвилин 19.04.2011 року.

**19.04.2011 року** об 11 годин 00 хвилин Примаченко В.В. оголосив, що перерва в роботі загальних зборів акціонерів ВАТ “УкрНДІВогнетривів імені А.С. Бережного” закінчена, продовжуємо збори акціонерів.

Примаченко В.В. зачитав листа РВ ФДМУ по Харківській області від 19 квітня 2011 року №11-2323 наступного змісту: “Постановою КМУ від 23.03.2010 №297 встановлено, що завдання на голосування представниками держави на загальних зборах господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка становить понад 50 відсотків, погоджується Прем’єр-міністром України або Першим віце-прем’єр-міністром України.

Регіональним відділенням було підготовлено завдання представнику держави щодо голосування на загальних зборах акціонерів ВАТ “УкрНДІВогнетривів імені А.С. Бережного” та направлено Фонду державного майна України для погодження Кабінетом Міністрів України.

В зв’язку з тим, що станом на 19.04.2011 р. погодження завдання щодо голосування на загальних зборах акціонерів ВАТ “УкрНДІВогнетривів імені А.С. Бережного” регіональним відділенням не отримано, пропонуємо об’явити перерву у роботі загальних зборів акціонерів ВАТ “УкрНДІВогнетривів імені А.С. Бережного” до 11 години 00 хвилин 27.04.2011 року”.

Примаченко В.В. запропонував проголосувати підняттям рук за пропозицію РВ ФДМУ по Харківській області. Пропозиція підтримана одноголосно.

Примаченко В.В. об’явив перерву в роботі загальних зборів акціонерів ВАТ “УкрНДІВогнетривів імені А.С. Бережного” до 11 години 00 хвилин 27.04.2011 року.

**27.04.2011 року** об 11 годин 00 хвилин Примаченко В.В. оголосив, що перерва в роботі загальних зборів акціонерів ВАТ “УкрНДІВогнетривів імені А.С. Бережного” закінчена, продовжуємо збори акціонерів.

Примаченко В.В. запропонував заслухати доповідь по першому питанню порядку денного і провести голосування для прийняття рішення по цьому питанню.

**По першому питанню порядку денного слухали:** “Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства”.

Доповідач – директор Примаченко В.В.

Примаченко В.В. доповів, що відповідно до рішення дирекції ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” (протокол № 34 від 05.01.2011 р.) головою загальних зборів акціонерів ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” запропоновано обрати завідувача лабораторії № 1 Шулик І.Г., секретарем — провідного наукового співробітника лабораторії №4 Солошенко Л.М.

Запитань до доповідача немає.

Примаченко В.В. Запропонував перейти до голосування по першому питанню порядку денного. Після голосування лічильна комісія перейшла до підрахунку голосів.

Примаченко В.В. Оголосив перерву на 10 хвилин.

Після перерви продовжує збори.

Примаченко В.В. Надає слово голові лічильної комісії Спірину Ю.О. для оголошення результатів голосування. Спірін Ю.О. зачитує протокол №3 лічильної комісії.

#### **РІШЕННЯ ЗБОРІВ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

За результатами голосування обрано головою зборів Шулик І.Г., секретарем – Солошенко Л.М.

Результати голосування: за обрання головою зборів Шулик І.Г. і секретарем зборів Солошенко Л.М. проголосувало **99,7% голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах

Примаченко В.В. Запросив голову зборів та секретаря приступити до роботи.

Шулик І.Г. Продовжуємо роботу загальних зборів акціонерів.

Шулик І.Г. Проінформувала, що на загальних зборах присутні:

- від Харківської обласної державної адміністрації – головний спеціаліст відділу промислової та науково-технічної політики Шеховцов Роман Миколайович (згідно листа №02-01-04/1266 від 11.04.2011 року);
- від РВ ФДМУ по Харківській області: перший заступник начальника РВ ФДМУ по Харківській області Козлов Андрій Олександрович; заступник начальника РВ ФДМУ по Харківській області Волошан А.І.; начальник юридичного відділу РВ ФДМУ по Харківській області Поліщук І.А.; головний спеціаліст контрольно-ревізійного відділу РВ ФДМУ по Харківській області Прохоренко А.І. (згідно листа №11-2170 від 11.04.2011 року); заступник начальника відділу з питань управління корпоративними правами держави, банкрутства, обліку та продажу акцій регіонального відділення Алейник Н.В.; головний спеціаліст відділу з питань управління корпоративними правами держави, банкрутства, обліку та продажу акцій ре-

гіонального відділення Пешехонова О.П. (згідно листа №11-2168 від 11.04.2011 року).

Шулик І.Г. запропонувала заслухати доповіді по другому і третьому питанням порядку денного і провести голосування для прийняття рішення по цим питанням.

**По другому питанню порядку денного слухали:** “Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства”.

Доповідач – Примаченко В.В.

Примаченко В.В. доповів, що рішенням дирекції ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” (протокол № 34 від 05.01.2011 р.) членами лічильної комісії призначені наступні акціонери ВАТ “УкрНДІВ імені А.С.Бережного”: Спірін Ю.О. — завідувач лабораторії; Орехова Г.П. — науковий співробітник, Семененко О.М. — науковий співробітник, Терлецька Н.К. — провідний інженер; Реброва О.М. — інженер I категорії. Запропонував загальним зборам обрати лічильну комісію в такому ж складі.

Запитань до доповідача немає.

**По третьому питанню порядку денного слухали:** “Про затвердження регламенту загальних зборів акціонерів товариства”.

Доповідач – голова зборів Шулик І.Г.

Шулик І.Г. запропонувала затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів:

– по питанню: “Про затвердження регламенту загальних зборів акціонерів товариства”.

Доповідач: голова зборів Шулик І.Г.

Доповідь до 3 хв.

– по питанню: “Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році”.

Доповідач: директор ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Примаченко В.В.

Доповідь до 35 хв.

– по питанню: “Звіт Дирекції щодо операцій з майном, які проведені у 2010 році”.

Доповідач: головний бухгалтер ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Гармаш Н.Ф.

Доповідь до 5 хв.

– по питанню: “Звіт Наглядової ради про роботу за 2010 рік”.

Доповідач: голова Наглядової ради, начальник відділу з питань управління корпоративними правами держави, банкрутства, обліку та продажу акцій РВ ФДМУ по Харківській області Конон Д.П.

Доповідь до 10 хв.

– по питанню: “Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2010 рік”.

Доповідач: голова Ревізійної комісії ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного”, головний спеціаліст РВ ФДМУ по Харківській області Моїсеєва В.А.

Доповідь до 10 хв.

– по питанню: “Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік”.

Доповідач: головний бухгалтер ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Гармаш Н.Ф.

Доповідь до 10 хв.

– по питанню: “Визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік”.

Доповідач: директор ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Примаченко В.В.

Доповідь до 5 хв.

– по питанню: “Про розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2010 році, встановлення порядку виплати дивідендів”.

Доповідач: директор ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Примаченко В.В.

Доповідь до 3 хв.

– по питанню: “Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році”.

Доповідач: директор ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Примаченко В.В.

Доповідь до 3 хв.

– по питанню: “Про зміну найменування товариства у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”.

Доповідач: директор ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Примаченко В.В.

Доповідь до 5 хв.

– по питанню: “Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції статуту у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”.

Доповідач: директор ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Примаченко В.В.

Доповідь до 20 хв.

– по питанню: “Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства шляхом затвердження нових редакцій положень: Положення про загальні збори акціонерного товариства, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію товариства у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”.

Доповідач: директор ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Примаченко В.В.

Доповідь до 10 хв.

– по питанню: “Прийняття рішення про відкликання Голови та членів наглядової ради товариства”.

Доповідач: директор ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Примаченко В.В.

Доповідь до 5 хв.

– по питанню: “Встановлення кількісного складу наглядової ради товариства, обрання членів наглядової ради товариства. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради”.

Доповідач: директор ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Примаченко В.В.

Доповідь до 10 хв.

– по питанню: “Прийняття рішення про відкликання Голови та членів ревізійної комісії товариства”.

Доповідач: директор ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Примаченко В.В.

Доповідь до 5 хв.

– по питанню: “Обрання членів ревізійної комісії товариства”.

Доповідач: директор ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Примаченко В.В.

Доповідь до 5 хв.

– по питанню: “Прийняття рішення про відкликання дирекції товариства”.

Доповідач: директор ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Примаченко В.В.

Доповідь до 5 хв.

– по питанню: “Обрання голови та членів виконавчого органу товариства”.

Доповідач: директор ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Примаченко В.В.

Доповідь до 5 хв.

– по питанню: “Визначення уповноваженого для довгострокового зберігання первинних документів з ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства”.

Доповідач: директор ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Примаченко В.В.

Доповідь до 5 хв.

– по питанню: “Затвердження Порядку вилучення та знищення сертифікатів акцій товариства, випуск яких дематеріалізовано”.

Доповідач: директор ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Примаченко В.В.

Доповідь до 5 хв.

Виступи до 5 хв.



Рішення загальних зборів товариства з питань 4–12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, ви-несених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєст-рувалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення загальних зборів товариства з питання, передбаченого пунктом 13, при-ймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів.

Рішення по обранню членів ревізійної комісії товариства (п. 18 порядку денного за-гальних зборів), членів наглядової ради (п. 16 порядку денного загальних зборів в частині обрання членів наглядової ради) приймається на підставі кумулятивного голосування.

Є пропозиція заслухати доповіді по 4–11 питанням порядку денного, обговорити їх, провести по них голосування, потім перейти до розгляду 12–14 питань порядку денного, обговорити їх, провести по них голосування.

Після голосування по 12–14 питаннях порядку денного загальних зборів заслухати доповіді по питаннях 15–22 порядку денного, обговорити їх, провести по них голосування.

Після кожних 2-х годин роботи загальних зборів оголошується перерва терміном на 30 хвилин.

Запитань до доповідача немає.

Шулик І.Г. Запропонувала перейти до голосування по другому і третьому питанням порядку денного. Після голосування лічильна комісія перейшла до підрахунку голосів.

Шулик І.Г. Оголосила перерву на 15 хвилин. Після перерви продовжує збори. На-дає слово голові лічильної комісії Спірину Ю.О. для оголошення результатів голосування. Спірін Ю.О. зачитує протоколи №4, №5 лічильної комісії.

## **РІШЕННЯ ЗБОРІВ ПО 2 – 3 ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

### **По другому питанню порядку денного.**

За результатами голосування обрана лічильна комісія в наступному складі: Спі-рін Ю.О., Орехова Г.П., Семененко О.М., Терлецька Н.К., Реброва О.М.

Результати голосування: за обрання членами лічильної комісії Спірина Ю.О., Орє-хової Г.П., Семененко О.М., Терлецької Н.К., Ребрової О.М. проголосувало **99,7% голо-суючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

### **По третьому питанню порядку денного.**

За результатами голосування затверджено регламент загальних зборів.

Результати голосування: за затвердження регламенту загальних зборів проголосу-вало **99,7% голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Шулик І.Г. запропонувала продовжити розгляд питань порядку денного, заслухати доповіді по 4-11 питанням порядку денного, обговорити їх, провести голосування по ним, потім перейти до розгляду наступних питань порядку денного.

**По четвертому питанню порядку денного слухали:** “Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році”.

Доповідач – директор Примаченко В.В.

Запитань до доповідача немає.

**По п'ятому питанню порядку денного слухали:** “Звіт Дирекції щодо операцій з майном, які проведені у 2010 році”.

Доповідач — головний бухгалтер Гармаш Н.Ф.

Запитань до доповідача немає.

**По шостому питанню порядку денного слухали:** “Звіт наглядової ради про роботу за 2010 рік”.

Доповідач — голова наглядової ради ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного”, начальник відділу з питань управління корпоративними правами держави, обліку та продажу акцій Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області на виконання функцій з управління корпоративними правами держави Конон Д.П.

Запитань до доповідача немає.

**По сьомому питанню порядку денного слухали:** “Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2010 рік”.

Доповідач — голова ревізійної комісії ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного”, головний спеціаліст відділу управління державними корпоративними правами Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області Моїсєєва Валентина Анатоліївна.

Запитань до доповідача немає.

**По восьмому питанню порядку денного слухали:** “Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік”.

Доповідач — головний бухгалтер Гармаш Н.Ф.

Запитань до доповідача немає.

**По дев'ятому питанню порядку денного слухали:** “Визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік”.

Доповідач – директор Примаченко В.В.

В своїй доповіді Примаченко В.В. підкреслив, що основним завданням товариства у 2011 році є подальший розвиток матеріальної бази та посилення науково-виробничого

потенціалу. Продовжує залишатися актуальним підвищення конкурентоспроможності створюваної науково-технічної продукції, зниження її собівартості, підвищення якості, підвищення продуктивності праці, розширення асортименту та ринку збуту.

Найбільш важливими напрямками діяльності товариства є:

- продовження проведення робіт зі створення нових і удосконалення існуючих технологій вогнетривів;
- проведення випробувань випалених вогнетривких виробів із  $ZrO_2$ , стабілізованого  $Y_2O_3$ , в реакторах виробництва технічного вуглецю;
- розширення обсягів впровадження вогнетривких виробів з  $ZrO_2$ , стабілізованого  $Y_2O_3$ , для установок вирощування монокристалів;
- розширення обсягів виробництва великогабаритних вібролитих алюмосилікатних вогнетривких виробів (в т.ч. пробок);
- розширення впровадження легковагих вогнетривів та теплоізоляційних бетонів;
- розширення впровадження хромоксидних, корундооксидоцирконійсилікатних та корундохромоксидоцирконійсилікатних вогнетривів;
- освоєння технології виробництва хромоксидних з добавкою діоксиду цирконію виробів для фідерів скловарених печей;
- розширення виробництва та впровадження вогнетривких бетонних виробів;
- продовження робіт з удосконалення технології і розширення впровадження низькоцементних бетонних мас;
- розширення впровадження карбідкремнієвих вогнетривів;
- продовження робіт зі стандартизації і сертифікації вогнетривкої продукції, метрологічного забезпечення вогнетривких підприємств;
- проведення робіт по гармонізації стандартів України з міжнародними стандартами ISO;
- проведення робіт по удосконаленню діючих методик випробувань і досліджень вогнетривкої сировини і виробів;
- проведення роботи по прийняттю молодих спеціалістів та робочих основних професій досвідного виробництва;
- проведення робіт по створенню нових виробничих потужностей для сушки вогнетривів;
- проведення робіт з механізації виробництва тиглів та завантаження сировинних матеріалів в електродугову піч.

Співробітники товариства в 2011 році повинні опублікувати 30 наукових статей, подати 6 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, проведення природоохоронних заходів, заходів по охороні праці, техніки безпеки і протипожежної безпеки.

У 2011 році плануються такі нормативи по видам витрат з основної діяльності:

- адміністративні витрати, направлені на обслуговування і управління підприємством — 13,3 %;
- витрати на збут — 1,4 %;
- інші операційні витрати, крім собівартості реалізованої іноземної валюти та собівартості реалізованих оборотних активів — 3,0 %.

Запитань до доповідача немає.

**По десятому питанню порядку денного слухали:** “Про розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2010 році, встановлення порядку виплати дивідендів”.

Доповідач: директор Примаченко В.В.

В своїй доповіді Примаченко В.В. відзначив, що за результатами діяльності товариства в 2010 році отримано чистий прибуток у розмірі 452,0 тис. грн.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів 2010 р. (протокол від 14.04.2010 р.) про затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів, а також на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 р. № 1 “Про затвердження базового нормативу відрахування частини прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави”, на виплату дивідендів пропонується направити 30,0 % чистого прибутку, що складає 135600,00 грн.

Кількість акцій товариства складає 66240 шт. Дивіденди, які припадають на 1 акцію, складають 2,04710 грн. Сума дивідендів, яка припадає на державну частку акцій (40332 акції) складає 82563,63 грн. Сума дивідендів, яка припадає для розподілу акціонерам – фізичним особам складає 53036,37 грн.

Виплату дивідендів розпочати 28 квітня 2011 року, закінчити 30 червня 2011 року. Дивіденди, що припадають на державну частку, повинні бути перераховані до Державного бюджету в 30-денний термін після проведення загальних зборів акціонерів (до 27.05.2011 р.).

Запитань до доповідача немає.

**По одинадцятому питанню порядку денного слухали:** “Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році”.

Доповідач: директор Примаченко В.В.

В своїй доповіді Примаченко В.В. відзначив, що у відповідності до абз. 3 пункту 5 ст. 11 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” від 21.09.2006 р. № 185-V зі змінами і доповненнями господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, до 1 травня року, що настає за звітним, приймають рішення про відрахування не менше 30 % чистого прибутку на виплату дивідендів, тому пропонується затвердити плановий норматив відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році 30,0 %.

Запитань до доповідача немає.

Шулик І.Г. Відзначила, що доповіді по 4-11 питанням порядку денного заслухані, запропонувала перейти до їх обговорення.

В обговоренні прийняли участь: Криворучко П.П., Бабкіна Л.О., Беляєва Л.В., Репкіна О.П.

**Криворучко П. П. – завідувач лабораторії №2.** Відзначив, що ми заслухали звіти дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії акціонерного товариства. У звітах всебічно охарактеризована напружена робота колективу інституту під керівництвом дирекції на протязі 2010 року у цифрах та фактах. Інститут є єдиним в Україні спеціалізованим і головним інститутом з розробки технології вогнетривів, їх стандартизації та метрології, на його базі акредитований випробувальний центр, директор інституту є головою технічного комітету ТК-7 “Вогнетриви”. Нормативно-технічною документацією інститут забезпечує заводи з виробництва вогнетривів, металургійні, машинобудівні та інші підприємства України. Виконуючи ці державні функції, інститут практично не користується державним фінансуванням, а перебуває на повному самофінансуванні. В умовах жорстокої світової конкуренції на ринку вогнетривів, яка в повній мірі прийшла в Україну та країни СНД, наукові розробки інституту є конкурентоспроможними, а вогнетриви нашого виробництва є затребуваними. Також відмітив, що інститут визнаний міжнародними науковими організаціями, нас постійно запрошують приймати участь у наукових міжнародних конференціях, симпозіумах та конгресах, які проводять США, Японія, Німеччина, Китай, Польща та Росія, де наші розробки викликають значний інтерес і доводять, що ми знаходимося на рівні провідних світових фірм – розробників та виробників вогнетривів. Інститут розробляє технології вогнетривів, які є унікальними і мають експлуатаційну стійкість нарівні з

кращими імпортними аналогами. Тому звіт дирекції про діяльність інституту за 2010 рік слід сприймати саме в площині цієї багатогранної діяльності інституту, а не лише як якоїсь виробничої фірми з певними фінансовими показниками.

Фінансові показники роботи інституту в 2010 році є значними: виконано 188 науково-технічних робіт на суму 19575 тис. грн. без урахування ПДВ, подані заявки та одержання патентів, середньомісячна заробітна плата перевищує середню по Україні, чистий прибуток складає 451,6 тис. грн., опубліковано 35 статей у періодичній науково-технічній літературі, представлені наукові доповіді на регіональних та міжнародних конференціях та представлені зразки продукції на міжнародних виставках і форумах.

Таким чином, у звітному періоді за 2010 рік ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” представив собою самодостатню організацію, яка за рахунок коштів, зароблених за конкурентоспроможну наукову продукцію та використовуючи вихованих в інституті висококваліфікованих спеціалістів виконує важливу державну функцію як єдиний і головний інститут вогнетривкої продукції.

Криворучко П. П. запропонував затвердити звіти дирекції та наглядової ради, а також звіт і висновки ревізійної комісії, річний фінансовий звіт та баланс за 2010 рік, основні напрямки діяльності інституту на 2011 рік, розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2010 році і порядок виплати дивідендів та плановий норматив відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності у 2011 році.

**Бабкіна Л.О. – завідувач лабораторії №4.** Відмітила, що ми заслухали розширений звіт дирекції, в якому відображені всі аспекти фінансово-господарської діяльності інституту за 2010 рік. Також відмітила, що, незважаючи на світову економічну кризу, під керівництвом дирекції і, завдяки загальним зусиллям усіх співробітників інституту, було виконано великий обсяг науково-дослідних робіт, загальною вартістю 19575,95 тис. грн. Інститутом постійно виконувались роботи по створенню нових і удосконаленню існуючих технологій виробництва вогнетривів. Роботи виконувалися на рівні винаходів. Відзначила, що інститут відомий у світі, оскільки є постійним учасником науково-технічних конференцій, які проводяться в країнах дальнього зарубіжжя і СНД. Спеціалісти інституту користуються заслуженою повагою споживачів продукції, яку виготовляємо, оскільки вона по показниках властивостей відповідає рівню світових аналогів.

Окрім того відмітила, що, керівництвом інституту чітко поставлені задачі роботи на 2011 рік і це, судячи з результатів роботи за перший квартал 2011 року, дає свої позитивні наслідки.

Бабкіна Л.О. підтримала пропозицію затвердити звіти дирекції та наглядової ради, а також звіт і висновки ревізійної комісії, річний фінансовий звіт та баланс за 2010 рік, основні напрямки діяльності інституту на 2011 рік, розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2010 році і порядок виплати дивідендів та плановий норматив відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності у 2011 році.

**Беляєва Л. В. – головний метролог.** Відзначила, що ми заслухали вісім питань порядку денного, у тому числі основну доповідь про результати фінансово-господарської діяльності нашого акціонерного товариства за 2010 рік. Аналіз показників діяльності, які наведені у доповіді, свідчать про їх позитивність. Колективу інституту вдалось виконати великі обсяги робіт, які представлені у звітній доповіді за минулий рік. Загальна вартість робіт за 2010 рік склала 19576,0 тис. грн.

Відмітила велику роботу дирекції у 2010 році, яка була спрямована на ліквідацію наслідків кризи та стабілізацію фінансово-господарської діяльності інституту. Порівняно з попереднім збитковим 2009 роком, за звітний період було отримано чистий прибуток, розмір якого склав 452 тис. грн., частина якого буде направлена на виплату дивідендів.

Відзначила, що в умовах жорсткої конкуренції між виробниками вогнетривкої продукції і жорстокої боротьби за споживача, колективу інституту в 2010 році удалося збільшити обсяг виробництва на 84 % в порівнянні з 2009 роком, що дозволило зберегти робочі місця і забезпечити соціальний захист і гарантії робітникам інституту.

Обсяг робіт, які виконував інститут у 2010 році для підприємств України склав 47,2 %, а для країн близького зарубіжжя – 52,8 % від загальної кількості робіт. Це підтверджує конкурентоспроможність науково-дослідних розробок вогнетривкої продукції, яка виготовляється в умовах досвідного виробництва як для внутрішнього, так і зовнішнього ринків.

В інституті велика увага приділяється питанням покращення умов охорони праці і запобіганню випадків виробничого травматизму, а також виконується повний комплекс організаційно-технічних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.

Співробітники інституту гідно представляють наукові розробки на міжнародних конференціях та в публікаціях.

Також відмітила, що задачі, які вирішує інститут в 2011 році, спрямовані на подальше удосконалення технологій, а також на розширення обсягів виробництва продукції.

Висловила сподівання, що розуміння того, що всі ми виконуємо одну справу, яка спрямована на зростання добробуту, і в подальшому забезпечить стабільну роботу нашого інституту.

Беляєва Л.В. підтримала пропозицію затвердити звіти дирекції та наглядової ради, а також звіт і висновки ревізійної комісії, річний фінансовий звіт та баланс за 2010 рік, основні напрямки діяльності інституту на 2011 рік, розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2010 році і порядок виплати дивідендів та плановий норматив відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності у 2011 році.

**Репкіна О. П. - начальник технологічного цеху.** Сказала, що, як доповнення до доповіді директора, хотіла б відмітити вклад колективу технологічного цеху в діяльність нашого інституту. Технологічний цех – це підрозділ, який безпосередньо займається виготовленням дослідних партій вогнетривкої продукції, яка розроблена колективом наукової частини інституту. Володіння на високому рівні основною професією та освоєння суміжних професій, дозволяє працівникам нашого колективу, в переважній більшості молоді, якісно і своєчасно вирішувати поставлені задачі. Слід відзначити, що нарівні з виробничими питаннями керівництво інституту приділяє багато уваги питанням побуту робітників, охорони праці, санітарно-курортному оздоровленню. Відмітила, що впродовж 2010 року було відремонтовано 1000 м<sup>2</sup> покрівлі з частковою заміною віконних ліхтарів, виділялися кошти для придбання комплектуючих на основні види устаткування (фрикційні преси, щоківі та валкові дробарки), а також виконувались ремонти окремих робочих приміщень (відділення вібраційних млинів). Висловила сподівання, що керівництво інституту і в подальшому буде приділяти підвищену увагу покращенню фінансових питань, у тому числі збільшенню одноразової матеріальної допомоги та виділенню допомоги на оздоровлення.

Репкіна Є.П. підтримала пропозицію затвердити звіти дирекції та наглядової ради, а також звіт і висновки ревізійної комісії, річний фінансовий звіт та баланс за 2010 рік, основні напрямки діяльності інституту на 2011 рік, розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2010 році і порядок виплати дивідендів та плановий норматив відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності у 2011 році.

Шулик І.Г. Закінчено обговорення 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 питань порядку денного зборів. Виступаючі висловили пропозицію затвердити звіти дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році та щодо операцій з майном, які проведені у 2010 році; звіт наглядової ради; звіт та висновки ревізійної комісії, річний звіт та баланс товариства за 2010 рік; основні напрямки діяльності товариства на 2011 рік; про розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2010 році і встановлення порядку виплати дивідендів, затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку



товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році.

Запропонувала перейти до голосування по 4-11 питанням порядку денного, для цього використовувати бюлетені №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Рішення загальних зборів товариства з питань 4-11 приймаються більшістю голосів акціонерів.

Шулик І.Г. Нагадала процедуру голосування: в бюлетені Ваш варіант голосування у відповідній графі повинен бути відзначений позначкою «Х».

Після голосування лічильна комісія перейшла до підрахунку голосів.

Шулик І.Г. Оголосила перерву на 30 хвилин.

Після перерви продовжує збори.

Шулик І.Г. Пропонує продовжити розглядання питань порядку денного, заслухати доповіді по 12-14 питанням порядку денного, обговорити їх, провести голосування по ним, потім перейти до розгляду наступних питань порядку денного.

**По дванадцятому питанню порядку денного слухали:** “Про зміну найменування товариства у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”.

Доповідач: директор Примаченко В.В.

В своїй доповіді відзначив, що в зв’язку з приведенням діяльності акціонерних товариств у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р., а також відповідно до Роз’яснень “Щодо порядку застосування окремих положень розділу XVII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про акціонерні товариства” у зв’язку з набранням ним чинності від 17.02.2009 р. акціонерне товариство в строк не пізніше ніж 29.04.2011 року повинно здійснити необхідні зміни відповідно до норм Закону, в тому числі визначитись з типом акціонерного товариства. Оскільки згідно п. 1 статті 5 вищезгаданого Закону передбачено, що акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства і приватні акціонерні товариства і кількісний склад акціонерів приватного товариства не може перевищувати 100 акціонерів, то пропонується змінити назву відкритого акціонерного товариства “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного” на публічне акціонерне товариство “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного”, так як чисельність акціонерів складає 231, в т.ч. 230 — фізичних осіб та 1 юридична — РВ ФДМУ по Харківській області від держави.

Запитань до доповідача немає.

**По тринадцятому питанню порядку денного слухали:** “Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції статуту у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”.

Доповідач: директор Примаченко В.В.

Підкреслив, що Статут Публічного акціонерного товариства “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного” розроблено спільно з РВ ФДМУ по Харківській області і дирекцією товариства у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”. Статут складається з 15 розділів. Він доповів у скороченому вигляді текст Статуту.

Також він відмітив, що не всі пропозиції Дирекції ураховані у цьому Статуті, а саме – інститут наполягав і наполягає, щоб Дирекція обиралась загальними зборами, а не Наглядовою радою, а також, щоб в Статуті було відзначено, що до складу Дирекції повинні входити, крім директора, заступник директора з наукової роботи, головний інженер, головний бухгалтер і завідувач планово-виробничого відділу.

Незважаючи на це, запропонував голосувати за затвердження нової редакції Статуту, який на сьогодні є компромісним варіантом.

Запитань до доповідача немає.

**По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали:** “Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства шляхом затвердження нових редакцій положень: Положення про загальні збори акціонерного товариства, Положення про наглядову раду, Положення про Дирекцію, Положення про ревізійну комісію товариства у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”.

Доповідач: директор Примаченко В.В.

В своїй доповіді він сказав, що Положення, про які він доповів, розроблені сумісно РВ ФДМУ по Харківській області і дирекцією товариства.

Примаченко В.В. відзначив, що Положення про загальні збори публічного акціонерного товариства “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного”, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію розроблені відповідно до чинного законодавства України та статуту публічного акціонерного товариства “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного”. У випадку виникнення розбіжностей між Статутом Товариства і цими Положеннями повинні застосовуватися положення Статуту Товариства. Всі ці Положення затверджуються загальними зборами Товариства і вони можуть бути змінені та доповнені лише загальними зборами.

Примаченко В.В. відмітив, що в Положеннях про загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію, як і в Статуті, не врахована пропозиція інституту, щоб Дирекція обиралась загальними зборами, а не Наглядовою радою. Крім того, в Положенні про Дирекцію не врахована пропозиція інституту щодо кваліфікаційних вимог до директора і членів Дирекції. Інститут наполягав і наполягає, щоб кандидати на посади директора, заступника директора з наукової роботи і головного інженера мали вищу освіту, стаж роботи за спеціальністю “Технологія вогнетривів” не менш як 10 років; при наявності ступеню доктора (кандидата) наук – стаж науково-педагогічної роботи не менш як 5 років. Кандидат на посаду головного бухгалтера повинен мати вищу освіту і мати стаж фінансово-бухгалтерської роботи на керівних посадах не менш як 5 років. Кандидат на посаду завідувача планово-виробничого відділу повинен мати вищу освіту і стаж економічної роботи на інженерно-технічних та керівних посадах не менше як 5 років. Колектив інституту повністю усвідомлює, що за нібито безвинними записами у Статуті і відповідних Положеннях, а саме: обрання Дирекції на Наглядовій раді, а не на Загальних зборах акціонерів і встановлення таких кваліфікаційних вимог до директора і членів Дирекції, за якими можна обрати на ці посади кого завгодно, може критися спроба ліквідації інституту з іншим використанням його майна та земельної ділянки площею 3,28 га, які розташовані у центрі міста Харкова. Незважаючи на це, запропонував голосувати за затвердження нових редакцій Положень про загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та ревізійну комісію, які є на сьогодні, як і Статут, компромісними варіантами.

Запитань до доповідача немає.

Шулик І.Г. Визначила, що доповіді по 12-14 питанням порядку денного заслухані,

Шулик І.Г. Пропонує перейти до тайного голосування по 12-14 питанням порядку денного, для цього використати бюлетені №№ 12, 13, 14. Нагадала, що рішення по питанням 12 і 14 приймаються більшістю голосів акціонерів, а по питанню 13 – більш як трьома чвертями голосів акціонерів.

Після голосування лічильна комісія перейшла до підрахунку голосів.

Шулик І.Г. Оголосила перерву на 30 хвилин.

Після перерви продовжує збори. Надає слово голові лічильної комісії Спірину Ю.О. Спірін Ю.О. зачитує протоколи №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

#### **РІШЕННЯ ЗБОРІВ ПО 4-14 ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

##### **По четвертому питанню порядку денного.**

За результатами голосування затверджено звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році.

Результати голосування: за затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році проголосувало **99,7% голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

**По п'ятому питанню порядку денного.**

За результатами голосування затверджено звіт дирекції товариства щодо операцій з майном, які проведені в 2010 році.

Результати голосування: за затвердження звіту дирекції товариства щодо операцій з майном, які проведені в 2010 році, проголосувало **99,3% голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

**По шостому питанню порядку денного.**

За результатами голосування затверджено звіт наглядової ради про роботу за 2010 рік.

Результати голосування: за затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2010 рік проголосувало **99,3% голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

**По сьомому питанню порядку денного.**

За результатами голосування затверджено звіт та висновки ревізійної комісії за 2010 рік.

Результати голосування: за затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2010 рік проголосувало **99,7% голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

**По восьмому питанню порядку денного.**

За результатами голосування затверджено річний звіт та баланс товариства за 2010 рік.

Результати голосування: за затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік проголосувало **99,6% голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

**По дев'ятому питанню порядку денного:**

За результатами голосування затверджено основні напрямки діяльності на 2011 рік.

Результати голосування: за затвердження основних напрямків діяльності на 2011 рік проголосувало **99,1% голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

**По десятому питанню порядку денного:**

За результатами голосування затверджено розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2010 році, встановлено порядок виплати дивідендів.

Результати голосування: за затвердження порядку розподілу прибутку наступним чином: перерахувати до фонду дивідендів кошти у розмірі 30% від чистого прибутку товариства за 2010 рік, що складає 135,6 тис. грн.; сума дивідендів, яка припадає на державну частку акцій (40332 акції), становить 82,56 тис. грн.; дивіденди, що припадають на державну частку, повинні бути перераховані до Державного бюджету в 30-ти денний термін після проведення загальних зборів акціонерів; виплату дивідендів акціонерам-фізичним особам здійснити до 30.06.2011 р. проголосувало **99,8% голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

**По одинадцятому питанню порядку денного:**

За результатами голосування затверджено плановий норматив відрахування з чистого прибутку за результатами діяльності товариства у 2011 році до фонду виплати дивідендів в розмірі 30% від отриманого чистого прибутку.

Результати голосування: за затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку за результатами діяльності товариства у 2011 році до фонду виплати дивідендів в розмірі 30% від отриманого чистого прибутку проголосувало **99,4% голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

**По дванадцятому питанню порядку денного.**

За результатами голосування перенайменовано відкрите акціонерне товариство “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“ в публічне акціонерне товариство “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“.

Результати голосування: за перенайменування відкритого акціонерного товариства “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“ в публічне акціонерне товариство “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“ проголосувало **99,7% голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

**По тринадцятому питанню порядку денного.**

За результатами голосування затверджено статут публічного акціонерного товариства “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“ в новій редакції. Доручено директору товариства, від імені товариства, підписати статут ПАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“ в новій редакції. Директору товариства вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації нової редакції статуту згідно вимог чинного законодавства України.

Результати голосування: за затвердження статуту публічного акціонерного товариства “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“ в новій

редакції, доручення директору товариства від імені товариства, підписати статут ПАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“ в новій редакції та за доручення директору товариства вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації нової редакції статуту згідно вимог чинного законодавства України проголосувало **98,7% голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

**По чотирнадцятому питанню порядку денного.**

За результатами голосування затверджені внутрішні положення ПАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“ в новій редакції: Положення про загальні збори акціонерного товариства, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію товариства у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства“.

Результати голосування: за затвердження внутрішніх положень ПАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“ в новій редакції:

Положення про загальні збори акціонерного товариства, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію товариства у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства“ проголосувало **98,6 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Шулик І.Г. пропонує продовжити розглядання питань порядку денного, заслухати доповіді по 15-22 питанням порядку денного, провести голосування по ним.

**По п’ятнадцятому питанню порядку денного слухали:** “Прийняття рішення про відкликання Голови та членів наглядової ради товариства”.

Доповідач: директор Примаченко В.В.

В своїй доповіді Примаченко В.В. визначив, що у зв’язку зі зміною назви відкритого акціонерного товариства “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного” на публічне акціонерне товариство “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного”, затвердженням нової редакції Статуту товариства та Положення про наглядову раду пропонується відкликати Голову та членів наглядової ради ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного”, а саме:

- Конона Д.П. — голову наглядової ради товариства;
- Шмикову С.Д. — заступника голови наглядової ради товариства;
- Бабкіну Л.О. — секретаря наглядової ради товариства.

Запитань до доповідача немає.

**По шістнадцятому питанню порядку денного слухали:** “Встановлення кількісного складу наглядової ради товариства, обрання членів наглядової ради товариства. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради”.

Доповідач: директор Примаченко В.В.

Запитань до доповідача немає.

**По сімнадцятому питанню порядку денного слухали:** “Прийняття рішення про відкликання Голови та членів ревізійної комісії товариства“

Доповідач: директор Примаченко В.В.

В своїй доповіді повідомив, що у зв'язку зі зміною назви відкритого акціонерного товариства “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного” на публічне акціонерне товариство “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного”, затвердженням нової редакції Статуту товариства та Положення про ревізійну комісію пропонується відкликати Голову та членів ревізійної комісії ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного”, а саме:

– Моїсєєву В.А. — голову ревізійної комісії, представника акціонера РВ ФДМУ по Харківській області;

– Коропчука П.В. — заступника голови ревізійної комісії, представника акціонера РВ ФДМУ по Харківській області;

– Ведіньову Л.М. — секретаря ревізійної комісії.

Запитань до доповідача немає.

**По вісімнадцятому питанню порядку денного слухали:** “Обрання членів ревізійної комісії товариства“

Доповідач: директор Примаченко В.В.

Примаченко В.В. доповів, що в зв'язку зі зміною назви відкритого акціонерного товариства “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного” на публічне акціонерне товариство “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного” і попереднім відкликанням голови та членів ревізійної комісії товариства необхідно обрати нових членів ревізійної комісії. Відповідно до Статуту товариства та “Положення про ревізійну комісію” до складу ревізійної комісії входять 3 (три) члени і запропонував обрати до складу ревізійної комісії строком на 3 (три) роки:

– представника акціонера РВ ФДМУ по Харківській області;

– представника акціонера РВ ФДМУ по Харківській області;

– Ведіньову Л.М. представника ПАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного”.

Запитань до доповідача немає.

**По дев'ятнадцятому питанню порядку денного слухали:** “Прийняття рішення про відкликання дирекції товариства.

Доповідач: директор Примаченко В.В.

В своїй доповіді він відзначив, що в зв'язку зі зміною назви відкритого акціонерного товариства “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного” на публічне акціонерне товариство “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного”, затвердженням нової редакції Положення про дирекцію пропонується відкликати дирекцію товариства у повному складі, а саме:

- директора — Примаченка В.В.
- членів дирекції:
- заступника директора з наукової роботи Мартиненка В.В.;
- головного інженера Рищенка С.І.;
- головного бухгалтера Гармаш Н.Ф.;
- завідувача планово-виробничим відділом Новікову О.І.

Запитань до доповідача немає.

**По двадцятому питанню порядку денного слухали:** “Обрання голови та членів виконавчого органу товариства“.

Доповідач: директор Примаченко В.В.

Примаченко В.В. доповів, що в зв'язку зі зміною назви відкритого акціонерного товариства “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного” на публічне акціонерне товариство “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного”, затвердженням Статуту і Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію і Ревізійну комісію ПАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного”, попереднім відкликанням дирекції ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” у повному складі, необхідно обрати голову та членів виконавчого органу (дирекції) ПАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного”.

До Дирекції надійшла пропозиція обрати директором ПАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного” Примаченка В.В., членами Дирекції Товариства наступних кандидатів:

- заступника директора з наукової роботи Мартиненка В.В.;
- головного інженера Рищенка С.І.;
- головного бухгалтера Гармаш Н.Ф.;
- завідувача планово-виробничим відділом Новікову О.І.



Згідно зі Статутом ПАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного”, Положенням про Загальні збори, Дирекцію і Наглядову раду директора Товариства необхідно обрати на Загальних зборах, а членів дирекції – на Наглядовій раді. Враховуючи це, в бюлетені №20 для голосування передбачено обрання директора, членів дирекції, а також варіант РВ ФДМУ по Харківській області “Обрання членів дирекції залишити без розгляду”.

Запитань до доповідача немає.

**По двадцять першому питанню порядку денного слухали:** “Визначення уповноваженого для довгострокового зберігання первинних документів з ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства”.

Доповідач: директор Примаченко В.В.

В своїй доповіді Примаченко В.В. повідомив, що з 31.12.2010 р. набули чинності зміни до “Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування”, затвердженого рішенням ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р., що були внесені Рішенням ДКЦПФР № 1757 від 23.11.2010 р. Зокрема, пунктом 3.10 чинної редакції Положення передбачено строки та можливість передачі реєстроутримувачем первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювалися зміни в системі реєстру, для довгострокового зберігання до Національного депозитарію України або емітента, як уповноваженого на зберігання, що визначений рішенням загальних зборів емітента. Виходячи з цього, пропонується затвердити ВАТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” уповноваженим для довгострокового зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювалися зміни в системі реєстру.

Запитань до доповідача немає.

**По двадцять другому питанню порядку денного слухали:** “Затвердження Порядку вилучення та знищення сертифікатів акцій товариства, випуск яких дематеріалізовано”.

Доповідач: директор Примаченко В.В.

В своїй доповіді Примаченко В.В. повідомив, що згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 98 від 30.06.2000 р. обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався, після дати депонування глобального сертифіката не допускається. Такі сертифікати підлягають вилученню у порядку, встановленому загальними зборами емітента, та їх знищенню.

Пропонується наступний порядок вилучення та знищення сертифікатів акцій товариства, випуск яких дематеріалізовано:

- всім акціонерам надсилаються повідомлення із зазначенням адреси та строку повернення сертифікатів акцій;
- акціонери у термін до 30.06.2011 р. повинні повернути сертифікати акцій товариства за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 1-ий поверх (кімната 123);
- після вказаного строку, тобто після 30.06.2011 р., сертифікати акцій вважаються такими, що втратили чинність, про що буде здійснено публікацією;
- знищення сертифікатів акцій здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується керівником емітента;
- знищення вилучених сертифікатів акцій здійснюється шляхом спалення з обов'язковим складанням акту про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів цінних паперів, які має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (серії, номера, наскрізного номера).

Акт про знищення сертифікатів акцій разом з реєстром знищених сертифікатів зберігається постійно у емітента.

Запитань до доповідача немає.

Шулик І.Г. Відзначила, що доповіді по 15-22 питанням порядку денного заслухані. Запропонувала перейти до їх обговорення.

В обговоренні прийняла участь Гальченко Т.Г.

**Гальченко Т.Г. – провідний науковий співробітник лабораторії №1, голова профкому первинної профспілкової організації трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ “УкрНДІВ імені А.С.Бережного”.** Сказала, що представляє первинну профспілкову організацію в вищестоящих профспілкових органах в якості члена Президії Харківського обласного комітету профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України, члена Ради Об'єднання профспілок Харківської області, члена контрольно-ревізійної комісії Центрального комітету профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України, працюючи на громадських засадах. Тому вважає, що має право говорити від імені трудового колективу інституту. Підтримує пропозицію проводити обрання голови та членів виконавчого органу товариства на загальних зборах акціонерів, тобто директора і членів дирекції інституту. Це дозволить урахувати як колективну думку, так і думку кожного акціонера окремо; зробити процес обрання прозорим, дозволить провести обрання свідомо та обрати членами дирекції висококваліфікованих фахівців по технології вогнетривів, здатних правильно вибудовувати стратегію і тактику, які надають потужний імпульс подальшому розвитку інституту і забезпечують його поступовий рух вперед, здатних вирішувати складні питання,

бачити проблеми ширше та глибше. Тобто обрати кращих із кращих – вихідців із колективу інституту.

Інститут було створено в 1927 році і він має славетну 83-річну історію. В інституті працювали відомі вчені, які зробили значний внесок в розвиток прикладної науки, їх розробки були удостоєні Державних премій. Протягом всіх років існування інституту, ним незмінно керували авторитетні вчені, як правило, вихідці із колективу інституту. Підкреслила, що для колективу інституту притаманний подих колективізму, демократизму, спадкоємність поколінь. Директор і члени дирекції, які діють в теперішній час, неодноразово доводили свою компетентність і високу ерудицію в тяжкі 90-ті роки перебудови і останні роки всесвітньої фінансової кризи, вони зуміли знайти шляхи виходу та вивести інститут із тяжкого фінансового положення, зберігши трудовий колектив і матеріально-технічну базу. Фахівцям інституту на чолі з дирекцією вдалось виправити ситуацію і з честю продовжити рух вперед.

Інститут включено до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки України і дуже важливо не допустити того, щоб інститутом керували випадкові люди, які не мають необхідного рівня професійної підготовки, на яку необхідні роки і десятиріччя, до того ж, які призначаються кулуарно, а не обираються загальними зборами акціонерів. Висловила сподівання, що думка трудового колективу повинна бути почутою чиновниками від влади і обов'язково урахована. Призвала акціонерів при винесенні рішення по 20-му питанню порядку денного зборів проголосувати за кандидатури членів дирекції, які внесено до бюлетеню для голосування. Цей склад дирекції – свого роду авангард інституту, трудова діяльність якої пройшла на наших очах. Це люди, які вийшли з нашого колективу, ми їх добре знаємо, вони висококваліфіковані фахівці та зацікавлені в подальшому розвитку інституту.

Шулик І.Г. Пропонує перейти до голосування по 15-22 питанням порядку денного, для цього використати бюлетені №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Нагадує процедуру голосування: рішення зборів акціонерів товариства з питань порядку денного 15, 17, 19, 20, 21, 22 та частково з питання 16 порядку денного (по встановленню кількісного складу наглядової ради товариства, затвердженню умов договору з членами наглядової ради і встановленню особи, уповноваженої для підписання договорів з членами наглядової ради) приймаються звичайним голосуванням акціонерів. З питання 18 порядку денного (по обранню членів ревізійної комісії товариства) та частково з питання 16 порядку денного (про обрання членів наглядової ради), рішення приймаються на підставі кумулятивного голосування.

Після голосування лічильна комісія перейшла до підрахунку голосів.

Шулик І.Г. Оголосила перерву на 120 хвилин.

Після перерви Шулик І.Г продовжує збори. Надає слово голові лічильної комісії Спіріну Ю.О. Спірін Ю.О. зачитує протоколи №№ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

### **РІШЕННЯ ЗБОРІВ ПО 15-22 ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **По п'ятнадцятому питанню порядку денного.**

За результатами голосування відкликана наглядова рада ВАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“ у повному складі.

Результати голосування: за відкликання наглядової ради ВАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“ у повному складі проголосувало **99,9 % голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

#### **По шістнадцятому питанню порядку денного.**

За результатами голосування встановлений кількісний склад наглядової ради товариства (п'ять осіб), обрані члени наглядової ради товариства строком на 3 (три) роки (три представники РВ ФДМУ по Харківській області, а також Бабкіну Л.О. і Шулик І.Г.), затверджені умови договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради, доручено директору товариства підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради ПАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“.

Результати голосування:

– за затвердження кількісного складу наглядової ради ПАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“ в кількості 5 осіб проголосувало **100% голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах;

– за обрання членами наглядової ради товариства ПАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“ строком на 3 (три) роки:

– представника Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області проголосувало **76809 голосів (26,0% голосуючих акцій)** товариства, зареєстрованих для участі у зборах;

– представника Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області проголосувало **76809 голосів (26,0% голосуючих акцій)** товариства, зареєстрованих для участі у зборах;

– представника Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області проголосувало **76809 (26,0% голосуючих акцій)** товариства, зареєстрованих для участі у зборах;

– Бабкіної Л.О. проголосувало **27660 голосів (9,4% голосуючих акцій)** товариства, зареєстрованих для участі у зборах;

– Шулик І.Г. проголосувало **26409 голосів (8,9% голосуючих акцій)** товариства, зареєстрованих для участі у зборах;

– за затвердження умов цивільно-правового договору з членами наглядової ради ПАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“ проголосувало **100% голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах;

– за доручення директору товариства підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради ПАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“ проголосувало **100% голосуючих акцій** товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

**По сімнадцятому питанню порядку денного.**

За результатами голосування відкликана ревізійна комісія ВАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“ у повному складі.

Результати голосування: за відкликання ревізійної комісії ВАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“ у повному складі проголосувало **100% голосуючих акцій** товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

**По вісімнадцятому питанню порядку денного:**

За результатами голосування обрані члени ревізійної комісії ПАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“ строком на 3 (три) роки (два представники Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області, а також Ведіньова Л.М.).

Результати голосування: за обрання членами ревізійної комісії ПАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“ строком на 3 (три) роки:

– представника Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області проголосувало **73985 голосів (41,7% голосуючих акцій)** товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

– представника Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області проголосувало **70390 голосів (39,7% голосуючих акцій)** товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

– Ведіньової Л.М. проголосувало **29101 голосів (16,4% голосуючих акцій)** товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

**По дев’ятнадцятому питанню порядку денного.**

За результатами голосування відкликано дирекцію ВАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“ у повному складі.

Результати голосування: за відкликання дирекції ВАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“ у повному складі проголосувало **100% голосуючих акцій** товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

**По двадцятому питанню порядку денного.**

За результатами голосування обрано директором ПАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“ Примаченка В.В. строком на 3 (три) роки. Обрання членів дирекції (заступника директора з наукової роботи Мартиненка В.В., головного інженера Рищенка С.І., головного бухгалтера Гармаш Н.Ф., завідувача планово-виробничим відділом Новікової О.І.) залишено без розгляду. Доручити директору товариства подати до наглядової ради товариства подання про персональний склад членів дирекції товариства.

Результати голосування:

– за обрання директором ПАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“ Примаченка В.В. строком на 3 (три) роки проголосувало **95,8% голосуючих акцій** товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

– за залишення без розгляду обрання членів дирекції (заступника директора з наукової роботи Мартиненка В.В., головного інженера Рищенка С.І., головного бухгалтера Гармаш Н.Ф., завідувача планово-виробничим відділом Новікової О.І.) проголосувало **68,2% голосуючих акцій** товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

**По двадцять першому питанню порядку денного.**

За результатами голосування визначено ПАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“ уповноваженим для довгострокового зберігання первинних документів з ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства.

Результати голосування: за визначення ПАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“ уповноваженим для довгострокового зберігання первинних документів з ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства проголосувало **99,5% голосуючих акцій** товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

**По двадцять другому питанню порядку денного.**

За результатами голосування затверджено наступний Порядок вилучення та знищення сертифікатів акцій ВАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“, випуск яких дематеріалізовано:

– всім акціонерам надсилаються повідомлення із зазначенням адреси та строку повернення сертифікатів акцій;

- акціонери у термін до 30.06.2011 р. повинні повернути сертифікати акцій товариства за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 1-ший поверх (кімната 123);
- після вказаного строку, тобто після 30.06.2011 р., сертифікати акцій вважаються такими, що втратили чинність, про що буде здійснено публікацію;
- знищення сертифікатів акцій здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується керівником емітента;
- знищення вилучених сертифікатів акцій здійснюється шляхом спалення з обов'язковим складенням акту про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів цінних паперів, який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (серії, номера, наскрізного номера).

Акт про знищення сертифікатів акцій разом з реєстром знищених сертифікатів зберігається постійно у емітента.

Результати голосування: за затвердження наступного Порядку вилучення та знищення сертифікатів акцій ВАТ “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного“, випуск яких дематеріалізовано (всім акціонерам надсилаються повідомлення із зазначенням адреси та строку повернення сертифікатів акцій; акціонери у термін до 30.06.2011 р. повинні повернути сертифікати акцій товариства за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 1-ший поверх (кімната 123); після вказаного строку, тобто після 30.06.2011 р., сертифікати акцій вважаються такими, що втратили чинність, про що буде здійснено публікацію; знищення сертифікатів акцій здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується керівником емітента; знищення вилучених сертифікатів акцій здійснюється шляхом спалення з обов'язковим складенням акту про знищення, невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів цінних паперів, який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів – серії, номера, наскрізного номера; акт про знищення сертифікатів акцій разом з реєстром знищених сертифікатів зберігається постійно у емітента) проголосувало **99,0% голосуючих акцій** товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

Шулик І.Г. Порядок денний зборів акціонерів вичерпаний, збори оголошую закритими. Дякую всім присутнім за участь в зборах і бажаю всім добра, злагоди і всього найкращого.

Голова зборів

І.Г. Шулик

Секретар зборів

Л.М. Солошенко