

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ВАТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" (код ЄДРПОУ 00190503, місцезнаходження: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18)

Дата проведення зборів: 12.04.2011 – 27.04.2011.

Місце проведення зборів: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18

За даними реєстрації: Кількість зареєстрованих учасників загальних зборів (акціонерів та їх представників): 83 особи, які мають у сукупності 59139 голосуючих акцій або 89,3 % від загальної кількості акцій товариства. Кворум загальних зборів становить 89,3 %.

Питання 1: "Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства".

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

Питання 2: "Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства".

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

Питання 3: "Про затвердження регламенту загальних зборів акціонерів товариства".

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

Питання 4: "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.

Питання 5: "Звіт Дирекції щодо операцій з майном, які проведені у 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.

Питання 6: "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.

Питання 7: "Затвердження звіту та висновків 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.

Питання 8: "Затвердження річного звіту та балансу 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.

Питання 9: "Визначення основних напрямків 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.

Питання 10: "Про розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2010 році, встановлення порядку 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.

Питання 11: "Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році".

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.

Питання 12: "Про зміну найменування товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".

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.

Питання 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".

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.

Питання 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 Дирекцію, 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.

Питання 15: "Прийняття рішення про відкликання Голови та членів наглядової ради товариства".

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.

Питання 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".

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.

Питання 17: "Прийняття рішення про відкликання Голови та членів ревізійної комісії товариства"

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.

Питання 18: "Обрання членів ревізійної комісії товариства"

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.

Питання 19: "Прийняття рішення про відкликання дирекції товариства".

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.

Питання 20: "Обрання голови та членів виконавчого органу 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 Рищенко 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.

Питання 21: "Визначення уповноваженого 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.

Питання 22: "Затвердження Порядку вилучення та знищення сертифікатів акцій товариства, випуск яких дематеріалізовано".

За затвердження Порядку вилучення та знищення сертифікатів акцій товариства, випуск яких дематеріалізовано проголосувало **99,0% голосуючих акцій** товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

Директор ПАТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного"