

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

м. Харків, Україна

17 квітня 2018 р.

Адреса проведення та реєстрації річних загальних зборів акціонерів: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, приміщення актового залу ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”.

Дата проведення річних загальних зборів: 17.04.2018 р.

Початок реєстрації учасників річних загальних зборів: 9 годин 00 хвилин.

Закінчення реєстрації учасників річних загальних зборів: 10 годин 30 хвилин.

Початок річних загальних зборів: 11 годин 00 хвилин.

Чергові річні загальні збори проводяться в очній формі.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, встановлена 11 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, становить 232 особи (231 – фізична особа, 1 – юридична особа, ФДМУ).

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог

передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

12. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

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

14. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

15. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Директор ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Мартиненко В.В. повідомив, що на засіданні Наглядової ради (протокол від 27.02.2018 р. № 10) було прийнято рішення про проведення 17 квітня 2018 року річних загальних зборів акціонерів за результатами діяльності Товариства в 2017 р., проект їх порядку денного та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Інформацію про проведення річних загальних зборів, проект їх порядку денного та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, було опубліковано в бюлетені „Відомості НКЦПФР” від 07.03.2018 р. № 47 (2800), розміщено 06.03.2018 р. на веб-сайті за адресою: <http://www.ukrniio.pat.ua> та розіслано всім акціонерам у встановлений законодавством термін.

Мартиненко В.В. Надає слово голові реєстраційної комісії Нікуліній Л.М. для визначення кворуму.

Нікуліна Л.М. інформує про рішення реєстраційної комісії (протоколи № 1, № 2 і № 3).

Рішення засідань реєстраційної комісії:

„Про обрання голови реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах акціонерів ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”.

Присутні члени реєстраційної комісії, що обрані на засіданні Наглядової ради (протокол засідання від 27.02.2018 р. № 10) у складі 5 (п'ять) осіб: Н.К. Терлецька, О.Б. Процак, Т.П. Литвиненко, Л.М. Нікуліна, Л.М. Золотухіна.

На засіданні запропонували обрати головою реєстраційної комісії Нікуліну Л.М.

Результати голосування:

„за” – 5 голосів;

„проти” – немає;

„утримались” – немає.

Рішення: „Обрати головою реєстраційної комісії Нікуліну Л.М.” прийнято.

„Про видані бюлетені для очного голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”.

Заготовлено 15 видів бланків бюлетенів для голосування по 70 штук кожного, всього 1050 штук.

Зареєстровані учасники річних загальних зборів — 51 акціонер.

Роздано учасникам річних загальних зборів 51 комплект бланків бюлетенів.

Зіпсовано 1 комплект бланків бюлетенів.

Залишилось не розданими 18 комплектів бланків бюлетенів.

„З підсумків реєстрації акціонерів, які приймають участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”.

Річні загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

На момент складання переліку акціонерів, що мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 11.04.2018 року, статутний капітал Товариства складає 165600 грн., який розділено на 66240 штук простих іменних акцій; кількість акцій, що є голосуючими 61927 штук.

Для участі у річних загальних зборах зареєстровані акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 51008 штуками акцій Товариства, що складає 82,37 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Річні загальні збори признаються правочинними. Перелік акціонерів, що зареєстровані для участі у річних загальних зборах, додається.

Мартиненко В.В. повідомив, що згідно з Законом України “Про акціонерні Товариства” **річні загальні збори акціонерів ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” вважаються правочинними.** Відкриває річні загальні збори.

Мартиненко В.В. повідомив, що на річних загальних зборах акціонерів присутні члени Наглядової ради Товариства (Бабкіна Ліна Олексіївна, Шулик Ірина Германівна), Ревізійної комісії Товариства (Ведіньова Любов Михайлівна) та дирекції Товариства (Мартиненко Валерій Владленович, Рищенко Сергій Іванович, Гармаш Наталія Федорівна, Новікова Ольга Іванівна). Інтереси акціонера – держави в особі Фонду державного майна України представляє головний спеціаліст Фонду державного майна України Стрельников Павло Олександрович.

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

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

Поставив на голосування проект рішення:

„1.1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі:

Голова лічильної комісії: Нікуліна Л.М. — науковий співробітник ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО»; Члени лічильної комісії: Золотухіна Л.М. – інженер I категорії ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО»; Процак О.Б. – науковий співробітник ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО»; Литвиненко Т. П. – інженер з метрології I категорії 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” - 51008 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”.

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

Поставив на голосування проект рішення:

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

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

Результати голосування:

„за” - 51008 голосів, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає;

„не голосували” – немає.

Рішення прийнято.

Беляєва Л.В. Продовжує роботу зборів.

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

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

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

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

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів, за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для у часті у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного 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, крім проведення кумулятивного голосування.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів 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 Товариства.”

Результати голосування:

„за” - 51008 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 Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

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

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

„Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду.”

Результати голосування:

„за” - 51008 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 у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

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

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

„Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році”.

Результати голосування:

„за” - 51008 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 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік”.

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

Поставлено на голосування наступні проекти рішення:

Проект рішення № 1:

„Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік.”

Проект рішення № 2:

„У зв’язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства – зняти питання з розгляду.”

Результати голосування:

Проект рішення № 1:

„за” – 50758 голосів, що складає 99,51 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„утримався” – немає;

Проект рішення № 2:

„за” – немає;

„проти” — немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – 205 голосів, що складає 0,40 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„не голосували” – 45 голосів, що складає 0,09 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік.”

По сьомому питанню порядку денного: “Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік”.

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

Поставлено на голосування наступні проекти рішення:

Проект рішення № 1:

„Взяти до відома річний звіт Товариства за 2017 рік.”

Проект рішення № 2:

„Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ПП „АФ АУДИТ-ОПТИМ” думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.”

Проект рішення № 3:

„Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.”

Результати голосування:

Проект рішення № 1:

„за” – 126 голосів, що складає 0,25 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„утримався” – немає;

Проект рішення № 2:

„за” – 50819 голосів, що складає 99,63 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„утримався” – немає;

Проект рішення № 3:

„за” – 63 голосів, що складає 0,12 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає;

„не голосували” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ПП „АФ АУДИТ-ОПТИМ” думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.”

Під час заслуховування доповідей по питанням № 4-7 порядку денного до Секретаря загальних зборів акціонерів надійшло декілька заяв від акціонерів, які виявили намір взяти участь в обговоренні цих питань.

В обговоренні прийняли участь:

- Гальченко Тетяна Георгіївна – провідний науковий співробітник лабораторії № 1, голова профкому ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”, власник 394 простих іменних акцій;

- Мішньова Юлія Євгенівна – провідний науковий співробітник лабораторії № 1, власник 77 простих іменних акцій;

- Синюкова Олена Іванівна – провідний інженер лабораторії № 10, власник 71 простої іменної акції;

- Респкіна Олена Пантелеймонівна – начальник технологічного цеху, власник 562 простих іменних акцій.

По восьмому питанню порядку денного: “Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік”.

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

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

„Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік:

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

Результати голосування:

„за” - 51008 голосів, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає;

„не голосували” - немає.

Рішення прийнято.

По дев'ятому питанню порядку денного: “Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році”.

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

Поставлено на голосування наступні проекти рішення:

Проект рішення № 1:

„9.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 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 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 75 % — на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 25 % — на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;
- на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.

9.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі 798,00000 тис. грн.

9.3 Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.”

Проект рішення № 2:

„9.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 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 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 50 % — на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 50 % — на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;
- на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.

9.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі 532,00000 тис. грн.

9.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.”

Проект рішення № 3:

„9.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 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 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 30 % — на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 50 % — на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;
- 20 % — на поповнення фонду матеріального заохочення Товариства;
- на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.

9.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі 319,20000 тис. грн.

9.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.”

Результати голосування:

Проект рішення № 1:

„за” – 50866 голосів, що складає 99,72 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„утримався” – немає;

Проект рішення № 2:

„за” – немає;

„проти” — немає;

„утримався” – немає;

Проект рішення № 3:

„за” – немає;

„проти” — немає;

„утримався” – немає;

„недійсн” – 142 голосів, що складає 0,28 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„не голосували” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„9.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 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 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

– 75 % — на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

– 25 % — на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;

– на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.

9.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі 798,00000 тис. грн.

9.3 Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.”

По десятому питанню порядку денного: “Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства”.

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

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

„10.1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

10.2. Змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО» на Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного», скорочене найменування ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО» на АТ «УКРНДІВ імені А.С. БЕРЕЖНОГО»”.

Результати голосування:

„за” - 51008 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: “Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції”.

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

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

„11.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

11.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

11.3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

11.4. Передбачити, що повноваження посадових осіб обраних до органів Товариства, що були обрані до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.”

Результати голосування:

„за” - 51008 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 дванадцятому питанню порядку денного: “Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства”.

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

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

„Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.”

Результати голосування:

„за” - 51008 голосів, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає;

„не голосували” – немає.

Рішення прийнято.

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

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

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

„Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

13.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів значних правочинів, а саме:

- на постачання електричної енергії з граничною сукупною вартістю 1800,0 тис. грн.;
- на постачання природного газу з граничною сукупною вартістю 1200,0 тис. грн.;
- на постачання вогнетривкої сировини (глинозему, нормального корунду, бадделеїту)

з граничною сукупною вартістю 5200,0 тис. грн.;

– на створення і передачу науково-технічної продукції інституту з граничною сукупною вартістю 6000,0 тис. грн.

13.2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

13.3. Встановити, що, за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.”

Результати голосування:

„за” - 51008 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 чотирнадцятому питанню порядку денного: “Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства”.

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

Поставлено на голосування наступні проекти рішення:

Проект рішення № 1:

„Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.”

Проект рішення № 2:

„Зняти питання з розгляду.”

Результати голосування:

Проект рішення № 1:

„за” – 126 голосів, що складає 0,25 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„утримався” – немає;

Проект рішення № 2:

„за” – 10408 голосів, що складає 20,40 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„утримався” – 40332 голосів, що складає 79,07 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – 142 голосів, що складає 0,28 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„не голосували” – немає.

За результатами голосування рішення не прийнято.

По п’ятнадцятому питанню порядку денного: “Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства”.

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

Поставлено на голосування наступні проекти рішення:

Проект рішення № 1:

„Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.”

Проект рішення № 2:

„Зняти питання з розгляду.”

Результати голосування:

Проект рішення № 1:

„за” – 50803 голосів, що складає 99,60 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„утримався” – немає;

Проект рішення № 2:

„за” – немає;

„проти” — немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – 205 голосів, що складає 0,40 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„не голосували” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.”

Беляєва Л.В. Зазначила, що порядок денний річних загальних зборів акціонерів вичерпаний, оголосила збори закритими. Подякувала всім присутнім за участь в річних загальних зборах і побажала всім добра, злагоди і всього найкращого.

Голова загальних зборів



Л.В. Беляєва

Секретар загальних зборів



І.В. Хончик