

ПРОТОКОЛ № 1
позачергових загальних зборів акціонерів
АТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного”

м. Харків, Україна

30 січня 2019 р.

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

Дата проведення позачергових загальних зборів: 30.01.2019 р.

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

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

Початок позачергових загальних зборів: 11 годин 00 хвилин.

Позачергові загальні збори проводяться в очній формі.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, встановлена 24 січня 2019 року (станом на 24 годину).

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

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

Директор АТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Мартиненко В.В. повідомив, що на засіданні Наглядової ради (протокол від 04.01.2019 р. № 21) було прийнято рішення про проведення 30 січня 2019 року позачергових загальних зборів акціонерів, їх порядок денний та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного.

Інформацію про проведення позачергових загальних зборів, їх порядок денний та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, було розміщено 11.01.2019 р. на веб-сайті за адресою: <http://www.ukrniio.pat.ua> та розіслано всім акціонерам у встановлений законодавством термін.

Мартиненко В.В. повідомив, що на засіданні Наглядової ради (протокол від 04.01.2019 р. № 21) було прийнято рішення обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства Беляєву Людмилу Владиславівну – завідувача лабораторії АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”, Секретарем позачергових загальних зборів Товариства Хончик Інну Володимирівну – провідного наукового співробітника АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”.

Голова позачергових загальних зборів Беляєва Л.В. продовжує роботу зборів.

Беляєва Л.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 позачергових загальних зборах акціонерів АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”.

Присутні члени реєстраційної комісії, що обрані на засіданні Наглядової ради (протокол засідання від 04.01.2019 р. № 21) у складі 5 (п'ять) осіб: Л.М. Нікуліна, Л.М. Золотухіна, О.Б. Процак, Т.П. Литвиненко, Н.К. Терлецька.

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

Результати голосування:

„за” – 5 голосів;

„проти” – немає;

„утримались” – немає.

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

Протокол № 1 засідання реєстраційної комісії додається – додаток № 1.

„Про видані бюлетені для очного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”.

Заготовлено 3 вида бланків бюлетенів для голосування по 45 штук кожного, всього 135 штук.

Зареєстровані учасники позачергових загальних зборів — 44 акціонера.

Роздано учасникам позачергових загальних зборів — 44 комплекта бланків бюлетенів.

Зіпсованих комплектів бланків бюлетенів немає.

Залишилось не розданими — 1 комплект бланків бюлетенів.

Протокол № 2 засідання реєстраційної комісії додається – додаток № 2.

„З підсумків реєстрації акціонерів, які приймають участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”.

Позачергові загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

На момент складання переліку акціонерів, що мають право на участь у позачергових загальних зборах, станом на 24.01.2019 року, статутний капітал Товариства складає 165600 грн., який розділено на 66240 штук простих іменних акцій; кількість акцій, що є голосуючими 62116 штук.

Для участі у позачергових загальних зборах зареєстровані акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 48116 штуками акцій Товариства, що складає 77,46 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Збори признаються правочинними. Перелік акціонерів, що зареєстровані для участі у позачергових загальних зборах, додається.

Протокол № 3 засідання реєстраційної комісії додається – додаток № 3.

Беляєва Л.В. повідомила, що згідно з Законом України “Про акціонерні Товариства” **позачергові загальні збори акціонерів АТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” вважаються правочинними.** Відкриває збори.

Беляєва Л.В. повідомила, що на позачергових загальних зборах акціонерів присутні члени Наглядової ради Товариства (Шулик Ірина Германівна), Ревізійної комісії Товариства (Ведіньова Любов Михайлівна) та дирекції Товариства (Мартиненко Валерій Владленович, Гармаш Наталія Федорівна, Новікова Ольга Іванівна). Інтереси акціонера – держави в особі Фонду державного майна України представляє головний спеціаліст Фонду державного майна України Андрієнко Поліна Григорівна.

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

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

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

Голова лічильної комісії: Нікуліна Л.М. — науковий співробітник АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»; Члени лічильної комісії: Золотухіна Л.М. – інженер I категорії АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»; Процак О.Б. – науковий співробітник АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»; Литвиненко Т. П. – інженер з метрології I категорії АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»; Терлецька Н.К. – акціонер АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного».

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

Результати голосування:

„за” - 48116 голосів, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає;

„не голосували” – немає.

Рішення прийнято.

Протокол № 4 засідання реєстраційної комісії додається - додаток № 4.

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

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

„Затвердити наступний порядок проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв. Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

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

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

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

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

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

Результати голосування:

„за” - 48116 голосів, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає;

„не голосували” – немає.

Рішення прийнято.

Протокол № 1 лічильної комісії додається – додаток № 5.

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

Доповідач – директор АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Мартиненко В.В.

Мартиненко В.В. повідомив, що в грудні 2018 року у відкритому акціонерному товаристві «Полоцк-Стекловолокно» (Республіка Беларусь) були проведені конкурсні переговори щодо відбору постачальника вогнетривких матеріалів для проведення ремонтів скловарних печей №1 і №7. В конкурентній боротьбі з фірмами Франції, Індії, Китаю та Росії інститут визнано переможцем з постачання вогнетривів по чотирьом лотам, а саме:

- науково-технічна продукція у вигляді високовогнетривких хромоксидних вогнетривів марки ХСУ на суму 222280 євро або станом на 19.12.2018 р. (курс євро 31,682605) 7042409,40 грн. (сім мільйонів сорок дві тисячі чотириста дев'ять грн. 40 коп.),

що складає 65,3 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- науково-технічна продукція у вигляді високовогнетривких корундохромоксидцирконійсилікатних виробів марки КХЦС-30 на суму 136613,20 євро або станом на 19.12.2018 р. (курс євро 31,682605) 4328262,05 грн. (чотири мільйони триста двадцять вісім тисяч двісті шістдесят дві грн. 05 коп.), що складає 40,1 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- науково-технічна продукція у вигляді високовогнетривких корундооксидцирконійсилікатних виробів марки КЦС на суму 207022,50 євро або станом на 19.12.2018 р. (курс євро 31,682605) 6559012,09 грн. (шість мільйонів п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч дванадцять грн. 09 коп.), що складає 60,8 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- науково-технічна продукція у вигляді високовогнетривких хромоксидних вогнетривів марки ХСУ на суму 74750 євро, або станом на 19.12.2018 р. (курс євро 31,682605) 2368274,70 грн. (два мільйона триста шістдесят вісім тисяч двісті сімдесят чотири грн. 70 коп.), що складає 22,0 % вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства.

Вартість перших трьох лотів перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (10781 тис. грн.). Згідно п. 2 ст. 70 Закону України „Про акціонерні товариства”, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Наглядова рада на своєму засіданні (протокол від 04.01.2019 р. № 21) прийняла рішення скликати позачергові загальні збори 30 січня 2019 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні актової зали інституту (61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18) з наступним порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Мартиненко В.В. запропонував прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, а саме:

– укладення договору № 116-2019 з ОАО «Полоцк-Стекловолокно» (г. Полоцк, Республіка Беларусь) на поставку науково-технічної продукції у вигляді високовогнетривких хромоксидних вогнетривів марки ХСУ, загальна вартість якого становить **222280, 00** євро або станом на 19.12.2018 (курс євро 31,682605) **7042409,40** грн;

– укладення договору № 118-2019 з ОАО «Полоцк-Стекловолокно» (г. Полоцк, Республіка Беларусь) на поставку науково-технічної продукції у вигляді високовогнетривких корундохромоксидцирконійсилікатних виробів марки КХЦС-30, загальна вартість якого становить **136613,20** євро або станом на 19.12.2018 (курс євро 31,682605) **4328262,05** грн;

– укладення договору № 119-2019 з ОАО «Полоцк-Стекловолокно» (г. Полоцк, Республіка Беларусь) на поставку науково-технічної продукції у вигляді високовогнетривких корундооксидцирконійсилікатних виробів марки КЦС, загальна вартість якого становить **207022,50** євро або станом на 19.12.2018 (курс євро 31,682605) **6559012,09** грн.

Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вищевказаних правочинів.

Встановити, що, за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, щодо яких позачергові загальні збори Товариства надали попередню згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

Мартиненко В.В. зауважив, що таке рішення буде на користь Товариства та акціонерів, тому що дозволить забезпечити зайнятість працівників Товариства, збільшити обсяг робіт, прибуток, а відповідно і дивіденди.

Голова зборів Беляєва Л.В. поставила на голосування наступний проект рішення по питанню порядку денного:

„3.1. Прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, а саме:

– укладення договору № 116-2019 з ОАО «Полоцк-Стекловолокно» (г. Полоцк, Республіка Беларусь) на поставку науково-технічної продукції у вигляді високовогнетривких хром-оксидних вогнетривів марки ХСУ, загальна вартість якого становить **222280, 00** євро або станом на 19.12.2018 (курс євро 31,682605) **7042409,40** грн;

– укладення договору № 118-2019 з ОАО «Полоцк-Стекловолокно» (г. Полоцк, Республіка Беларусь) на поставку науково-технічної продукції у вигляді

високовогнетривких корундохромоксидцирконійсилікатних виробів марки КХЦС-30, загальна вартість якого становить **136613,20** євро або станом на 19.12.2018 (курс євро 31,682605) **4328262,05** грн;

– укладення договору № 119-2019 з ОАО «Полоцк-Стекловолокно» (г. Полоцк, Республіка Беларусь) на поставку науково-технічної продукції у вигляді високовогнетривких корундооксидцирконійсилікатних виробів марки КЦС, загальна вартість якого становить **207022,50** євро або станом на 19.12.2018 (курс євро 31,682605) **6559012,09** грн.

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

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

Результати голосування:

„за” - 48116 голосів, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає;

„не голосували” – немає.

Рішення прийнято.

Протокол № 2 лічильної комісії додається – додаток № 6.

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

Голова позачергових загальних зборів



Л.В. Беляєва

Секретар позачергових загальних зборів



І.В. Хончик