

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
АТ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО»  
(код ЄДРПОУ 00190503, місцезнаходження: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18)**

Дата проведення зборів: 30 січня 2019 р.

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

За даними реєстрації 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.

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

**Проект рішення:**

„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.**

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

**Проект рішення:**

„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.**

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

**Проект рішення:**

„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 корундохромоксидцирконійсилікатних 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.**

Дирекція АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”