

ПРОТОКОЛ № 2

річних Загальних зборів акціонерів АТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного”

м. Харків, Україна

18 квітня 2019 р.

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

Дата проведення річних Загальних зборів: 18.04.2019 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.

Річні Загальні збори проводяться в очній формі.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, встановлена 12 квітня 2019 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. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з

урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.
10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Директор АТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Мартиненко В.В. повідомив, що на засіданні Наглядової ради (протокол від 05.03.2019 р. № 23) було прийнято рішення про проведення 18 квітня 2019 року річних Загальних зборів акціонерів, 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 розміщено 18.03.2019 р. на веб-сайті Товариства за адресою: <http://ukrniio.pat.ua> та розіслано всім акціонерам у встановлений законодавством термін.

Мартиненко В.В. повідомив, що на засіданні Наглядової ради (протокол від 05.03.2019 р. № 23) було прийнято рішення обрати Головою річних Загальних зборів Товариства — Беляєву Людмилу Владиславівну, Секретарем річних Загальних зборів Товариства — Хончик Інну Володимирівну.

Голова річних 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 річних Загальних зборах акціонерів АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”.

Присутні члени реєстраційної комісії, що обрані на засіданні Наглядової ради (протокол засідання від 05.03.2019 р. № 23) у складі 4 (чотири) осіб: Л.М. Нікуліна, Л.М. Золотухіна, О.Б. Процак, О.М. Реброва.

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

Результати голосування:

„за” – 4 голоси;

„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 річних Загальних зборах акціонерів АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”.

Заготовлено 14 видів бланків бюлетенів для голосування по 65 штук кожного, всього 910 штук.

Зареєстровані учасники річних Загальних зборів — 38 акціонерів.

Роздано учасникам річних Загальних зборів 38 комплектів бланків бюлетенів.

Зіпсовано 1 комплект бланків бюлетенів.

Залишилось не розданими 26 комплектів бланків бюлетенів.

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

„З підсумків реєстрації акціонерів, які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів АТ „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 18.04.2019 року, статутний капітал Товариства складає 165600 грн., який розділено на 66240 штук простих іменних акцій; кількість акцій, що є голосуючими 62179 штук.

Для участі у річних Загальних зборах зареєстровані акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 47665 штуками акцій Товариства, що складає 76,66 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

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

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

Беляєва Л.В. повідомила, що на річних Загальних зборах акціонерів присутні голова Наглядової ради Товариства Гриненко Рита Леонідівна, член Наглядової ради Товариства

Шулик Ірина Германівна, Ревізійної комісії Товариства Ведіньова Любов Михайлівна та дирекції Товариства - Мартиненко Валерій Владленович, Гармаш Наталія Федорівна. Інтереси акціонера – держави в особі Фонду державного майна України представляє головний спеціаліст Фонду державного майна України Маньківська Анастасія Геннадіївна.

По першому питанню порядку денного: “Обрання членів лічильної комісії річних 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 лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:

Голова лічильної комісії: Нікуліна Людмила Миколаївна – провідний інженер з якості АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”;

Члени лічильної комісії: Золотухіна Людмила Миколаївна – провідний інженер АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”; Процак Олена Борисівна – науковий співробітник АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”; Реброва Олена Миколаївна – керівник групи АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.”

Результати голосування:

„за” - 47665 голосів, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає.

Недійсні бюлетені – немає.

Не голосували – немає.

Рішення прийнято.

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

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

Голова зборів Беляєва Л.В. запропонувала наступний проект рішення:

„Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії, звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань 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 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 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. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. 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. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. 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 печаткою Товариства.”

Результати голосування:

„за” - 47665 голосів, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає.

Недійсні бюлетені – немає.

Не голосували – немає.

Рішення прийнято.

Протокол № 1 лічильної комісії додається – додаток № 5.

По третьому питанню порядку денного: “Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік”.

Доповідач – головний бухгалтер АТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Гармаш Н.Ф.

Повний текст звіту додається – **додаток № 6.**

Поставлено на голосування наступні проекти рішення:

Проект рішення № 1:

„Взяти до відома річний звіт Товариства за 2018 рік.”

Проект рішення № 2:

„Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ПП «Аудиторська фірма «Аудит-Оптім» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.”

Проект рішення № 3:

„Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.”

Результати голосування:

Проект рішення № 1:

„за” – 63 голоси, що складає 0,13 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — 47455 голосів, що складає 99,56 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„утримався” – немає.

Проект рішення № 2:

„за” – 46511 голосів, що складає 97,58 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — 1007 голосів, що складає 2,11 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„утримався” – немає.

Проект рішення № 3:

„за” – 944 голосів, що складає 1,98 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — 46574 голосів, що складає 97,71 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„утримався” – немає.

Недійсні бюлетені – 147 голосів, що складає 0,31 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

Не голосували – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ПП «Аудиторська фірма «Аудит-Оптім» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.”

Протокол № 2 лічильної комісії додається – додаток № 7.

По четвертому питанню порядку денного: “Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році”.

Доповідач – голова Наглядової ради Товариства Гриненко Р.Л.

Повний текст звіту додається – **додаток № 8.**

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

„Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році”.

Результати голосування:

„за” - 47665 голосів, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає.

Недійсні бюлетені – немає.

Не голосували - немає.

Рішення прийнято.

Протокол № 3 лічильної комісії додається – додаток № 9.

По п'ятому питанню порядку денного: “Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради”.

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

Мартиненко В.В. доповів зборам основні результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та запропонував наступні проекти рішення по питанню порядку денного:

Проект рішення № 1:

“5.1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити наступні заходи, а саме – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

5.2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.”

Проект рішення № 2:

“5.1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити наступні заходи, а саме – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

5.2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році незадовільною.”

Результати голосування:

Проект рішення № 1:

„за” – 47444 голосів, що складає 99,54 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — 158 голосів, що складає 0,33 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„утримався” – немає.

Проект рішення № 2:

„за” – 158 голосів, що складає 0,33 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — 47444 голосів, що складає 99,54 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„утримався” – немає.

Недійсні бюлетені – 63 голоси, що складає 0,13 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

Не голосували - немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„5.1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити наступні заходи, а саме – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

5.2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.”

Протокол № 4 лічильної комісії додається – додаток № 10.

По шостому питанню порядку денного: “Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

Доповідач — член Ревізійної комісії АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного” Ведіньова Л.М.

Повний текст звіту та висновків додається – **додатки № 11 та № 12.**

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

„Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.”

Результати голосування:

„за” - 47665 голосів, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає.

Недійсні бюлетені – немає.

Не голосували - немає.

Рішення прийнято.

Протокол № 5 лічильної комісії додається – додаток № 13.

По сьомому питанню порядку денного: “Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.”

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

Повний текст висновків додається – **додаток № 14.**

Поставлено на голосування наступні проекти рішення:

Проект рішення № 1:

„Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.”

Проект рішення № 2:

„Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.”

Результати голосування:

Проект рішення № 1:

„за” – 63 голоси, що складає 0,13 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — 47539 голосів, що складає 99,74 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„утримався” – немає.

Проект рішення № 2:

„за” – 47539 голосів, що складає 99,74 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — 63 голоси, що складає 0,13 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„утримався” – немає.

Недійсні бюлетені – 63 голоси, що складає 0,13 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

Не голосували - немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.”

Протокол № 6 лічильної комісії додається – додаток № 15.

Під час заслуховування доповідей по питанням № 3-7 порядку денного до Секретаря річних 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 АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”, власник 394 простих іменних акцій (доповідь - **додаток № 16**);

- Мішньова Юлія Євгенівна – провідний науковий співробітник лабораторії № 1, власник 77 простих іменних акцій (доповідь - **додаток № 17**);

- Репкіна Олена Пантелеймонівна – начальник технологічного цеху, власник 562 простих іменних акцій (доповідь - **додаток № 18**).

По восьмому питанню порядку денного: “Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році”.

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

Поставлено на голосування наступні проекти рішення:

Проект рішення № 1:

„Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 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 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

10 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;

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

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі **430,20** тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством, у порядку встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.”

Проект рішення № 2:

„Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 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 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

15 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;

5 % - на поповнення фонду матеріального заохочення Товариства.

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

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі **382,40** тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством, у порядку встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.”

Проект рішення № 3:

„Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 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 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

20 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;

5 % - на поповнення фонду матеріального заохочення Товариства.

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

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі **358,50** тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством, у порядку встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.”

Проект рішення № 4:

„Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 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 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

35 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;

15 % - на поповнення фонду матеріального заохочення Товариства.

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

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі **239,00** тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством, у порядку встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.”

Результати голосування:

Проект рішення № 1:

„за” – немає;

„проти” — 47665 голосів, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„утримався” – немає.

Проект рішення № 2:

„за” – немає;

„проти” — 47665 голосів, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„утримався” – немає.

Проект рішення № 3:

„за” – 21 голос, що складає 0,04 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — 47644 голосів, що складає 99,96 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„утримався” – немає.

Проект рішення № 4:

„за” – 47644 голосів, що складає 99,96 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — 21 голос, що складає 0,04 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„утримався” – немає.

Недійсні бюлетені – немає.

Не голосували – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 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 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

35 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;

15 % - на поповнення фонду матеріального заохочення Товариства.

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

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі **239,00** тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством, у порядку встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.”

Протокол № 7 лічильної комісії додається – додаток № 19.

По дев’ятому питанню порядку денного: “Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік”.

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

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

„Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік:

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

Результати голосування:

„за” - 47665 голосів, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає.

Недійсні бюлетені – немає.

Не голосували - немає.

Рішення прийнято.

Протокол № 8 лічильної комісії додається – додаток № 20.

По десятому питанню порядку денного: “Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства”.

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

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

„Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства”.

Результати голосування:

„за” - 47115 голосів, що складає 98,85 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – 550 голосів, що складає 1,15 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„утримався” – немає.

Недійсні бюлетені – немає.

Не голосували - немає.

Рішення прийнято.

Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства - **додаток № 21.**

Протокол № 9 лічильної комісії додається – додаток № 22.

По одинадцятому питанню порядку денного: “Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства”.

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

Повний текст звіту додається – **додаток № 23.**

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

„Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.”

Результати голосування:

„за” - 46591 голос, що складає 97,75 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – 1074 голосів, що складає 2,25 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„утримався” – немає.

Недійсні бюлетені – немає.

Не голосували – немає.

Рішення прийнято.

Протокол № 10 лічильної комісії додається – додаток № 24.

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

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

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

„12.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів, а саме:

– на постачання електричної енергії з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2019 рік;

– на постачання природного газу з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2019 рік;

– на постачання вогнетривкої сировини (глинозему, нормального корунду, бадделеїту) з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2019 рік;

– на створення і передачу науково-технічної продукції інституту з граничною сукупною вартістю 8000,0 тис. грн.

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

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

Результати голосування:

„за” - 47665 голосів, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає.

Недійсні бюлетені – немає.

Не голосували – немає.

Рішення прийнято.

Протокол № 11 лічильної комісії додається – додаток № 25.

По тринадцятому питанню порядку денного: “Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства”.

Голова зборів Беляєва Л.В. поставила на голосування проект рішення:

„Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі”.

Результати голосування:

„за” - 47665 голосуючих акцій, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає.

Недійсні бюлетені – немає.

Не голосували – немає.

Рішення прийнято.

Протокол № 12 лічильної комісії додається – додаток № 26.

По чотирнадцятому питанню порядку денного: “Обрання членів Ревізійної комісії Товариства”.

Голова зборів Беляєва Л.В. поставила на голосування наступний проект рішення:

„Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- Фонд державного майна України — акціонера Товариства - юридичну особу, який має намір уповноважити Євич Катерину Ігорівну представляти свої інтереси в Ревізійній комісії Товариства;

- Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області - юридичну особу;

- Мазалову Руслану Володимирівну — представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;

- Ведіньову Любов Михайлівну — акціонера Товариства.

Результати голосування:

Кандидат	Кількість набраних голосів
Фонд державного майна України — акціонер Товариства - юридична особа, який має намір уповноважити Євич Катерину Ігорівну представляти свої інтереси в Ревізійній комісії Товариства	60499
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області - юридична особа	1
Мазалова Руслана Володимирівна — представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	60928
Ведіньова Любов Михайлівна — акціонер Товариства	19881

За результатами кумулятивного голосування членами Ревізійної комісії Товариства обрано:

- Мазалову Руслану Володимирівну — представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;
- Фонд державного майна України — акціонера Товариства - юридичну особу, який має намір уповноважити Євич Катерину Ігорівну представляти свої інтереси в Ревізійній комісії Товариства;
- Ведіньову Любов Михайлівну — акціонера Товариства.

Протокол № 13 лічильної комісії додається – додаток № 27.

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 річних Загальних зборів



Л.В. Беляєва

Секретар річних Загальних зборів



І.В. Хончик