

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО)
(далі – ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО», Товариство) (код ЄДРПОУ 00190503),
місцезнаходження Товариства: Україна, 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18

Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО»

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, III поверх, приміщення актового залу.
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 17.04.2018 р. з 9 години 00 хвилин до 10 години 30 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 17.04.2018 р. об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, встановлена 11.04.2018 р. (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.**

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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.

2. **Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.**

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».

3. **Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.**

Затвердити наступний порядок проведення (регламенту) 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 участі 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.

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

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.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

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.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

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.

8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік:

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

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.

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

10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

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».

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

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.

12. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради.

Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради.

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

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.

14. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 1:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 2:

Зняти питання з розгляду

15. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення № 1:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

Проект рішення № 2:

Зняти питання з розгляду

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів з понеділка по середу з 9 години 00 хвилини до 12 години 00 хвилин, за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, кімн. 123, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення з 09 години 00 хвилин до 10 години 30 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного є Бакшеева Віра Сергіївна. Телефон для довідок: 707-38-74.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: <http://www.ukrniio.pat.ua>.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів з понеділка по середу з 9 години 00 хвилин до 12 години 00 хвилин, за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, кімн. 123, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення з 9 години 00 хвилин до 10 години 30 хвилин.

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кан-

дидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- неповноті даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	10781	10126
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2233	2157
Запаси	3090	3133
Сумарна дебіторська заборгованість	2570	2599
Гроші та їх еквіваленти	2592	1982
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2184	1491
Власний капітал	6363	5277
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	166	166
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1709	633
Поточні зобов'язання і забезпечення	2709	4216
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1064	320
Середньорічна кількість акцій (шт.)	66240	66240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	16,06	4,83

Повідомлення опубліковано в № 47 (2800) від 07.03.2018. бюлетеня „Відомості НКЦПФР”.