

ПРОТОКОЛ № 16/2024
засідання Наглядової ради акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)

м. Харків

12 березня 2024 р.

Дата проведення: 12 березня 2024 року.

Час проведення засідання: початок – 14 год. 00 хв. за київським часом/

Місце проведення засідання: в режимі відеоконференції.

Присутні:

Голова Наглядової Ради Вірьовкін Олександр Ігорович

Заступник Голови Наглядової ради Балаєв Антон Дмитрович

Секретар Наглядової ради Гальченко Тетяна Георгіївна

Член Наглядової ради Верьовкін Михайло Олегович.

Член Наглядової ради Дишлюк Петро Михайлович - відсутній через хворобу.

Запрошені:

Директор АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» Мартиненко Валерій Владленович

Головний бухгалтер Гармаш Наталія Федорівна

Завідувачка планово-виробничим відділом Новікова Ольга Іванівна

Відповідно до п. 17.11.5. Статуту АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від загального складу Наглядової ради. У засіданні беруть участь 4 члена Наглядової ради Товариства, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розглядання результатів конкурсу на відбір суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки Товариства за результатами 2023 року для призначення його на позачергових Загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою, визначення дати їх проведення та затвердження порядку денного.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.
4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.
5. Обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.

6. Обрання членів лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
7. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.
8. Затвердження повідомлення про дистанційні позачергові Загальні збори Товариства за скороченою процедурою та визначення способу його подання акціонерам.
9. Затвердження форми і тексту бюллетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства за скороченою процедурою.
10. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.
11. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" за III та IV квартали 2023 року.

Слухали з першого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, що відповідно до пункту 12 частини 2 статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Директор АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" Мартиненко Валерій Владленович доповів, що для проведення аудиторської перевірки за 2023 рік АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» 6 листопада 2023 року оголосило конкурс на відбір фірми для проведення цього аудиту. За результатами проведеного конкурсу переможцем визнана ТОВ "Аудиторська фірма "Гравіс", яка відповідала умовам оголошеного конкурсу та запропонувала найнижчу вартість послуг аудиту. Наглядова рада на своєму засіданні від 14.11 2023, протокол № 14/2023 обрала ТОВ "Аудиторська фірма "Гравіс" переможцем конкурсу та пропонувала позачерговим Загальним зборам Товариства призначити її суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки Товариства за результатами 2023 року. На позачергових Загальних зборах Товариства, які відбулися 22.12.2023 р. (протокол № 1 від 29.12.2023 р.) це рішення було проголосоване та затверджено.

На момент проведення конкурсу ТОВ "Аудиторська фірма "Гравіс" мала всі необхідні діючі документи, однак у кінці 2023 року Аудиторською палатою України була розпочата чергова перевірка діяльності фірми, яка не закінчилась до теперішнього часу, що унеможливило проведення аудиторської перевірки Товариства в задані строки.

Тому дирекцією АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» було оголошено новий конкурс на відбір фірми для проведення аудиторської перевірки за 2023 рік, який було опубліковано в газеті «Прем'єр» за № 10 (7846) від 4-10 березня 2024 р. та на сайті «Прем'єр».

Були зазначені основні вимоги для претендентів, а саме:

- юридична особа;
- наявність свідоцтва аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;

- наявність у юридичної особи не менш, ніж як 3 (трьох) аудиторів з сертифікатами;
- досвід проведення обов'язкового аудиту в акціонерних товариствах;
- посадовою особою, яка відповідно до установчих документів здійснює керівництво аудиторською фірмою, лише аудитор;
- досвід роботи на ринку аудиторських послуг не менше ніж 5 років;
- відсутність серед бенефіціарів громадян РФ та Республіки Білорусь.

Термін приймання пропозицій і документів 5 (п'ять) робочих днів з дня публікації на адресу: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, ukrniio@gmail.com.

На адресу інституту надійшли пропозиції від 2-х претендентів: ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» та ПП Аудиторська фірма «Професіонал». Обидві фірми надали необхідні документи, оговорені в оголошенні та відповідають вимогам, що пред'являються аудиторам для проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства, тому головним критерієм вибору була запропонована претендентами вартість послуг аудиту. Сума вартості аудиторських послуг, згідно фінансового плану Товариства на 2024 рік, погодженого ФДМУ 25.08 2023 та затвердженого Наглядовою радою Товариства 05.09.2023 складає 90000 грн.

Дирекцією Товариства (протокол засідання від 11.03.2024 р. № 2) були розглянуті надані документи та запропоновано Наглядовій Раді обрати переможцем конкурсу для проведення аудиту АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» за результатами 2023 року ПП Аудиторська фірма «Професіонал», яке відповідає умовам оголошеного конкурсу та запропонувало найнижчу вартість послуг аудиту, а саме 90000,00 грн. (без ПДВ).

Комітет з питань аудиту на своєму засіданні 12.03.2024 року також підтримав цю пропозицію.

Після обговорення питання членами Наглядової ради на голосування була винесена наступна пропозиція:

Обрати переможцем конкурсу для проведення аудиторської перевірки АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» за результатами 2023 року ПП Аудиторська фірма «Професіонал» та пропонувати позачерговим Загальним зборам Товариства призначити її суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту Товариства за результатами 2023 року.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Обрати переможцем конкурсу для проведення аудиторської перевірки АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» за результатами 2023 року ПП Аудиторська фірма «Професіонал» та пропонувати позачерговим Загальним зборам Товариства призначити її суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту Товариства за результатами 2023 року.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з другого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою або радою директорів з власної ініціативи. Також зазначила, що відповідно до статті 46 зазначеного

закону проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

Згідно частини 1 статті 58 зазначеного закону порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. На даний час в Україні діє "Порядок скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів" (далі – Порядок), затверджений Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 березня 2023 року № 236. Розділом VII Порядку передбачена скорочена процедура скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

Після обговорення питань всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена наступна пропозиція:

1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 01 квітня 2024 року позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою та затвердити такий порядок денний цих зборів:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 01 квітня 2024 року позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 01 квітня 2024 року позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою та затвердити такий порядок денний цих зборів:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення дистанційного проведення за скороченою процедурою 01 квітня 2024 року позачергових Загальних зборів Товариства.

Голосували: «За» – одностайно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з третього питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, що відповідно до частини 1 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 15 днів.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена наступна пропозиція:

1. Визначити 12 березня 2024 року датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою, які відбудуться 01 квітня 2024 року.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо повідомлення акціонерів про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою відповідно Розділу VII Порядку не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Визначити 12 березня 2024 року датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою, які відбудуться 01 квітня 2024 року.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо повідомлення акціонерів про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою відповідно Розділу VII Порядку не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з четвертого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена наступна пропозиція:

Визначити 27 березня 2024 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства за скороченою процедурою, які відбудуться 01 квітня 2024 року.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Визначити 27 березня 2024 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства за скороченою процедурою, які відбудуться 01 квітня 2024 року.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з п'ятого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до пункту 1 частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні Товариства» особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена наступна пропозиція:

Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства за скороченою процедурою, які відбудуться 01 квітня 2024 року, у складі:

Нікуліна Людмила Миколаївна – голова реєстраційної комісії;

Процак Олена Борисівна – член реєстраційної комісії;

Литвиненко Тетяна Петрівна – член реєстраційної комісії.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 01 квітня 2024 року за скороченою процедурою, у складі:

Нікуліна Людмила Миколаївна – голова реєстраційної комісії;

Процак Олена Борисівна – член реєстраційної комісії;

Литвиненко Тетяна Петрівна – член реєстраційної комісії.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з шостого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до пункту 2 частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні Товариства» особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена наступна пропозиція:

1. Обрати тимчасову лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 квітня 2024 року за скороченою процедурою у складі:

Нікуліна Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;

Процак Олена Борисівна – член лічильної комісії;

Литвиненко Тетяна Петрівна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 квітня 2024 року за скороченою процедурою після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Обрати тимчасову лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою у складі:

Нікуліна Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;

Процак Олена Борисівна – член лічильної комісії;

Литвиненко Тетяна Петрівна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з сьомого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до пункту 3 частини 3 статті 42 Закону України «Про акціонерні Товариства» особа, яка скликає загальні збори, обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена наступна пропозиція:

1. Обрати Головою дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 квітня 2024 року за скороченою процедурою – Шулик Ірину Германівну.

2. Обрати Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 квітня 2024 року за скороченою процедурою – Хончик Інну Володимирівну.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Обрати Головою дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 квітня 2024 року за скороченою процедурою – Шулик Ірину Германівну.

2. Обрати Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 квітня 2024 року за скороченою процедурою – Хончик Інну Володимирівну.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з восьмого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила що відповідно до частини 3 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» особа, яка скликає загальні збори, затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог статті 46 цього Закону.

На розгляд Наглядової ради винесено питання щодо затвердження повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства 01 квітня 2024 року за скороченою процедурою та визначення способу його подання акціонерам.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена наступна пропозиція:

1. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 01 квітня 2024 року позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 01 квітня 2024 року позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.

Голосували: «За» – одногolosно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з девятого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до частини 5 статті 54 Закону України «Про акціонерні Товариства» форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена наступна пропозиція:

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 01 квітня 2024 року за скороченою процедурою.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 01 квітня 2024 року за скороченою процедурою.

Голосували: «За» – одногolosно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з десятого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до статті 33 розділу VIII Порядку особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного зборів,

визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена наступна пропозиція:

1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенню 01 квітня 2024 року позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою – Мартиненка Валерія Владленовича, Кашеєву Катерину Георгіївну.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних позачергових Загальних зборів.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенню 01 квітня 2024 року позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою – Мартиненка Валерія Владленовича, Кашеєву Катерину Георгіївну.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних позачергових Загальних зборів.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з одинадцятого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, що відповідно до пункту 18.19.(2) Статуту АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" до компетенції Дирекції відноситься розробка та надання на розгляд й затвердження Наглядовій раді ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних та перспективних фінансових планів (бюджети), річних та перспективних інвестиційних планів, інших планів Товариства, підготовка та надання звітів про їх виконання. Згідно з п. 3.2.6. додаткової угоди № 1 від 04.07.2018 до контракту № 712 з директором АТ "УкрНДІВ імені А.С. Березного" від 18.05.2016 Директор зобов'язаний звітувати перед Наглядовою радою про результати діяльності Товариства за звітній квартал.

Загальна сума доходів, отриманих за III квартал 2023 року, склала 2360,0 тис. грн в тому числі чистий дохід від реалізації науково-технічної продукції інституту в III кварталі 2023 р. склав 1800,0 тис. грн. Основними споживачами продукції інституту в III кварталі 2023 року, для яких виготовлені дослідні партії різних видів вогнетривів, були машинобудівні та хімічні підприємства України.

Облікова чисельність працівників інституту станом на 30.09.2023 року склала 75 осіб. З урахуванням того, що в III кв. 2023 року у частини працюючих призупинено дію трудових

договорів, середньооблікова чисельність працівників склала 40 осіб. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 7813,5 грн.

Фінансовим результатом діяльності інституту до оподаткування за III квартал 2023 року є прибуток в сумі 150,0 тис. грн. Нарахований податок на прибуток в сумі 27,0 тис. грн., чистий фінансовий результат (прибуток) складає 123,0 тис. грн. при плані 10,0 тис. грн.

Сплата податків та зборів до Державного бюджету склала 379,0 тис. грн., інші податки та збори – 288,0 тис. грн., загальна сума виплат на користь держави складає 667,0 тис. грн.

Інститут не мав заборгованості із виплати зарплати, за газ, електроенергію тощо.

Загальна сума доходів, отриманих за IV квартал 2023 року, склала 5512,0 тис. грн. Чистий дохід від реалізації дослідних партій продукції та науково-технічних послуг склав 4658,0 тис. грн. Основними споживачами продукції інституту в IV кварталі 2023 року, для яких виготовлені дослідні партії різних видів вогнетривів, також були машинобудівні та хімічні підприємства України.

З урахуванням того, що частині працівників з 01.06.2022 року було призупинено дію трудових договорів на період дії воєнного стану в Україні, середньооблікова чисельність штатних працівників за IV квартал 2023 року склала 38 осіб. Облікова кількість штатних працівників на кінець грудня склала 75 осіб. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника склала 14692,1 грн.

Фінансовим результатом діяльності інституту до оподаткування за IV квартал 2023 року є прибуток в сумі 55,0 тис. грн. Нарахований податок на прибуток в сумі 10,0 тис. грн., чистим фінансовим результатом є прибуток в сумі 45,0 тис. грн. при плані 22,0 тис. грн..

Загальна сума виплат на користь держави склала 1527,0 тис. грн. Із цієї суми до Державного бюджету перераховано 1157,0 тис. грн., інші податки, збори та платежі склали 370,0 тис. грн.

Інститут не мав заборгованості із виплати зарплати, за газ, електроенергію тощо.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена наступна пропозиція:

Взяти до відома звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" за III та IV квартали 2023 року.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Взяти до відома звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" за III та IV квартали 2023 року.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Оскільки порядок денний вичерпано, засідання Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» вважається закритим.

Голова Наглядової ради

Заступник Голови Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради



Вірьовкін О. І.

Бадаєв А. Д.

Гальченко Т. Г.

Верьовкін М. О.