

**ПРОТОКОЛ № 17/2024**  
**засідання Наглядової ради акціонерного товариства**  
**«Український науково-дослідний інститут вогнетривів**  
**імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)**

м. Харків

14 травня 2024 р.

**Дата проведення:** 14 травня 2024 року.

**Час проведення засідання:** початок - 16 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,

Члени Наглядової ради: Верьовкін Михайло Олегович, Дишлюк Петро Михайлович.

**Запрошені:**

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

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 5 членів Наглядової ради Товариства, засідання є правомочним.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проєкту їх порядку денного.
2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 20 червня 2024 року.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 20 червня 2024 року.
4. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 20 червня 2024 року.
5. Про обрання членів лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 20 червня 2024 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
6. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 20 червня 2024 року.

7. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 20 червня 2024 року позачергових Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.
8. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів, які відбудуться 20 червня 2024 року.
9. Розгляд звіту Виконавчого органу у 2023 році, затвердження заходів за результатами його розгляду.
10. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" за I квартал 2024 року.

#### Слухали з першого 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.

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

1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 20 червня 2024 року позачергових Загальних зборів Товариства та затвердити такий проект порядку денного цих зборів:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.  
Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

4. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2023 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2023 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.
7. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2025 рік.
8. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.



9. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*

10. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*

11. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 20 червня 2024 року позачергових Загальних зборів Товариства.

3. Даний проєкт порядку денного позачергових Загальних зборів вважати порядком денним позачергових Загальних зборів, що будуть проведені 20 червня 2024 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Інших пропозицій не надходило.

#### **Вирішили:**

1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 20 червня 2024 року позачергових Загальних зборів Товариства та затвердити такий проєкт порядку денного цих зборів:

1. *Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.*

2. *Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.*

3. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.*

4. *Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2023 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.*

5. *Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2023 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.*

6. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.*

7. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2025 рік.*

8. *Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.*

9. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*

10. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*

11. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 20 червня 2024 року позачергових Загальних зборів Товариства.

3. Даний проєкт порядку денного позачергових Загальних зборів вважати порядком

денним позачергових Загальних зборів, що будуть проведені 20 червня 2024 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Голосували: «За» – одногolosно.  
«Проти» – 0.  
«Утримався» – 0.  
**Рішення прийнято.**

**Слухали з другого 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 30 днів.

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

1. Визначити 14 травня 2024 року датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 20 червня 2024 року.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо повідомлення акціонерів про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства відповідно Розділу IX Порядку не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України.

Інших пропозицій не надходило.

**Вирішили:**

1. Визначити 14 травня 2024 року датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 20 червня 2024 року.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо повідомлення акціонерів про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства відповідно Розділу IX Порядку не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України.

Голосували: «За» – одногolosно.  
«Проти» – 0.  
«Утримався» – 0.  
**Рішення прийнято.**

**Слухали з третього 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 17 червня 2024 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 20 червня 2024 року.

Інших пропозицій не надходило.

**Вирішили:**

Визначити 17 червня 2024 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 20 червня 2024 року.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

**Рішення прийнято.**

**Слухали з четвертого 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, які відбудуться 20 червня 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 20 червня 2024 року, 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 п'ятого 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 20 червня 2024 року, 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 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, які відбудуться 20 червня 2024 року, 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 після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

**Рішення прийнято.**

**Слухали з шостого 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 – Шулик Ірину Германівну.

2. Обрати Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства – Хончик Інну Володимирівну.

Інших пропозицій не надходило.

**Вирішили:**

1. Обрати Головою дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства – Шулик Ірину Германівну.



2. Обрати Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства – Хончик Інну Володимирівну.

Голосували: «За» – одноголосно.  
«Проти» – 0.  
«Утримався» – 0.  
**Рішення прийнято.**

**Слухали з сьомого 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 20 червня 2024 року позачергових Загальних зборів Товариства 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 20 червня 2024 року позачергових Загальних зборів Товариства;

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 30 днів до дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

**Вирішили:**

1. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 20 червня 2024 року позачергових Загальних зборів Товариства;

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 30 днів до дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства.

Голосували: «За» – одноголосно.  
«Проти» – 0.  
«Утримався» – 0.  
**Рішення прийнято.**

**Слухали з восьмого питання порядку денного:**

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до статті 33 розділу VIII Порядку особа, яка скликає загальні збори, після затвердження проекту 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 проведенні 20 червня 2024 року позачергових Загальних зборів Товариства – Мартиненка Валерія Владленовича, Кашееву 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 проведенні 20 червня 2024 року позачергових Загальних зборів Товариства – Мартиненка Валерія Владленовича, Кашееву 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» – одногосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

**Рішення прийнято.**

**Слухали з дев'ятого питання порядку денного:**

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до пункту 16 частини 2 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства у 2023 році.

2. Затвердити такі заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік:

Продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Інших пропозицій не надходило.

**Вирішили:**

1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 та 2022 роки.

2. Затвердити такі заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 та 2022 роки:



Продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Голосували: «За» – одногосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

**Рішення прийнято.**

**Слухали з десятого 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. Бережного" від 18.05.2016 Директор зобов'язаний звітувати перед Наглядовою радою про результати діяльності Товариства за звітній квартал.

Директор АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" Мартиненко Валерій Владленович доповів, що загальна сума доходів, отриманих за I квартал 2024 року, склала 3281,0 тис. грн. при запланованій сумі доходів 3192,0 тис. грн., в тому числі чистий дохід від реалізації науково-технічної продукції інституту склав 2510,0 тис. грн. при плані 2449,0 тис. грн. Основними споживачами продукції інституту в I кварталі 2024 року, для яких виготовлені дослідні партії різних видів вогнетривів, були машинобудівні та хімічні підприємства України.

Облікова чисельність працівників інституту станом на 31.03.2024 року склала 74 осіб. З урахуванням того, що в I кварталі 2024 року у частини працюючих призупинено дію трудових договорів, середньооблікова чисельність працівників склала 38 осіб. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 9190,00 грн. проти 2916,97 грн. в I кварталі 2023 році.

Загальна сума податків і зборів за I квартал 2024 року сплачені в повному обсязі і складають 1495,0 тис. грн.

Фінансовим результатом діяльності інституту до оподаткування за I квартал 2024 року є прибуток в сумі 42,0 тис. грн. Нарахований податок на прибуток в сумі 7,0 тис. грн., чистий фінансовий результат (прибуток) складає 35,0 тис. грн. при плані 14,0 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 I квартал 2024 року.

Інших пропозицій не надходило.

**Вирішили:**

Взяти до відома звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" за I квартал 2024 року.

Голосували: «За» – одногосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

**Рішення прийнято.**


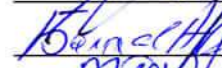
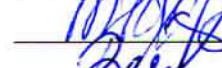
Оскільки порядок денний вичерпано, засідання Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» вважається закритим.

Голова Наглядової ради

Заступник Голови Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Члени Наглядової ради

  
Вірьовкін О. І.  
  
Бадаєв А. Д.  
  
Гальченко Т. Г.  
  
Вер'ювкін М. О.  
  
Дишлюк П.М.