

**Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00190503)**

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно 22 грудня 2023 року

(голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах
акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного»
починається 8 грудня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв 22 грудня 2023 року)

Дата проведення річних Загальних зборів:	22 грудня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Ім'я/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 2, внесені на голосування:	2. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 2:	Взяти до відома річний звіт Товариства за 2022 рік. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 2:	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення № 3 з питання порядку денного № 2:	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, внесені на голосування:	3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 та 2022 роках.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 та 2022 роках. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 та 2022 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 та 2022 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 та 2022 роках задовільною. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Взяти до відома звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 та 2022 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 6:	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 6:	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

<p>Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:</p>	<p>7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.</p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного № 7:</p>	<p>Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 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 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:</p> <p>90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 10 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;</p> <p>На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.</p> <p>Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі 484,2 тис. грн.</p> <p>Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством, у порядку встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного</i></p>
<p>ГОЛОСУВАННЯ:</p>	<p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ </p>

<p>Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:</p>	<p>8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2022 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.</p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного № 8:</p>	<p>Встановити, що покриття збитків, отриманих Товариством у 2022 році, провести за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.</p> <p>Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2022 році не нараховувати та не виплачувати.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного</i></p>
<p>ГОЛОСУВАННЯ:</p>	<p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ </p>

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	11. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудита фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року.
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	Призначити ТОВ "Аудиторська фірма "Гравис" суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудита фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	12. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 13:	Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. 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. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 13:	Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	14. Внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Дирекцію шляхом викладення їх в новій редакції.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 14:	Внести зміни до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Дирекцію шляхом викладення їх в новій редакції. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 13 проекту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 14:	Внести зміни до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Дирекцію шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 13 проекту порядку денного.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:	15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства без обрання нового її складу.
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з 01.01.2024 в зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 13 проекту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 16, винесене на голосування:	16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного № 16:	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> – на постачання електричної енергії з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2024 рік, погодженого ФДМУ 25.08.2023 та затвердженого Наглядовою радою Товариства 05.09.2023; – на постачання природного газу з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2024 рік, погодженого ФДМУ 25.08.2023 та затвердженого Наглядовою радою Товариства 05.09.2023; – на постачання вогнетривкої сировини з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2024 рік, погодженого ФДМУ 25.08.2023 та затвердженого Наглядовою радою Товариства 05.09.2023. <p>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.</p> <p>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.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</i></p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.