



ПРОТОКОЛ № 1
позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(далі – АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», Товариство)
(код ЄДРПОУ 00190503)

м. Харків, Україна

29 грудня 2023 р.

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів АТ «УкрНДІВ імені А.С.Бережного» та дистанційне їх проведення (далі — Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 14/2023 від 14—15.11.2023 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Загальні збори проведені у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (далі — Порядок), затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 березня 2023 року № 236.

Дата дистанційного проведення Загальних зборів — 22.12.2023 р.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів - дистанційні загальні збори;

Дата і час початку голосування - 08.12.2023 року з моменту розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою <http://www.ukrniio.pat.ua/documents/pozachergovi-zagalni-zbori-akcioneriv--roku>).

Дата завершення голосування - 22.12.2023 року (о 18:00 годині).;

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах — 19 грудня 2023 року (станом на 23:00 годину).

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 15 листопада 2023 р., загальна кількість акцій становить 66240 штук, голосуючих 49335 штук.

На дату складання переліку осіб, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства станом на 19 грудня 2023 р. загальна кількість акцій становить 66240 шт., кількість голосуючих акцій — 49536 шт.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, становить 87 осіб (86 — фізична особа, 1 — юридична особа, ФДМУ).

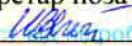
У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 14/2023 від 14—15.11.2023 р.) обрано реєстраційну комісію, лічильну комісію та голову дистанційних позачергових Загальних зборів, секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів:

Реєстраційна комісія — Нікуліна Людмила Миколаївна, Шляхова Тамара Михайлівна, Реброва Олена Миколаївна

Реєстраційна комісія 27 грудня 2023 р. провела перше засідання на якому обрала головою реєстраційної комісії Нікуліну Л.М. (протокол № 1 від 27 грудня 2023 року додається).

Голова позачергових Загальних зборів

Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів

Інна ХОНЧИК



Для участі у Загальних зборах зареєструвались 10 (десять) осіб, які сукупно є власниками 45998 (сорок п'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 92,86 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах.

Протокол № 2 від 27 грудня 2023 року реєстраційної комісії додається.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

За підсумками реєстрації, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 7 Порядку, позачергові Загальні збори акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» **мають кворум** з усіх питань порядку денного, **позачергові Загальні збори визнаються правочинними**.

Голова дистанційних позачергових Загальних зборів — Шулик Ірина Германівна.

Секретар дистанційних позачергових Загальних зборів — Хончик Інна Володимирівна.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії — Нікуліна Людмила Миколаївна.

Члени лічильної комісії: Шляхова Тамара Михайлівна, Реброва Олена Миколаївна.

Особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні 22 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів акціонерів, відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 14/2023 від 14—15.11.2023 р.), призначено Мартиненка Валерія Владленовича, Кашесву Катерину Георгіївну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 та 2022 роках.
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.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 та 2022 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Голова позачергових Загальних зборів
Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів
Інна ХОНЧИК



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.

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.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.

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

12. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

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

14. Внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Дирекцію шляхом викладення їх в новій редакції.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства без обрання нового її складу.

16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Порядок голосування на позачергових Загальних зборах:

Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування на зборах проводилось за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування – 08.12.2023 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

По першому питанню порядку денного: “Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік”.

Проекти рішення:

Проект рішення № 1:

„Взяти до відома річний звіт Товариства за 2021 рік.”

Проект рішення № 2:

Голова позачергових Загальних зборів

Увага! Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів

Інна ХОНЧИК



„Затвердити річний звіт Товариства за 2021 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 2021 році.”

Проект рішення № 3:

„Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.”

Результати голосування:

Проект рішення № 1:

„за” – немає;

„проти” — 5666 голосів, що складає 12,32 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„не брали участь в голосуванні ” – 40332 голосів, що складає 87,68 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах

„недійсні” – немає.

Проект рішення № 2:

„за” – 45998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„ не брали участь в голосуванні ” – немає;

„недійсні” – немає.

Проект рішення № 3:

„за” – немає;

„проти” — 5666 голосів, що складає 12,32 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„не брали участь в голосуванні ” – 40332 голосів, що складає 87,68 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Затвердити річний звіт Товариства за 2021 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 2021 році.”

Протокол № 1 лічильної комісії додається.

По другому питанню порядку денного: “Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік”.

Проекти рішення:

Проект рішення № 1:

Голова позачергових Загальних зборів
Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів
Інна ХОНЧИК



„Взяти до відома річний звіт Товариства за 2022 рік.”

Проект рішення № 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.”

Проект рішення № 3:

„Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.”

Результати голосування:

Проект рішення № 1:

„за” – немає;

„проти” — 5666 голосів, що складає 12,32 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„не брали участь в голосуванні ” – 40332 голосів, що складає 87,68 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає.

Проект рішення № 2:

„за” – 45998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„не брали участь в голосуванні ” – немає;

„недійсні” – немає.

Проект рішення № 3:

„за” – немає;

„проти” — 5666 голосів, що складає 12,32 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„не брали участь в голосуванні ” – 40332 голосів, що складає 87,68 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„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.”

Протокол № 2 лічильної комісії додається.

По третьому питанню порядку денного: “Розгляд звітності Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 та 2022 роках”.

Голова позачергових Загальних зборів

Увага! Ірина ШУДИК

Секретар позачергових Загальних зборів

Інна ХОНЧИК



Проект рішення:

„Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 та 2022 роках”.

Результати голосування:

„за” - 45998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„не брали участь в голосуванні ” – немає;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 та 2022 роках”.

Протокол № 3 лічильної комісії додається.

По четвертому питанню порядку денного: “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:

“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.”

Результати голосування:

„за” - 45998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„не брали участь в голосуванні ” – немає;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

“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.

Голова позачергових Загальних зборів
Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів
Інна ХОНЧИК



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.”

Протокол № 4 лічильної комісії додається.

По п'ятому питанню порядку денного: “Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду”.

Проект рішення:

„Взяти до відома звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки.”

Результати голосування:

„за” - 45998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„не брали участь в голосуванні ” – немає;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Взяти до відома звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки.”

Протокол № 5 лічильної комісії додається.

По шостому питанню порядку денного: “Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 та 2022 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду”.

Проекти рішення:

Проект рішення № 1:

„Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки.”

Проект рішення № 2:

„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.”

Результати голосування:

Проект рішення № 1:

„за” – 5666 голосів, що складає 12,32 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

Голова позачергових Загальних зборів

Увага! Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів

Інна ХОНЧИК



„не брали участь в голосуванні” – 40332 голосів, що складає 87,68 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає.

Проект рішення № 2:

„за” 40332 голосів, що складає 87,68 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — 5666 голосів, що складає 12,32 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„не брали участь в голосуванні” – немає;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„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.”

Протокол № 6 лічильної комісії додається.

По сьомому питанню порядку денного: “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.”

Проект рішення:

„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:

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.

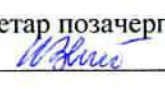
Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі **484,2** тис. грн.

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

Результати голосування:

„за” - 45998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

Голова позачергових Загальних зборів
 Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів
 Інна ХОНЧИК



„проти” – немає;

„не брали участь в голосуванні” – немає;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„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:

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 2021 рік у розмірі **484,2** тис. грн.

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

Протокол № 7 лічильної комісії додається.

По восьмому питанню порядку денного: “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.”

Проект рішення:

„Встановити, що покриття збитків, отриманих Товариством у 2022 році, провести за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2022 році не нараховувати та не виплачувати.”

Результати голосування:

„за” - 45998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„не брали участь в голосуванні” – немає;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

Голова позачергових Загальних зборів

Увага! Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів

Інна ХОНЧИК



„Встановити, що покриття збитків, отриманих Товариством у 2022 році, провести за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2022 році не нараховувати та не виплачувати.”

Протокол № 8 лічильної комісії додається.

По дев'ятому питанню порядку денного: “Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік”.

Проект рішення:

„Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.”

Результати голосування:

„за” - 45998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„не брали участь в голосуванні” – немає;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.”

Протокол № 9 лічильної комісії додається.

По десятому питанню порядку денного: “Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік”.

Проект рішення:

„Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік:

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

Результати голосування:

„за” - 45998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„не брали участь в голосуванні” – немає;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік:

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

Протокол № 10 лічильної комісії додається.

Голова позачергових Загальних зборів
Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів
Інна ХОНЧИК



По одинадцятому питанню порядку денного: “Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудита фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року”.

Проект рішення:

„Призначити ТОВ «Аудиторська фірма «Гравіс» суб’єктом аудиторської діяльності для проведення аудита фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року.”

Результати голосування:

„за” - 45998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„не брали участь в голосуванні” – немає;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Призначити ТОВ «Аудиторська фірма «Гравіс» суб’єктом аудиторської діяльності для проведення аудита фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року.”

Протокол № 11 лічильної комісії додається.

По дванадцятому питанню порядку денного: “Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки”.

Проект рішення:

„Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.”

Результати голосування:

„за” - 45998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„не брали участь в голосуванні” – немає;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.”

Протокол № 12 лічильної комісії додається.

По тринадцятому питанню порядку денного: “Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.”

Проекти рішення:

Проект рішення № 1:

„Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.”



Голова позачергових Загальних зборів

Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів

Інна ХОНЧИК

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.”

Проект рішення № 2:

„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.”

Результати голосування:

Проект рішення № 1:

„за” – немає;

„проти” — 5666 голосів, що складає 12,32 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„не брали участь в голосуванні” – 40332 голосів, що складає 87,68 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає.

Проект рішення № 2:

„за” - 45998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

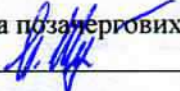
„не брали участь в голосуванні” – немає;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„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.

Голова позачергових Загальних зборів

Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів

Інна ХОНЧИК



Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.”

Протокол № 13 лічильної комісії додається.

По чотирнадцятому питанню порядку денного: “Внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Дирекцію шляхом викладення їх в новій редакції.”

Проекти рішення:

Проект рішення № 1:

„Внести зміни до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Дирекцію шляхом викладення їх в новій редакції.”

Проект рішення № 2:

„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.”

Результати голосування:

Проект рішення № 1:

„за” – немає;

„проти” — 5666 голосів, що складає 12,32 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„не брали участь в голосуванні” – 40332 голосів, що складає 87,68 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає.

Проект рішення № 2:

„за” - 45998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„не брали участь в голосуванні” – немає;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„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.”

Протокол № 14 лічильної комісії додається.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного: “Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства без обрання нового її складу.”

Голова позачергових Загальних зборів

Увага! Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів

Інна ХОНЧИК



Проект рішення:

„Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з 01.01.2024 в зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства.”

Результати голосування:

„за” - 45998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„не брали участь в голосуванні” – немає;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з 01.01.2024 в зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства.”

Протокол № 15 лічильної комісії додається.

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

Проект рішення:

„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 2024 рік;

– на постачання природного газу з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2024 рік;

– на постачання вогнетривкої сировини з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2024 рік,

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.

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.”

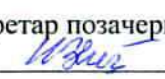
Результати голосування:

„за” - 45998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„не брали участь в голосуванні” – немає;

Голова позачергових Загальних зборів
 Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів
 Інна ХОНЧИК



„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„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 2024 рік;

– на постачання природного газу з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2024 рік;

– на постачання вогнетривкої сировини з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2024 рік,

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.

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.”

Протокол № 16 лічильної комісії додається.

Голова позачергових Загальних зборів

Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів

Інна ХОНЧИК

Голова позачергових Загальних зборів

Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів

Інна ХОНЧИК



ПРОТОКОЛ № 1

реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» (код ЄДРПОУ 00190503)

м. Харків

27 грудня 2023 р.

Присутні члени Реєстраційної комісії у складі: Нікуліна Людмила Миколаївна, Реброва Олена Миколаївна, Шляхова Тамара Михайлівна.

Питання порядку денного: Обрання Голови Реєстраційної комісії
Після обговорення питання всіма членами Реєстраційної комісії на голосування була винесена наступна пропозиція:

Обрати Головою Реєстраційної комісії Нікуліну Людмилу Миколаївну.
Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Обрати Головою Реєстраційної комісії Нікуліну Людмилу Миколаївну.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

Т.М. Шляхова

ПРОТОКОЛ № 2

реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки реєстрації учасників на позачергових Загальних зборах
акціонерів, які проводяться дистанційно 22 грудня 2023 року (про
визначення наявності або відсутності кворуму Загальних зборів)

м. Харків

27 грудня 2023 р.

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00190503
Місцезнаходження акціонерного товариства:	Україна, 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18
Дата проведення дистанційних загальних зборів	22.12.2023
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	19.12.2023 (станом на 23 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	87
Загальна кількість випущених акцій, штук	66240
Загальна кількість голосуючих акцій, штук	49536

Присутні члени Реєстраційної комісії у складі: Голова – Нікуліна Людмила Миколаївна; члени – Реброва Олена Миколаївна, Шляхова Тамара Михайлівна.

На момент закінчення реєстрації акціонерів / представників акціонерів у Загальних зборах акціонерів зареєстровано:

– акціонерів/ представників акціонерів	10
– які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	45998
– що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	92,86
– кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались, але які не враховуються при визначенні кворуму	0

У відповідності до статті 40 Закону України „Про акціонерні товариства” та п.7 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 березня 2023 року № 236. кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто.

Загальні збори акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» визнаються правочинними.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

 Л.М. Нікуліна

 О.М.Реброва

 Т.М. Шляхова

ПРОТОКОЛ № 1

лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

„Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік”.

м. Харків

27 грудня 2023 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 22 грудня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 грудня 2023 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 45998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

Питання порядку денного №1, винесене на голосування	Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
Проект рішення №1 з питання порядку денного №1	Взяти до відома річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування	кількість голосів	відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власника- ми голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	5666	12,32%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	40332	87,68%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не- дійсними	0	0,0%

Проект рішення №2 з питання порядку денного №1	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 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 2021 році.
---	---

Підсумки голосування	кількість голосів	відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	45998	100,0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0%

Проект рішення №3 з питання порядку денного №1	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
---	--

Підсумки голосування	кількість голосів	відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	5666	12,32%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	40332	87,68%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0%

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 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 2021 році.

Голова лічильної комісії
Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна
О.М.Рєброва
Т.М. Шляхова

ПРОТОКОЛ № 2

лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» (код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

„Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік”.

м. Харків

27 грудня 2023 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 22 грудня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 грудня 2023 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 45998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

Питання порядку денного №2, винесене на голосування	Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
Проект рішення №1 з питання порядку денного №2	Взяти до відома річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування	кількість голосів	відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	5666	12.32,0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	40332	87,68 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0,0 %

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.
--	---

Підсумки голосування	кількість голосів	відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	45998	100,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0,0 %

Проект рішення №3 з питання порядку денного №2

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування	кількість голосів	відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	5666	12,32%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	40332	87,68 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0,0 %

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

Т.М. Шляхова

ПРОТОКОЛ № 3

**лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)**

про підсумки голосування з питання

**„Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2021
та 2022 роках”.**

м. Харків

27 грудня 2023 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 22 грудня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 грудня 2023 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 45998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

<i>Питання порядку денного №3, винесене на голосування</i>	Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 та 2022 роках
<i>Проект рішення з питання порядку денного №3</i>	Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 та 2022 роках.

<i>Підсумки голосування</i>	<i>кількість голосів</i>	<i>відсоток від кількості го- лосів акціонерів, які зареє- струвалися для участі у загальних зборах та є вла- сниками голосуючих з цьо- го питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	45998	100,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визна- ними недійсними</i>	0	0,0 %

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 та 2022 роках.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

Т.М..Шляхова

ПРОТОКОЛ № 4

**лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)**

про підсумки голосування з питання

„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“.

м. Харків

27 грудня 2023 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 22 грудня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 грудня 2023 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 45998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

<i>Питання порядку денного №4, винесене на голосування</i>	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.
<i>Проект рішення з питання порядку денного №4</i>	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>Підсумки голосування</i>	<i>кількість голосів</i>	<i>відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	45998	100 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	0,0 %

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

Т.М. Шляхова

ПРОТОКОЛ № 5

лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

„Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роки,
прийняття рішення за наслідками їх розгляду”.

м. Харків

27 грудня 2023 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 22 грудня 2023 р.
Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 грудня 2023 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники
45998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з
цього питання.

Питання порядку денного №5, винесене на голосування	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 То- вариства за 2021 та 2022 роки.

Підсумки голосування	кількість голосів	відсоток від кількості го- лосів акціонерів, які зареє- струвалися для участі у загальних зборах та є вла- сниками голосуючих з цьо- го питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	45998	100,0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРО- ТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у го- лосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнани- ми недійсними	0	0,0 %

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається
простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Взяти до відома звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 та
2022 роки.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії





Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

Т.М. Шляхова

ПРОТОКОЛ № 6

**лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)**

про підсумки голосування з питання

**„Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 та
2022 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.”**

м. Харків

27 грудня 2023 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 22 грудня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 грудня 2023 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 45998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

<i>Питання порядку денного №6, винесене на голосування</i>	Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 та 2022 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
<i>Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного</i>	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки.

<i>Підсумки голосування</i>	<i>кількість голосів</i>	<i>відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	5666	12,32 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>		0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	40332	87,68%
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетеням, визнаними недійсними</i>	0	0,0 %

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.
---	---

Підсумки голосування	кількість голосів	відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	40332	87,68 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	5666	12,32 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	0,0 %

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна



О.М. Реброва



Т.М. Шляхова

ПРОТОКОЛ № 7

**лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)**

про підсумки голосування з питання

„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.”

м. Харків

27 грудня 2023 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 22 грудня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 грудня 2023 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 45998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

Питання порядку денного №7, винесене на голосування	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
Проект рішення з питання порядку денного №7	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: 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 2021 рік у розмірі 484,2 тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством, у порядку встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.

Підсумки голосування	кількість голосів	відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	45998	100,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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:

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 2021 рік у розмірі **484,2** тис. грн.

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна



О.М.Реброва



Т.М.Шляхова

ПРОТОКОЛ № 8

**лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)**

про підсумки голосування з питання

„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.“

м. Харків

27 грудня 2023 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 22 грудня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 грудня 2023 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 45998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

<i>Питання порядку денного №8, винесене на голосування</i>	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.
<i>Проект рішення з питання порядку денного №8</i>	Встановити, що покриття збитків, отриманих Товариством у 2022 році, провести за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2022 році не нараховувати та не виплачувати

<i>Підсумки голосування</i>	<i>кількість голосів</i>	<i>відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	45998	100,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	0,0 %

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Встановити, що покриття збитків, отриманих Товариством у 2022 році, провести за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2022 році не нараховувати
та не виплачувати

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

Т.М.Шляхова

ПРОТОКОЛ № 9

лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

„ Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.”

м. Харків

27 грудня 2023 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 22 грудня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 грудня 2023 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 45998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

Питання порядку денного №9 винесене на голосування	Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік
Проект рішення з питання порядку денного №9	Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік

Підсумки голосування	кількість голосів	відсоток від кількості голо- сів акціонерів, які зареєст- рувалися для участі у загал- ьних зборах та є власни- ками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	45998	100,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, ви- знаними недійсними	0	0,0 %

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії





Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

Т.М. Шляхова

ПРОТОКОЛ № 10

лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» (код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

„Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.”

м. Харків

27 грудня 2023 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 22 грудня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 грудня 2023 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 45998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

Питання порядку денного №10, винесене на голосування	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

Підсумки голосування	кількість голосів	відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	45998	100, %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік:

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

Т.М. Шляхова

ПРОТОКОЛ № 11

лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

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

м. Харків

27 грудня 2023 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 22 грудня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 грудня 2023 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 45998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

Питання порядку денного №11, винесене на голосування	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 «Гравіс» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудита фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року

Підсумки голосування	кількість голосів	відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	45998	100,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Призначити ТОВ «Аудиторська фірма «Гравіс» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудита фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії





Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

Т.М. Шляхова

ПРОТОКОЛ № 12

лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

„Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.“

м. Харків

27 грудня 2023 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 22 грудня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 грудня 2023 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 45998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

Питання порядку денного №12, винесене на голосування	Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.
Проект рішення з питання порядку денного №12	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки

Підсумки голосування	кількість голосів	відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	45998	100,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії





Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

Т.М. Шляхова

ПРОТОКОЛ № 13

лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вог- нетривів імені А.С. Бережного» (код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

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

м. Харків

27 грудня 2023 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 22 грудня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 грудня 2023 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 45998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

Питання порядку денного №13, винесене на голосування	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.

Підсумки голосування	кількість голосів	відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	5666	12,32 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	40332	87,68 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

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.
--	---

Підсумки голосування	кількість голосів	відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	45998	100,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш ніж як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна



О.М.Реброва



Т.М. Шляхова

ПРОТОКОЛ № 14

лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

„Внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про
Наглядову раду, Положення про Дирекцію шляхом викладення їх в
новій редакції”

м. Харків

27 грудня 2023 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 22 грудня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 грудня 2023 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 45998
штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього
питання.

<i>Питання порядку денного №14, винесене на голосу- вання</i>	Внесення змін до Положення про Загальні збори, Поло- ження про Наглядову раду, Положення про Дирекцію шляхом викладення їх в новій редакції
<i>Проект рішення №1 з пи- тання порядку денного №14</i>	Внести зміни до Положення про Загальні збори, Поло- ження про Наглядову раду, Положення про Дирекцію шляхом викладення їх в новій редакції

<i>Підсумки голосування</i>	<i>кількість голосів</i>	<i>відсоток від кількості голо- сів акціонерів, які зареєст- рувалися для участі у загал- ьних зборах та є власни- ками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	5666	12,32 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	40332	87,68 %
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, ви- знаними недійсними</i>	0	0,0 %

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

Підсумки голосування	кількість голосів	відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	45998	100,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії





Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

Т.М. Шляхова

ПРОТОКОЛ № 15

лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

**Прийняття рішення про припинення повноважень
Голови та членів Ревізійної комісії Товариства без
обрання нового її складу**

м. Харків

27 грудня 2023 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 22 грудня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 грудня 2023 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 45998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

Питання порядку денного №15, винесене на голосування	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

Підсумки голосування	кількість голосів	відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	45998	100,0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з 01.01.2024 в зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

Т.М. Шляхова

ПРОТОКОЛ № 16

лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

**„Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів.“**

м. Харків

27 грудня 2023 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 22 грудня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 грудня 2023 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 45998
штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього
питання.

<i>Питання порядку денного №16, винесене на голосу- вання</i>	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
<i>Проект рішення з питан- ня порядку денного №16</i>	Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (од- ного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів, а саме: – на постачання електричної енергії з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом То- вариства на 2024 рік; – на постачання природного газу з граничною су- купною вартістю згідно з фінансовим планом Това- риства на 2024 рік; – на постачання вогнетривкої сировини з гранич- ною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2024 рік, Уповноважити керівника Виконавчого органу Това- риства (з правом передоручення) протягом 1 (од- ного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства здійснювати всі необхідні дії що- до вчинення від імені Товариства правочинів, вка- заних в пункті 1 цього рішення. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти право- чини, 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.

Підсумки голосування	кількість голосів	відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєстрували- ся для участі у загальних збо- рах та є власниками голосую- чих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосува- ли «ЗА»	45998	100,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосува- ли «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством знач-
них 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 2024 рік;
- на постачання природного газу з граничною сукупною вартістю згідно з
фінансовим планом Товариства на 2024 рік;
- на постачання вогнетривкої сировини з граничною сукупною вартістю згідно з
фінансовим планом Товариства на 2024 рік,

Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передору-
чення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів То-
вариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства право-
чинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

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 На-
глядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

Голова лічильної комісії
Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна
О.М. Реброва
Т.М. Шляхова

Л.М. Нікуліна
О.М. Реброва
Т.М. Шляхова

Всього проши-
то (або проши-
рувано),
про-
ну-
меровано
і скріп-
лено печат-
кою
26.09.2024
В.С.Шляхова
Приватний нотаріус