

**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 20 червня 2024 року

(голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах  
акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного»  
починається з 11 години 00 хв. 11 червня 2024 року та завершується о 18 годині 00 хв 20 червня 2024 року)

Дата проведення річних Загальних зборів:	20 червня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

<b>Реквізити акціонера:</b>	
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)	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
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.



<b>Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:</b>	<b>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Взяти до відома звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 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>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:</b>	<b>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Взяти до відома звіт Наглядової ради. 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. Взяти до відома звіт Виконавчого органу. За наслідками розгляду звітів Виконавчого органу 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. <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>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:</b>	<b>4. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2023 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "Професіонал" за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо урахування питань описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» аудиторського звіту. <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>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<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.

<b>Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:</b>	<b>5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2023 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<p>Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» та ст.20 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" , таким чином:</p> <p>90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;</p> <p>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 2023 рік у розмірі 523 708 грн.</p> <p>Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством, у порядку встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.</p> <p>Зарахувати сплату Товариством на підставі ст. 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» частини чистого прибутку на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2023 рік у розмірі 141 752 грн. в рахунок дивідендів на державну частку.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного</i></p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>

<b>Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:</b>	<b>6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<p>Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного</i></p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>

**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.

<b>Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:</b>	<b>7. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2025 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2025 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>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:</b>	<b>8. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.</b>
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 8:	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 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>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення №2 з питання порядку денного № 8:	Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 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>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<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.

<b>Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:</b>	<b>9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:</b>	<b>11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надати керівнику Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питань № 9 та № 10 проєкту порядку денного</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<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.