

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних 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

06 травня 2026 р.

Рішення про скликання річних Загальних зборів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» та дистанційне їх проведення (далі — Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 35/2026 від 24.03.2026 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Загальні збори проведені відповідно 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 проведення річних Загальних зборів — 28 квітня 2026 року.

Спосіб проведення річних Загальних зборів — опитування (дистанційно).

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування — з 11:00 години 17 квітня 2026 року до 18:00 години 28 квітня 2026 року.

Бюлетені для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою <http://www.ukrniio.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів — 24 березня 2026 року.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 24 березня 2026 р., загальна кількість акцій становить 66240 штук, голосуючих — 50499 штук.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах — 23 квітня 2026 року.

На дату складення переліку осіб, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, станом на 23 квітня 2026 р. загальна кількість акцій становить 66240 шт., кількість голосуючих акцій — 50499 шт.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, становить 93 особи (92 — фізичні особи, 1 — юридична особа, ФДМУ).

Голова річних Загальних зборів

  
Ірина ШУЛИК

Секретар річних Загальних зборів

  
Інна ХОНЧИК

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 35/2026 від 24.03.2026 р.) обрано реєстраційну комісію, лічильну комісію, голову та секретаря дистанційних річних Загальних зборів:

Нікуліна Людмила Миколаївна – голова реєстраційної комісії;

Реброва Олена Миколаївна – член реєстраційної комісії;

Литвиненко Тетяна Петрівна – член реєстраційної комісії.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 6 (шість) осіб, які сукупно є власниками 42998 (сорок дві тисячі дев'яносто дев'яносто восьми) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 85,15 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася 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 № 1 від 04 травня 2026 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, річні Загальні збори акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» **мають кворум** з усіх питань порядку денного; **річні Загальні збори визнаються правочинними.**

Голова дистанційних річних Загальних зборів — Шулик Ірина Германівна.

Секретар дистанційних річних Загальних зборів — Хончик Інна Володимирівна.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії — Нікуліна Людмила Миколаївна.

Члени лічильної комісії: Реброва Олена Миколаївна, Литвиненко Тетяна Петрівна.

Особами, які уповноважені взаємодіяти з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 28 квітня 2026 року річних Загальних зборів акціонерів, відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 35/2026 від 24.03.2026 р.), призначено Мартиненка Валерія Владленовича, Кашееву Катерину Георгіївну.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.

Голова річних Загальних зборів

Ірина ШУЛИК

Секретар річних Загальних зборів

Інна ХОНЧИК

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

4. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2025 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2025 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році.

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 рік.

7. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2027 рік.

8. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

9. Затвердження щорічної оцінки досягнення Товариством у 2025 році поставлених цілей діяльності, визначених у Листі очікувань власника.

10. Затвердження поквартального плану досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника на 2026 рік.

11. Про надання згоди на вчинення значного правочину, вартість якого становить більше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Наглядовою радою Товариства визначено неможливість прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради (питання № 3 порядку денного Загальних зборів) без розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році (питання № 2 порядку денного Загальних зборів).

#### **Порядок голосування на річних Загальних зборах:**

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на зборах проводилося за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питання, винесеного на голосування на зборах.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування – 16.04.2026 року.

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

**По першому питанню порядку денного:** “Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік”.

Голова річних Загальних зборів

  
Ірина ШУЛИК

Секретар річних Загальних зборів

  
Інна ХОНЧИК

Проект рішення:

„Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ПП «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році”.

**Результати голосування:**

„за” – 42998 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 річний звіт Товариства за 2025 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ПП «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році”.

**Протокол № 1 лічильної комісії додається.**

**По другому питанню порядку денного:** “Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році”.

Проект рішення:

„Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році”.

**Результати голосування:**

„за” – 42998 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 звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році”.

**Протокол № 2 лічильної комісії додається.**

**По третьому питанню порядку денного:** “Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради”.

Голова річних Загальних зборів

 Ірина ШУЛИК

Секретар річних Загальних зборів

 Інна ХОНЧИК

Проект рішення:

„Взяти до відома звіт Наглядової ради. За наслідками розгляду звіту 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 звіту 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”.

**Результати голосування:**

„за” – 42998 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 звіт Наглядової ради. За наслідками розгляду звіту 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 звіту 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”.

**Протокол № 3 лічильної комісії додається.**

**По четвертому питанню порядку денного:** “Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2025 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду”.

Проект рішення:

„Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності ПП «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» за 2025 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо урахування питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» аудиторського звіту”.

**Результати голосування:**

„за” – 42998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

Голова річних Загальних зборів

 Ірина ШУЛИК

Секретар річних Загальних зборів

 Інна ХОНЧИК

„проти” – немає;

„не брали участь в голосуванні” – немає;

„недійсні” – немає.

**За результатами голосування прийнято рішення:**

„Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ПП «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТІМ» за 2025 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо урахування питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» аудиторського звіту”.

**Протокол № 4 лічильної комісії додається.**

**По п'ятому питанню порядку денного:** “Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2025 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році”.

**Проект рішення:**

„Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання Політики державної власності», таким чином:

75 % — на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

25 % — 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 2025 рік у розмірі 151209,00 грн.

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

**Результати голосування:**

„за” – 42998 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:**

„Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, з урахуванням Закону України «Про

Голова річних Загальних зборів

 Ірина ШУЛИК

Секретар річних Загальних зборів

 Інна ХОНЧИК

управління об'єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання Політики державної власності», таким чином:

75 % — на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

25 % — 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 2025 рік у розмірі 151209,00 грн.

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

**Протокол № 5 лічильної комісії додається.**

**По шостому питанню порядку денного:** “Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 рік”.

Проект рішення:

„Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2026 рік”.

**Результати голосування:**

„за” – 42998 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 2026 рік”.

**Протокол № 6 лічильної комісії додається.**

**По сьомому питанню порядку денного:** “Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2027 рік”.

Проект рішення:

„Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2027 рік:

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

**Результати голосування:**

„за” – 42998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„не брали участь в голосуванні” – немає;

Голова річних Загальних зборів

 Ірина ШУЛИК

Секретар річних Загальних зборів

 Інна ХОНЧИК

„недійсні” – немає.

**За результатами голосування прийнято рішення:**

„Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2027 рік:

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

**Протокол № 7 лічильної комісії додається.**

**По восьмому питанню порядку денного:** “Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік”.

Проект рішення:

„Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік”.

**Результати голосування:**

„за” – 42998 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 звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік”.

**Протокол № 8 лічильної комісії додається.**

**По дев'ятому питанню порядку денного:** “Затвердження щорічної оцінки досягнення Товариством у 2025 році поставлених цілей діяльності, визначених у Листі очікувань власника”.

Проект рішення:

„Затвердити щорічну оцінку досягнення Товариством у 2025 році поставлених цілей діяльності, визначених у Листі очікувань власника, як ефективну, оскільки 76,5% загальної кількості показників, затверджених у Листі очікувань власника, отримали по одному балу за кожен показник”.

**Результати голосування:**

„за” – 2666 голосів, що складає 6,20 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – 40332 голосів, що складає 93,80 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„не брали участь в голосуванні” – немає;

Голова річних Загальних зборів

 Ірина ШУЛИК

Секретар річних Загальних зборів

 Інна ХОНЧИК

„недійсні” – немає.

**Рішення не прийнято**, тому що за проект рішення проголосувало 6,20 % голосів акціонерів, при необхідній кількості голосів - більш як 50 відсотків простої більшості.

**Протокол № 9 лічильної комісії додається.**

**По десятому питанню порядку денного:** “Затвердження поквартального плану досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника на 2026 рік”.

Проект рішення:

„Затвердити поквартальний план досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника на 2026 рік”.

**Результати голосування:**

„за” – 42998 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 поквартальний план досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника на 2026 рік”.

**Протокол № 10 лічильної комісії додається.**

**По одинадцятому питанню порядку денного:** “Про надання згоди на вчинення значного правочину, вартість якого становить більше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства”.

Проект рішення:

„Надати згоду на вчинення значного правочину вартість якого перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме договору з українським підприємством на виготовлення дослідних партій мулітокорундових виробів на суму 15412770,00 грн. з ПДВ (п'ятнадцять мільйонів чотирьох дванадцять тисяч сімсот сімдесят грн. 00 коп.), що складає 150,56 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства за умови передплати в розмірі не менш ніж 50 % вартості кожного етапу та поетапної щоквартальної поставки продукції з оформленням актів здачі-приймання”.

**Результати голосування:**

„за” – 42998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

Голова річних Загальних зборів

  
Ірина ШУЛИК

Секретар річних Загальних зборів

  
Інна ХОНЧИК

„проти” – немає;

„не брали участь в голосуванні” – немає;

„недійсні” – немає.

**За результатами голосування прийнято рішення:**

„Надати згоду на вчинення значного правочину вартість якого перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме договору з українським підприємством на виготовлення дослідних партій мулітокорундових виробів на суму 15412770,00 грн. з ПДВ (п'ятнадцять мільйонів чотириста дванадцять тисяч сімсот сімдесят грн. 00 коп.), що складає 150,56 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства за умови передплати в розмірі не менш ніж 50 % вартості кожного етапу та поетапної щоквартальної поставки продукції з оформленням актів здачі-приймання”.

**Протокол № 11 лічильної комісії додається.**

Голова річних Загальних зборів

Ірина ШУЛИК

Секретар річних Загальних зборів

Інна ХОНЧИК

Голова річних Загальних зборів

Ірина ШУЛИК

Секретар річних Загальних зборів

Інна ХОНЧИК

## ПРОТОКОЛ № 1

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

про підсумки реєстрації учасників на річних Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 28 квітня 2026 року (про визначення наявності або відсутності кворуму Загальних зборів)

м. Харків

04 травня 2025 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	28.04.2026
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.04.2026 (станом на 23 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	93
Загальна кількість випущених акцій, штук	66240
Загальна кількість голосуючих акцій, штук	50499

Присутні члени Реєстраційної комісії у складі: Голова – Нікуліна Людмила Миколаївна; члени – Реброва Олена Миколаївна, Литвиненко Тетяна Петрівна.

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

- акціонерів/ представників акціонерів	6
- які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	42998
- що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	85,15
- кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались, але які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХОДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України „Про депозитарну систему України”	0

У відповідності до статті 40 Закону України „Про акціонерні товариства” 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.П. Литвиненко

**ПРОТОКОЛ № 1**

**лічильної комісії річних 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 2025 рік“.**

м. Харків

04 травня 2025 р.

Дата проведення річних Загальних зборів 28 квітня 2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися власники 42998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

<i>Питання №1 порядку денного, винесене на голосування</i>	Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
<i>Проект рішення з питання №1 порядку денного</i>	Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ПП «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році.

<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>	42998	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:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ПП «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році.

Голова лічильної комісії  
Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна  
О.М. Реброва  
Т.П. Литвиненко

**ПРОТОКОЛ № 2**

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

**про підсумки голосування з питання**

**„Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році“.**

м. Харків

04 травня 2026 р.

Дата проведення річних Загальних зборів 28 квітня 2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися власники 42998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

<i>Питання №2 порядку денного, винесене на голосування</i>	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.
<i>Проект рішення з питання №2 порядку денного</i>	Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.

<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>	42998	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:**

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.

Голова лічильної комісії  
Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна  
О.М. Реброва  
Т.П. Литвиненко

### ПРОТОКОЛ № 3

лічильної комісії річних 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 2025 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради“.**

м. Харків

04 травня 2026 р.

Дата проведення річних Загальних зборів 28 квітня 2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися власники 42998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

<i>Питання №3 порядку денного, винесене на голосування</i>	Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради
<i>Проект рішення з питання №3 порядку денного</i>	Взяти до відома звіт Наглядової ради. За наслідками розгляду звіту 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 звіту 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>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>	42998	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:**

Взяти до відома звіт Наглядової ради. За наслідками розгляду звіту 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 звіту 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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.М. Реброва

Т.П. Литвиненко

## ПРОТОКОЛ № 4

### лічильної комісії річних 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 2025 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.“

м. Харків

04 травня 2026 р.

Дата проведення річних Загальних зборів 28 квітня 2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися власники 42998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

<i>Питання №4 порядку денного, винесене на голосування</i>	Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2025 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
<i>Проект рішення з питання №4 порядку денного</i>	Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ПП «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» за 2025 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо урахування питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» аудиторського звіту.

<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>	42998	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:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ПП «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» за 2024 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо урахування питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» аудиторського звіту.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Three handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed to the right. The first signature is for L.M. Nikulina, the second for O.M. Rebrova, and the third for T.P. Litvinenko.

Л.М. Нікуліна

О.М. Реброва

Т.П. Литвиненко

## ПРОТОКОЛ № 5

### лічильної комісії річних 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 2025 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році.“.**

м. Харків

04 травня 2026 р.

Дата проведення річних Загальних зборів 28 квітня 2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися власники 42998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

<i>Питання №5 порядку денного, винесене на голосування</i>	Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2025 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році.
<i>Проект рішення з питання №5 порядку денного</i>	Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання Політики державної власності», таким чином: 75 % — на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 25 % — 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 2025 рік у розмірі 151209,00 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»	42998	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:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання Політики державної власності», таким чином:

75 % — на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

25 % — 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 2025 рік у розмірі 151209,00 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.П. Литвиненко

ПРОТОКОЛ № 6

лічильної комісії річних 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 2026ік”.

м. Харків

04травня 2026р.

Дата проведення річних Загальних зборів 28 квітня 2026р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026року.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися власники 42998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

Питання №6 порядку денного, винесене на голосування	Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026рік.
Проект рішення з питання №6 порядку денного	Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2026рік.

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»	42998	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:**

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2026рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна

О.М. Реброва

Т.П. Литвиненко

**ПРОТОКОЛ № 7**

**лічильної комісії річних 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 2027 рік“.**

м. Харків

04 травня 2026р.

Дата проведення річних Загальних зборів 28 квітня 2026р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026року.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися власники 42998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

<i>Питання №7 порядку денного, винесене на голосування</i>	Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2027 рік.
<i>Проект рішення з питання №7 порядку денного</i>	Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2027 рік: — провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності”.

<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>	42998	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:**

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2027 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.П. Литвиненко

**ПРОТОКОЛ № 8**

**лічильної комісії річних 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 2025 рік“**

м. Харків

04 травня 2026 р.

Дата проведення річних Загальних зборів 28 квітня 2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися власники 42998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

<i>Питання №8 порядку денного, винесене на голосування</i>	Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
<b>Проект рішення</b> з питання №8 порядку денного	Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025рік

<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>	42998	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:**

Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна

О.М. Реброва

Т.П. Литвиненко

**ПРОТОКОЛ № 9**

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

**про підсумки голосування з питання**

**„Затвердження щорічної оцінки досягнення Товариством у 2025 році поставлених цілей діяльності, визначених у Листі очікувань власника“.**

м. Харків

04 травня 2026р.

Дата проведення річних Загальних зборів 28 квітня 2026 р.  
Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися власники 42998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

<i>Питання №9 порядку денного, винесене на голосування</i>	Затвердження щорічної оцінки досягнення Товариством у 2025 році поставлених цілей діяльності, визначених у Листі очікувань власника"
<i>Проект рішення з питання №9 порядку денного</i>	Затвердити щорічну оцінку досягнення Товариством у 2025 році поставлених цілей діяльності, визначених у Листі очікувань власника, як ефективну, оскільки 76,5% загальної кількості показників, затверджених у Листі очікувань власника, отримали по одному балу за кожен показник

<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>	2666	6,20 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	40332	93,80 %
<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:**

Рішення не прийнято, тому що за проект рішення проголосувало 6,20 відсотків голосів акціонерів при необхідній кількості більш як 50 відсотків простої більшості голосів.

Голова лічильної комісії  
Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна  
О.М. Реброва  
Т.П. Литвиненко

**ПРОТОКОЛ № 10**

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

**про підсумки голосування з питання**

**“Затвердження поквартального плану досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника на 2026 рік”.**

м. Харків

04 травня 2026 р.

Дата проведення річних Загальних зборів 28 квітня 2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися власники 42998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

<i>Питання №10 порядку денного, винесене на голосування</i>	Затвердження поквартального плану досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника на 2026 рік”.
<i>Проект рішення з питання №10 порядку денного</i>	Затвердити поквартальний план досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника на 2026 рік.

<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>	42998	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:**

Затвердити поквартальний план досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника на 2026 рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.М. Реброва

Т.П. Литвиненко

## ПРОТОКОЛ № 11

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

#### про підсумки голосування з питання

**“Про надання згоди на вчинення значного правочину, вартість якого становить більше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства”.**

м. Харків

04 травня 2026 р.

Дата проведення річних Загальних зборів 28 квітня 2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися власники 42998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

<i>Питання №11 порядку денного, винесене на голосування</i>	Про надання згоди на вчинення значного правочину, вартість якого становить більше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства”.
<i>Проект рішення з питання №10 порядку денного</i>	Надати згоду на вчинення значного правочину вартість якого перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме договору з українським підприємством на виготовлення дослідних партій мулітокорундових виробів на суму 15412770,00 грн. з ПДВ (п'ятнадцять мільйонів чотириста дванадцять тисяч сімсот сімдесят грн. 00 коп.), що складає 150,56 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства за умови передплати в розмірі не менш ніж 50 % вартості кожного етапу та поетапної щоквартальної поставки продукції з оформленням актів здачі-приймання

<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>	42998	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:**

Надати згоду на вчинення значного правочину вартість якого перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме договору з українським підприємством на виготовлення дослідних партій мулітокорундових виробів на суму 15412770,00 грн. з ПДВ (п'ятнадцять мільйонів чотириста дванадцять тисяч сімсот сімдесят грн. 00 коп.), що складає 150,56 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства за умови передплати в розмірі не менш ніж 50 % вартості кожного етапу та поетапної щоквартальної поставки продукції з оформленням актів здачі-приймання.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.М. Реброва

Т.П. Литвиненко