

ПРОТОКОЛ № 21/2024
засідання Наглядової ради акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)

м. Харків

18 липня 2024 р.

Дата проведення: 18 липня 2024 року.

Час проведення засідання: початок - 14 год. 00 хв. за київським часом.

Місце проведення засідання: в режимі відеоконференції.

Присутні:

Голова Наглядової Ради Вірьовкін Олександр Ігорович

Заступник Голови Наглядової ради Балаєв Антон Дмитрович,

Секретар Наглядової ради Гальченко Тетяна Георгіївна,

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

Запрошені:

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

Завідувачка планово-виробничим відділом О.І. Новікова

Відповідно до п. 17.11.5. Статуту АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від загального складу Наглядової ради. У засіданні беруть участь 5 членів Наглядової ради Товариства, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Розгляд фінансового плану АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" на 2025 рік та прийняття рішення щодо його затвердження.

Слухали з першого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, що відповідно до пункту 17.4.(6) Статуту АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" до компетенції Наглядової ради Товариства належить розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів Товариства.

Завідувачка планово-виробничим відділом О.І. Новікова доповіла, що фінансовий план АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С.Бережного» на 2025 рік складено в умовах воєнного стану, який було введено у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України указами Президента України і розроблено з дотриманням вимог „Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки”, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 р. № 205 зі змінами.

Спираючись на проведений порівняльний аналіз основних фактичних показників виконання фінплану за 2023 рік, планових та прогнозних показників 2024 року були сплановані основні показники фінансового плану на 2025 рік, з урахуванням таких основних чинників:

- в першу чергу це агресія РФ проти України, що продовжується;
- постійні обстріли м. Харкова, що призводить до нестабільної роботи інституту;
- непередбачені відключення електричних, газових мереж в зимовий період;
- втрата значної частини ринку внаслідок повного або часткового руйнування підприємств - замовників науково-технічної продукції інституту;
- підвищення цін на сировину, матеріали, енергоносії;
- переїзд значної частини працівників інституту за кордон або західну частину України внаслідок знешкодження або руйнування житла працівників.

Все це значно вплинуло на основні доходи та витрати, фактичні обсяги надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, заплановані капітальні інвестиції, залишок грошових коштів на рахунках тощо.

Чистий дохід від реалізації продукції в 2025 році планується в обсязі 12660,0 тис. грн., що більше фактичного показника за 2023 рік на 3191,0 тис. грн. (25,2 %), та на 806,0 тис. грн. (6,4 %) від очікуваного показника 2024 року. В сумі доходів від реалізації в 2025 році близько 98,0 % складає дохід від реалізації дослідних партій вогнетривів. На 2025 рік планується збільшення виплат на користь держави до суми 6891,0 тис. грн. порівняно з очікуваними виплатами на користь держави в 2024 році - 4880,0 тис. грн. Чистий фінансовий результат діяльності інституту (прибуток) в 2025 році планується в обсязі 156,0 тис. грн, що на 15,0 тис. грн (10,6%) вище очікуваного показника 2024 року.

Основною умовою подальшого ефективного розвитку діяльності інституту є перемога України, припинення воєнних дій, відродження промисловості.

Для підвищення ефективності роботи інституту необхідно збільшення обсягів виробництва науково-технічної продукції інституту та проведення наступних заходів:

- розроблення нових видів сучасних вогнетривів та впровадження їх в виробництво;
- вдосконалення вогнетривкої продукції, що випускається, з метою підвищення її якості та службових характеристик;
- пошук нових замовників науково-технічної продукції інституту;
- проведення робіт по зниженню собівартості науково-технічної продукції за рахунок пошуку нових більш дешевих сировинних матеріалів, удосконалення технологій виробництва вогнетривів, в тому числі, за рахунок розробки оптимальних режимів їх випалу;
- проведення активної маркетингової політики;

- посилення роботи з підбору молодих наукових кадрів і працівників робочих спеціальностей.

Буде прийняти всі заходи щодо збільшення обсягу робіт, який дозволить підвищити середньомісячну заробітну плату, чистий прибуток, частину якого буде направлено до фонду дивідендів; в тому числі і на державну частку, зберегти та поновити матеріально-технічну базу інституту та науково-виробничий персонал.

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

Затвердити фінансовий план АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" на 2025 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Затвердити фінансовий план АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" на 2024 рік.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.


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

Голова Наглядової ради

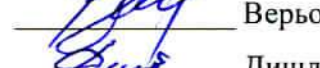

Заступник Голови Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Члени Наглядової ради


Верьовкін О. І.

Балаєв А. Д.

Гальченко Т. Г.

Верьовкін М. О.

Дишлюк П.М.