

ПРОТОКОЛ № 22/2024
засідання Наглядової ради акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)

м. Харків

12 вересня 2024 р.

Дата проведення: 12 вересня 2024 року.

Час проведення засідання: початок - 13 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 Новікова Ольга Іванівна

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:

1. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2021 році.

2. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" за I та II квартал 2024 року.

3. Інформація директора інституту щодо результатів державного фінансового аудиту діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С.Бережного» за період 01.01.2019 року по 31.03.2024 року.

Слухали з першого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, що загальними зборами акціонерів (протокол зборів від 29.12.2023 року № 1) прийнято рішення про виплату дивідендів через депозитарну систему України за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році у сумі 484 598,71 грн. Кількість акцій Товариства складає 66240 шт. Дивіденди, які припадають на

1 акцію, складають 7,31580 грн. Дивіденди на державну частку акцій у сумі 295 061 грн. виплачені в повному обсязі.

Відповідно до пункту 20, частини 2 статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" до виключної компетенції Наглядової ради належить визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

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

Визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році є 27 вересня 2024 року.

Нарахування та виплату дивідендів здійснити з 16.10.2024 р. до 30.11.2024 р. у повному обсязі через депозитарну систему України в порядку, визначеному статтею 34 Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядком виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 квітня 2023 року № 475.

Протягом 10 днів з дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, Товариство має повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на вебсайті АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного".

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році є 27 вересня 2024 року.

Нарахування та виплату дивідендів здійснити з 16.10.2024 р. до 30.11.2024 р. у повному обсязі через депозитарну систему України в порядку, визначеному статтею 34 Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядком виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 квітня 2023 року № 475.

Протягом 10 днів з дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, Товариство має повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на вебсайті АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного".

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з другого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, що відповідно до пункту 18.19.(2) Статуту АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" до компетенції Дирекції відноситься розробка та надання на розгляд й затвердження Наглядовій раді ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних та перспективних фінансових планів (бюджети), річних та перспективних інвестиційних планів, інших планів Товариства, підготовка та надання звітів про їх виконання. Згідно з п. 3.2.6. додаткової угоди № 1 від 04.07.2018 до контракту № 712 з директором АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" від 18.05.2016 Директор зобов'язаний звітувати перед Наглядовою радою про результати діяльності Товариства за звітній квартал.

Директор Товариства В.В. Мартиненко доповів, що протягом I кварталу 2024 року в умовах продовження воєнної агресії РФ проти України інститут працював за своїм основним напрямком – наука, створюючи науково-технічну продукцію, у вигляді дослідних партій різних видів вогнетривів та науково-технічних послуг з визначення властивостей вогнетривів. Інститут виготовляє на замовлення підприємств різних галузей промисловості України мулітокорундові вироби різної конфігурації та ваги, вогнетривкі порошки з діоксиду цирконію, суміші та інше. Основними споживачами продукції інституту в I кв. 2024 року є підприємства машинобудівної та інших галузей промисловості.

Загальна сума доходів, отриманих за I квартал 2024 року, склала 3281,0 тис. грн. при запланованій сумі доходів 3192,0 тис. грн (перевищення 102,8%), в тому числі доход від реалізації науково-технічної продукції інституту (2510,0 тис. грн.) та інші операційні доходи (771,0 тис. грн.) до яких, в свою чергу, входить дохід від курсової різниці (498,0 тис. грн.), дохід від операційної оренди (270,0 тис. грн.) та дохід від залишку коштів на рахунку (3,0 тис. грн.).

Облікова чисельність працівників інституту станом на 31.03.2024 року склала 75 осіб. В I кв. 2024 року продовжував діяти наказ щодо призупинення дії трудових договорів до кінця воєнного стану частині працівників. З урахування цього середньооблікова чисельність працівників склала 38 осіб. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 9190,0 грн.

Фінансовим результатом діяльності інституту до оподаткування за I квартал 2024 року є прибуток в сумі 42,0 тис. грн. Нарахований податок на прибуток в сумі 7,0 тис. грн., чистий фінансовий результат (прибуток) складає 35,0 тис. грн. при плані 14,0 тис. грн.

Загальна сума виплат на користь держави складає 1495,0 тис. грн., при плані 929,0 тис. грн, в тому числі сплата податків та зборів до державного бюджету склала 629,0 тис. грн., сплата податків та зборів до місцевого бюджету – 375,0 тис. грн., інші податки та збори на користь держави – 491,0 тис. грн.

Інститут не мав заборгованості із виплати зарплати, за газ, електроенергію тощо.

Протягом II кварталу 2024 року в умовах продовження воєнної агресії РФ проти України інститут продовжував працювати за своїм основним напрямком – наука, створюючи науково-технічну продукцію, у вигляді дослідних партій різних видів вогнетривів та науково-технічних послуг з метрологічного забезпечення вогнетривких підприємств та визначення властивостей вогнетривів. Основними споживачами продукції інституту в II кварталі 2024 року є підприємства машинобудівної, хімічної, вогнетривкої та інших галузей промисловості.

Чистий дохід від реалізації науково-технічної продукції інституту в II кварталі 2024 р. склав 2732,0 тис. грн., при плані 2599,0 тис. грн., тобто план виконано 105,0 %. Загальна сума доходів, отриманих за II квартал 2024 року, склала 2928,0 тис. грн.

Облікова чисельність працівників інституту станом на 30.06.2024 року склала 71 особу. В II кв. 2024 року продовжував діяти наказ щодо призупинення дії трудових договорів до кінця воєнного стану частині працівників. З урахуванням цього середньооблікова чисельність працівників склала 37 осіб. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників зросла та склала 10953,0 грн.

Фінансовим результатом діяльності інституту до оподаткування за II квартал 2024 року є прибуток в сумі 64,0 тис. грн. Нарахований податок на прибуток в сумі 12,0 тис. грн., чистий фінансовий результат (прибуток) складає 52,0 тис. грн. при плані 45,0 тис. грн.

Загальна сума виплат на користь держави складає 1258,0 тис. грн., при плані 972,0 тис. грн. Із цієї суми до Державного бюджету перераховано 487,0 тис. грн., до місцевого бюджету - 222,0 тис. грн., інші податки, збори та платежі склали 549,0 тис. грн.

Інститут не мав заборгованості із виплати зарплати, за газ, електроенергію тощо.

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

Взяти до відома звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" за I та II квартал 2024 року.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Взяти до відома звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" за I та II квартал 2024 року.

Голосували: «За» – одностанно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з третього питання порядку денного:

Директора інституту В.В. Мартиненко доповів, що фахівцями Північно-східного офісу Держаудитслужби з 01.04.2024 до 19.08.2024 був проведений державний фінансовий аудит діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С.Бережного» за період 01.01.2019 року по 31.03.2024 року. По результатам проведеного аудиту інституту був представлений Аудиторський звіт від 06.09.2024 року № 202005-08/15 з рекомендаціями щодо усуненню порушень та недоліків. З висновками Аудиторського звіту інститут частково не згоден, що відображено в Протоколі узгодження звіту від 06.09 2024 року. Інститут вважає, що аудиторами під час проведення аудиту було проявлено упереджене ставлення, в процесі аудиту абсолютно не було взято до уваги воєнний стан в країні та його наслідки у місті Харкові, в процесі аудиту суттєва частина наших доводів і аргументів прийнято не було, деякі висновки не відповідають дійсності, тому вважаємо за доцільне обжалувати основну частину висновків Аудиторського звіту.

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

Взяти до відома інформацію директора інституту щодо результатів державного фінансового аудиту діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С.Бережного» за період 01.01.2019 року по 31.03.2024 року.

АТ «УкрНДІВ імені А.С.Бережного» до 06.10.2024 року розробити план заходів щодо впровадження рекомендацій, які містяться в аудиторському звіті за результатами державного фінансового аудиту діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С.Бережного» за період 01.01.2019 року по 31.03.2024 року.

Враховуючи те, що основна частина висновків Аудиторського звіту не відповідає дійсності Дирекції інституту розглянути питання щодо звернення до відповідного суду для опротестування частини висновків аудиторського звіту, які викладені в обґрунтованих коментарях до Аудиторського звіту та додані до Протоколу узгодження звіту від 06.09.2024 року.

Вирішили:

Взяти до відома інформацію директора інституту щодо результатів державного фінансового аудиту діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С.Бережного» за період 01.01.2019 року по 31.03.2024 року.

АТ «УкрНДІВ імені А.С.Бережного» до 06.10.2024 року розробити план заходів щодо впровадження рекомендацій, які містяться в аудиторському звіті за результатами державного фінансового аудиту діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С.Бережного» за період 01.01.2019 року по 31.03.2024 року.

Враховуючи те, що основна частина висновків Аудиторського звіту не відповідає дійсності Дирекції інституту розглянути питання щодо звернення до відповідного суду для опротестування частини висновків аудиторського звіту, які викладені в обґрунтованих коментарях до Аудиторського звіту та додані до Протоколу узгодження звіту від 06.09.2024 року.

Голосували: «За» – одногосно.

«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


Вірьовкін О. І.


Балашев А. Д.


Гальченко Т. Г.


Вер'ювкін М. О.


Дишлюк П.М.