

ПРОТОКОЛ № 23/2024
засідання Наглядової ради акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)

м. Харків

19 листопада 2024 р.

Дата проведення: 19 листопада 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

Член Наглядової ради Верьовкін Михайло Олегович

Член Наглядової ради Дишлюк Петро Михайлович

Запрошені:

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

Головний бухгалтер Гармаш Наталія Федорівна

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. Розглядання результатів конкурсу на відбір суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки Товариства за результатами 2024 року для призначення його на позачергових Загальних зборах Товариства.
2. Прийняття рішення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою, визначення дати їх проведення та затвердження порядку денного.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.
4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства за скороченою процедурою.
5. Обрання Голови та членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства за скороченою процедурою.

6. Обрання Голови та членів лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
7. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.
8. Затвердження повідомлення про дистанційні позачергові Загальні збори Товариства за скороченою процедурою та визначення способу його подання акціонерам.
9. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства за скороченою процедурою.
10. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.
11. 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 2023 році.
12. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" за III квартал 2024 року.

Слухали з першого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, що відповідно до пункту 18 частини 2 статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Головний бухгалтер Н. Ф. Гармаш повідомила, що для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності за 2024 рік АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» в газеті «Харківський кур'єр» від 04.11.2024 р. № 45 було опубліковано оголошення щодо конкурсу по відбору аудиторської фірми для проведення аудиту річної фінансової звітності за 2024 рік з наданням окремого звіту щодо інформації, наведеної відповідно до вимог п. 5-9 частини 3, а також перевірки пунктів 1-4 цієї ж частини статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» у Звіті про корпоративне управління. В оголошенні були зазначені основні вимоги до претендентів, а саме:

- юридична особа;
- наявність свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
- витяг з Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності про включення в Реєстр;
- наявність у юридичної особи не менш, ніж як 3 (трьох) аудиторів з сертифікатами;
- досвід проведення обов'язкового аудиту в акціонерних товариствах;
- посадовою особою, яка відповідно до установчих документів здійснює керівництво аудиторською фірмою, може бути лише аудитор;
- аудиторська фірма повинна мати добру репутацію (ст. 5 п. 6 Закону України про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності);
- досвід роботи на ринку аудиторської послуг не менш ніж 5 років;

- відсутність серед бенефіціарів громадян РФ та Республіки Білорусь.

Термін приймання пропозицій і документів 7 (сім) робочих днів з дня публікації.

Документи направляти на адресу: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, ukrniio@gmail.com.

На адресу інституту надійшли пропозиції від 3-х претендентів: Аудиторська фірма «Ніка-аудит»; ПП «АФ «АУДИТ-ОПТИМ» ; ТОВ «КиївАудит».

Серед трьох претендентів, найбільш повну інформацію, що відповідає основним вимогам, зазначеним в оголошенні, надало ПП «АФ «АУДИТ-ОПТИМ», а саме:

Юридична особа - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТИМ», , код ЄДРПОУ 21613474, юридична адреса: пр-т Науки, буд. 50, м. Київ, 03083, місце розташування центрального офісу: вул. Хорива, 23, оф.1, м. Київ, 04071.

Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на 27.06.2023 р.

Витяг з реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності. Реєстраційний номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – 0295.

Наявність у юридичної особи аудиторів з сертифікатами аудитора – 7 осіб, в т.ч. директор – аудитор Трушкевич Тетяна Миколаївна та 6 аудиторів за основним місцем роботи.

Досвід проведення обов'язкового аудиту в акціонерних товариствах – ПрАТ «СК «КРОНА»; ПрАТ «СК «КД ЖИТТЯ» ; АТ «ЗНВКІФ«ЕКВІТІКА».

Посадова особа, яка відповідно до установчих документів здійснює керівництво аудиторською фірмою, є аудитор: - директор Трушкевич Тетяна Миколаївна (Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100017).

Аудиторська фірма ПП «АФ «АУДИТ-ОПТИМ» має добру репутацію.

Досвід роботи на ринку аудиторських послуг - з 1994 року

Відсутність серед бенефіціарів громадян РФ та Республіки Білорусь: ПП «АФ «АУДИТ-ОПТИМ» не підпадає під дію мораторію (заборони), встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2022 р. № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації»; не є юридичною особою-резидентом російської федерації/республіки білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства російської федерації/республіки білорусь, та юридичною особою, кінцевими бенефіціарними власниками (власником) якої є резиденти російської федерації/республіки білорусь, а також іншим суб'єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт і послуг походженням з російської федерації/республіки білорусь за винятком товарів, робіт і послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178.

Вартість аудиторських послуг ПП «АФ «АУДИТ-ОПТИМ» становить 120,0 тис. грн. з ПДВ, що відповідає затвердженому фінансовому плану на 2024 рік, вартість аудиторських послуг в аудиторській фірмі «Ніка-аудит» складає 200,0 тис. грн. без ПДВ, в аудиторській компанії «КиївАудит» - 250,0 тис. грн.

ПП «АФ «АУДИТ-ОПТИМ» надало проект договору на проведення аудиту річної фінансової звітності за 2024 рік.

Дирекцією Товариства (протокол засідання від 13.11.2024 р. № 12) були розглянуті надані документи та запропоновано Наглядовій Раді обрати переможцем конкурсу для

проведення аудиту АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» за результатами 2024 року ПП «АФ «АУДИТ-ОПТИМ», яке відповідає умовам оголошеного конкурсу та запропонувало найнижчу вартість послуг аудиту, а саме 120000,00 грн. з ПДВ.

Комітет з питань аудиту на своєму засіданні 19.11.2024 року також підтримав цю пропозицію.

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

Обрати переможцем конкурсу для проведення аудиторської перевірки АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» за результатами 2024 року ПП «АФ «АУДИТ-ОПТИМ» та пропонувати позачерговим Загальним зборам Товариства призначити її суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту Товариства за результатами 2024 року.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Обрати переможцем конкурсу для проведення аудиторської перевірки АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» за результатами 2024 року ПП «АФ «АУДИТ-ОПТИМ» та пропонувати позачерговим Загальним зборам Товариства призначити її суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту Товариства за результатами 2024 року.

Голосували: «За» – одностанно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з другого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою або радою директорів з власної ініціативи. Також зазначила, що відповідно до статті 46 зазначеного закону проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

Згідно частини 1 статті 58 зазначеного закону порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. На даний час в Україні діє "Порядок скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів" (далі – Порядок), затверджений Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 березня 2023 року № 236. Розділом VII Порядку передбачена скорочена процедура скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

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

1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 10 грудня 2024 року позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою та затвердити такий порядок денний цих зборів:

1). *Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2024 року.*

2). *Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.*

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення дистанційного

проведення 10 грудня 2024 року позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 10 грудня 2024 року позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою та затвердити такий порядок денний цих зборів:

1). *Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2024 року.*

2). *Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.*

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення дистанційного проведення за скороченою процедурою 10 грудня 2024 року позачергових Загальних зборів Товариства.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з третього питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, що відповідно до частини 1 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 15 днів.

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

1. Визначити 19 листопада 2024 року датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою, які відбудуться 10 грудня 2024 року.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо повідомлення акціонерів про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою відповідно Розділу VII Порядку не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Визначити 19 листопада 2024 року датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою, які відбудуться 10 грудня 2024 року.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо повідомлення акціонерів про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів

Товариства за скороченою процедурою відповідно Розділу VII Порядку не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України.

Голосували: «За» – одногolosно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з четвертого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

Визначити 5 грудня 2024 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства за скороченою процедурою, які відбудуться 10 грудня 2024 року.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Визначити 5 грудня 2024 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства за скороченою процедурою, які відбудуться 10 грудня 2024 року.

Голосували: «За» – одногolosно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з п'ятого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до пункту 1 частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні Товариства» особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії.

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

Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства за скороченою процедурою, які відбудуться 10 грудня 2024 року, у складі:

Нікуліна Людмила Миколаївна – голова реєстраційної комісії;

Реброва Олена Миколаївна – член реєстраційної комісії;

Литвиненко Тетяна Петрівна – член реєстраційної комісії.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 10 грудня 2024 року за скороченою процедурою, у складі:

Нікуліна Людмила Миколаївна – голова реєстраційної комісії;
 Реброва Олена Миколаївна – член реєстраційної комісії;
 Литвиненко Тетяна Петрівна – член реєстраційної комісії.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з шостого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до пункту 2 частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні Товариства» особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

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

1. Обрати тимчасову лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 10 грудня 2024 року за скороченою процедурою у складі:

Нікуліна Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Реброва Олена Миколаївна – член лічильної комісії;
 Литвиненко Тетяна Петрівна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 10 грудня 2024 року за скороченою процедурою після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Обрати тимчасову лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою у складі:

Нікуліна Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Реброва Олена Миколаївна – член лічильної комісії;
 Литвиненко Тетяна Петрівна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з сьомого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до пункту 3 частини 3 статті 42 Закону України «Про акціонерні Товариства» особа, яка скликає загальні збори, обирає

особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.

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

1. Обрати Головою дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 10 грудня 2024 року за скороченою процедурою – Шулик Ірину Германівну.

2. Обрати Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 10 грудня 2024 року за скороченою процедурою – Хончик Інну Володимирівну.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Обрати Головою дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 10 грудня 2024 року за скороченою процедурою – Шулик Ірину Германівну.

2. Обрати Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 10 грудня 2024 року за скороченою процедурою – Хончик Інну Володимирівну.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з восьмого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила що відповідно до частини 3 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» особа, яка скликає загальні збори, затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог статті 47 цього Закону.

На розгляд Наглядової ради винесено питання щодо затвердження повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства 10 грудня 2024 року за скороченою процедурою та визначення способу його подання акціонерам.

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

1. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 10 грудня 2024 року позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення на вебсайті Товариства, розміщення в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 10 грудня 2024 року позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення на вебсайті Товариства, розміщення в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію, а також через депозитарну систему України не пізніше

ніж за 15 днів до дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з дев'ятого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до частини 5 статті 54 Закону України «Про акціонерні Товариства» форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

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

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 10 грудня 2024 року за скороченою процедурою.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 10 грудня 2024 року за скороченою процедурою.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з десятого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до статті 33 розділу VIII Порядку особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного зборів, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

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

1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 10 грудня 2024 року позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою – Мартиненка Валерія Владленовича, Кашеєву Катерину Георгіївну.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних позачергових Загальних зборів.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 10 грудня

2024 року позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою – Мартиненка Валерія Владленовича, Кашеєву Катерину Георгіївну.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних позачергових Загальних зборів.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з одинадцятого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, що загальними зборами акціонерів (протокол зборів від 27.06.2024 року № 2) прийнято рішення про виплату дивідендів через депозитарну систему України за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році у сумі 523707,86 грн. Кількість акцій Товариства складає 66240 шт. Дивіденди, які припадають на 1 акцію, складають 7,906218 грн. Дивіденди на державну частку акцій у сумі 318874,00 грн. виплачені в повному обсязі, сума дивідендів для виплати акціонерам-фізичним особам складає 204833,86 грн.

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 2023 році є 2 грудня 2024 року.

Нарахування та виплату дивідендів здійснити з 16.12.2024 р. до 30 01.2025 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 2023 році є 2 грудня 2024 року.

Нарахування та виплату дивідендів здійснити з 16.12.2024 р. до 30.01.2025 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» – одногolosно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з дванадцятого 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 III кварталу 2024 року в умовах продовження дії воєнного стану інститут працював за своїм основним напрямком – наука, створюючи науково-технічну продукцію у вигляді дослідних партій різних видів вогнетривів. Інститут виготовляв по замовленнях підприємств різних галузей промисловості України вогнетривкі порошки з діоксиду цирконію, мулітокорундові вироби різної конфігурації та ваги, суміші та інше. Основними споживачами продукції інституту в III кв. 2024 року є підприємства машинобудівної, хімічної та інших галузей промисловості.

Чистий дохід від реалізації науково-технічної продукції інституту в III кварталі 2024 р. склав 3410,0 тис. грн. або 110,0 % до плану (3099,0 тис. грн.) та 189,4 % до факту III кварталу 2023 року (1800,0 тис. грн.). Чистий дохід від реалізації науково-технічної продукції інституту в III кварталі 2024 р. збільшився проти рівня III кварталу 2023 р. внаслідок збільшення обсягу реалізації від постійних замовників, а також від появи нових замовників з України та Китаю.

Облікова чисельність працівників інституту станом на 30.09.2024 року зменшилась по зрівнянню з 30.09.2023 р. з 75 осіб до 69 осіб внаслідок звільнення за власним бажанням (5 осіб) та 1 особа в зв'язку зі смертю. В III кв. 2024 року в інституті продовжував діяти наказ про призупинення дії трудових договорів до кінця воєнного стану частині працівників, тому середньооблікова чисельність працівників склала 36 осіб проти 40 осіб станом на 30.09.2023 р.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за III кв. 2024 року склала 14638,87 грн. проти 7813,5 грн. за III кв. 2023 року, що пояснюється збільшенням чистого доходу від реалізації продукції.

Фінансовим результатом діяльності інституту до оподаткування за III квартал 2024 року є прибуток в сумі 59,0 тис. грн., нарахований податок на прибуток в сумі 11,0 тис. грн., чистий фінансовий результат (прибуток) складає 48,0 тис. грн. при плані 40,0 тис. грн. або 120,0 % до плану.

Загальна сума виплат на користь держави складає 1218,0 тис. грн., при плані 1114,0 тис. грн (перевиконання 109%), в тому числі сплата податків та зборів до державного бюджету склала 794,0 тис. грн., інші податки та збори на користь держави – 424,0 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 III 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 III квартал 2024 року.

Голосували: «За» – одностайно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято

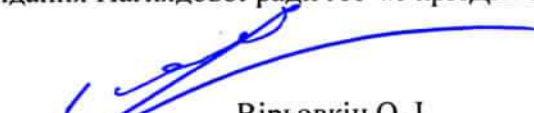


Оскільки порядок денний вичерпано, засідання Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» вважається закритим.


Голова Наглядової ради

Заступник Голови Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради


Вірьовкін О. І.

Балаєв А. Д.

Гальченко Т. Г.

Вер'ювкін М. О.

Дишлюк П. М.