

ПРОТОКОЛ № 26/2025

**засідання Наглядової ради акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)**

м. Харків

24 березня 2025 р.

Дата проведення: 24 березня 2025 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 Новікова Ольга Іванівна

Відповідно до п. 17.11.5. Статуту АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» (далі Товариство) 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. Прийняття рішення про проведення дистанційних річних Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проєкту їх порядку денного.
2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2025 року.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2025 року.
4. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2025 року.
5. Про обрання членів лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2025 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
6. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2025 року.
7. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 28 квітня 2025 року річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

8. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних Загальних зборів, які відбудуться 28 квітня 2025 року.
9. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду.
10. Обрання корпоративного секретаря Товариства.
11. Затвердження "Положення про корпоративного секретаря Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного»"
12. Затвердження умов трудового договору з корпоративним секретарем Товариства.
13. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" за IV квартал 2024 року.

Слухали з першого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства» наглядова рада зобов'язана щороку скликати річні загальні збори акціонерів, які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

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.

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

1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 28 квітня 2025 року дистанційних річних Загальних зборів Товариства та затвердити такий проєкт порядку денного цих зборів:

1. *Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.*
2. *Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році.*
3. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.*
4. *Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2024 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.*
5. *Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2024 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році.*
6. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.*

7. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2026 рік.
8. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
9. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
10. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 28 квітня 2025 року річних Загальних зборів Товариства.

3. Даний проєкт порядку денного річних Загальних зборів вважати порядком денним річних Загальних зборів, що будуть проведені 28 квітня 2025 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 28 квітня 2025 року річних Загальних зборів Товариства та затвердити такий проєкт порядку денного цих зборів:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2024 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2024 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.
7. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2026 рік.
8. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
9. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
10. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 28 квітня 2025 року річних Загальних зборів Товариства.

3. Даний проєкт порядку денного річних Загальних зборів вважати порядком денним річних Загальних зборів, що будуть проведені 28 квітня 2025 року, у разі відсутності пропозицій

до нього від акціонерів.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з другого 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 30 днів.

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

1. Визначити 24 березня 2025 року датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2025 року.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо повідомлення акціонерів про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства відповідно Розділу IX Порядку не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Визначити 24 березня 2025 року датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2025 року.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо повідомлення акціонерів про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства відповідно Розділу IX Порядку не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з третього 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 23 квітня 2025 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2025 року.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Визначити 23 квітня 2025 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2025 року.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з четвертого 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 річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2025 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 річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2025 року, 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 п'ятого 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 річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2025 року, у складі:

Нікуліна Людмила Миколаївна – голова реєстраційної комісії;

Реброва Олена Миколаївна – член реєстраційної комісії;

Литвиненко Тетяна Петрівна – член реєстраційної комісії.

2. Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Обрати тимчасову лічильну комісію дистанційних річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2025 року, у складі:

Нікуліна Людмила Миколаївна – голова реєстраційної комісії;

Реброва Олена Миколаївна – член реєстраційної комісії;

Литвиненко Тетяна Петрівна – член реєстраційної комісії.

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

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з шостого 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 річних Загальних зборів Товариства – Шулик Ірину Германівну.

2. Обрати Секретарем дистанційних річних Загальних зборів Товариства – Хончик Інну Володимирівну.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Обрати Головою дистанційних річних Загальних зборів Товариства – Шулик Ірину Германівну.

2. Обрати Секретарем дистанційних річних Загальних зборів Товариства – Хончик Інну Володимирівну.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з сьомого 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 28 квітня 2025 року річних Загальних зборів Товариства 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 28 квітня 2025 року річних Загальних зборів Товариства;

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних 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 30 днів до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 28 квітня 2025 року річних Загальних зборів Товариства;

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних 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 30 днів до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з восьмого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до статті 33 розділу VIII Порядку особа, яка скликає загальні збори, після затвердження проєкту 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 28 квітня 2025 року річних Загальних зборів Товариства – Мартиненка Валерія Владленовича, Кащєєву Катерину Георгіївну.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих

дистанційних річних Загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних річних Загальних зборів.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 28 квітня 2025 року річних Загальних зборів Товариства – Мартиненка Валерія Владленовича, Кашееву Катерину Георгіївну.

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

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з дев'ятого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до пункту 16 частини 2 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства за 2024 рік.

2. Затвердити такі заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2024 рік:

Продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства за 2024 рік.

2. Затвердити такі заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2024 рік:

Продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з десятого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до частини 1 статті 85 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" в Товаристві запроваджується посада корпоративного секретаря. До Товариства на цю посаду надійшла одна пропозиція - від начальника відділу кадрів інституту Бакшеєвої Віри Сергіївни. Бакшеєва Віра Сергіївна, 1954 року народження, громадянка України, проживає в м. Харкові, освіта вища, має кваліфікаційні посвідчення фахівця на право ведення реєстру власників іменних цінних паперів за 2002 та 2005 роки, сертифікат фахівця, який має право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні (2005 рік), кваліфікаційні посвідчення фахівця з питань фінмоніторингу професійних учасників ринку цінних паперів (2004, 2006 р.р.), досвід роботи - 52 роки, відсутність судимостей та заборони суду займатися певними видами діяльності. Її ділова репутація є бездоганною у розумінні Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", вона не вчиняла порушень вимог банківського, фінансового, валютного законодавства, законодавства про акціонерні товариства, відсутній конфлікт інтересів у розумінні Закону України "Про акціонерні товариства". Таким чином вона повністю відповідає вимогам до корпоративного секретаря акціонерного товариства, які затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1089.

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

Обрати Бакшеєву Віру Сергіївну корпоративним секретарем АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного".

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Обрати Бакшеєву Віру Сергіївну корпоративним секретарем АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного"

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з одинадцятого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", "Принципів корпоративного управління", затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 22 липня 2014 року № 955 Положення про корпоративного секретаря Товариства затверджується Наглядовою радою. При розробці Положення за основу було взято "Примірне положення про корпоративного секретаря акціонерного товариства, в статутному капіталі якого корпоративні права держави перевищують 50 відсотків", затверджене наказом ФДМУ від 19.03.2015 № 356.

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

Затвердити "Положення про корпоративного секретаря Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного»".

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Затвердити "Положення про корпоративного секретаря Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного»"

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з дванадцятого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до "Положення про корпоративного секретаря Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» умови Договору з корпоративним секретарем затверджуються Наглядовою радою.

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

1. Затвердити умови Договору з корпоративним секретарем акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного».

2. Доручити підписати Договір від імені Товариства директору інституту В.В. Мартиненку.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Затвердити умови Договору з корпоративним секретарем акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного».

2. Доручити підписати Договір від імені Товариства директору інституту В.В. Мартиненку.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з тринадцятого 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 АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" Мартиненко Валерій Владленович доповів, що чистий дохід від реалізації науково-технічної продукції інституту в IV кварталі 2024 року склав 3715,0 тис. грн., що на 2,0 % вище, ніж за фінансовим планом (3646,0 тис. грн.), в тому числі відвантаження на експорт в США в сумі 51,7 тис. грн. Основними споживачами продукції інституту в IV кварталі 2024 року, для яких виготовлені дослідні партії різних видів вогнетривів, були машинобудівні та хімічні підприємства України.

Облікова чисельність працівників інституту станом на кінець грудня 2024 року склала 69 осіб. З урахуванням того, що з 01.06.2022 року у частини працюючих призупинено дію трудових договорів, середньооблікова чисельність працівників склала 36 осіб. Фонд заробітної плати штатних працівників за IV квартал 2024 року склав 1704,6 тис. грн..

Загальна сума виплат на користь держави (податки та збори) склала 1761,0 тис. грн. при плані 1300,0 тис. грн.

Фінансовим результатом діяльності інституту до оподаткування за IV квартал 2024 року є прибуток в сумі 85,0 тис. грн. при плані 25,0 тис. грн. Нарахований податок на прибуток в сумі 15,0 тис. грн., чистим фінансовим результатом є прибуток в сумі 70,0 тис. грн. при плані 21,0 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 IV 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 IV квартал 2024 року.

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

Член Наглядової ради

 Вірьовкін О. І.
 Балаєв А. Д.
 Гальченко Т. Г.
 Вер'ювкін М. О.
 Дишлюк П. М.