

ПРОТОКОЛ № 28/2025
засідання Наглядової ради акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)

м. Харків

11 червня 2025 р.

Дата проведення: 11 червня 2025 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-виробничого відділу Новікова Ольга Іванівна

Головний бухгалтер Гармаш Наталія Федорівна

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. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" за I квартал 2025 року.
2. Погодження проміжного звіту за I квартал 2025 року про досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника.
3. Розгляд фінансового плану АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" на 2026 рік та прийняття рішення щодо його затвердження.
4. Погодження проекту Листа очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2026 рік.

Слухали з першого 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 I кварталі 2025 р. склав 2760,0 тис. грн. при плані 2630,0 тис. грн, тобто план виконано на 105,0 %.. Основними споживачами продукції інституту в I кварталі 2025 року, для яких виготовлені дослідні партії різних видів вогнетривів, були машинобудівні та хімічні підприємства України.

Загальна сума доходів, отриманих за I квартал 2025 року, склала 3177,0 тис. грн. при запланованій сумі доходів 2891,0 тис. грн.

Облікова чисельність працівників інституту станом на 31.03.2025 року склала 69 осіб. В I кв. 2025 року продовжував діяти наказ щодо призупинення дії трудових договорів до кінця воєнного стану частині працівників. З урахуванням цього середньооблікова чисельність працівників склала 34 особи.

Фінансовим результатом діяльності інституту до оподаткування за I квартал 2025 року є прибуток в сумі 50,0 тис. грн. при плані 17,0 тис. грн. Нарахований податок на прибуток в сумі 9,0 тис. грн., чистий фінансовий результат (прибуток) складає 41,0 тис. грн. при плані 14,0 тис. грн. Перевищення чистого прибутку проти запланованого пояснюється збільшенням обсягу реалізації.

Дебіторська та кредиторська заборгованість реальні, не прострочені 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 квартал 2025 року.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Взяти до відома звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" за I квартал 2025 року.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з другого питання порядку денного: Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до "Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника" затверджених Наказом Мінекономіки від 01 жовтня 2024 року № 24098 підприємство готує щоквартальний проміжний звіт про досягнення цілей діяльності, визначених у Листі очікувань власника, який погоджується Наглядовою радою та після такого погодження подається вищому органу управління.

Завідувачка планово-виробничим відділом О.І. Новікова доповіла, що основні фінансові

показники, які зазначені в Листі очікування власника, а саме коефіцієнт рентабельності діяльності, коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу, коефіцієнт поточної ліквідності, чистий фінансовий результат (прибуток) успішно виконуються. Серед податкових показників є зниження показника по виплаті ПДВ, що пояснюється тим, що в I кварталі 2025 року була придбана сировина для виконання у II кварталі 2025 року договорів із замовниками, а також перерахована сума заборгованості Харківським тепловим мережам згідно мирової угоди за рішенням суду. В подальшому планується збільшення виплат по ПДВ у відповідності з показниками фінансового плану. Зменшення виплат на користь держави за податковим показником "Інші" пояснюється тим, що рішенням сесії Харківської міськради в I кварталі 2025 року для підприємств та організацій міста Харкова скасована плата земельного податку та податку на нерухомість. Операційні показники виконуються згідно плану.. По нефінансовим показникам річний план по подачі заявок на винахід виконано, як і призначення корпоративного секретаря, інші нефінансови показники виконуються згідно плану.

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

Погодити проміжний звіт за I квартал 2025 року про досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника, та направити його у Фонд державного майна України. .

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Погодити проміжний звіт за I квартал 2025 року про досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника, та направити його у Фонд державного майна України. .

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з третього 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 2026 рік складено в умовах воєнного стану, який було введено у зв'язку з військовою агресією РФ проти України указом Президента України від 24 лютого 2022 року N 64/2022 та продовжено наступними указами Президента України. Фінансовий план 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.

При плануванні основних показників фінансового плану на 2026 рік враховувалися планові та прогнозні показники фінансового плану на 2025 рік , а також наступні важливі

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

Чистий дохід від реалізації продукції в 2026 році визначено на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки згідно Додатку до постанови Кабміну України від 28.06.2024 № 780, де відсоток до попереднього року внутрішнього валового продукту дорівнює 107,5%.

Чистий дохід від реалізації продукції в 2026 році складає:

$12790,0 \text{ тис. грн.} \times 1,075 = 13750,0 \text{ тис. грн.}$

де 12790 тис. грн. - прогнозний показник чистого доходу в 2025 році з урахуванням фактичного виконання I кварталу 2025 року.

В сумі доходів від реалізації в 2026 році близько 98,0 % —це дохід від реалізації дослідних партій вогнетривів; дохід від реалізації замовникам послуг зі стандартизації вогнетривів, метрологічного забезпечення вогнетривкового виробництва та визначення властивостей вогнетривів складає 250,0 тис грн.

Плановий показник фінансового результату діяльності товариства в 2026 році складе 168,0 тис. грн., чистий фінансовий результат (прибуток) складе 138,0 тис. грн.

На 2026 рік планується збільшення виплат на користь держави до суми 6645,0 тис грн., тобто на ~ 6,0 % більш прогнозного показника 2025 року.

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

Інститут у 2026 році планує збільшити обсяги науково-технічної продукції інституту та продовжувати роботи по розробленню нових видів сучасних вогнетривів та впровадженню їх в виробництво; вдосконаленню 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; проведення активної маркетингової політики. Це 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 2026 рік. В червні 2025 року дирекції інституту оновити оголошення стосовно здачі в оренду вільних приміщень.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Затвердити фінансовий план АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" на 2026 рік. В червні 2025 року дирекції інституту оновити оголошення стосовно здачі в оренду вільних приміщень.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з четвертого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2024 р. № 1293 та від 29 листопада 2024 р. № 1369, наказом Мінекономіки від 01 жовтня 2024 року № 24098 Лист очікувань власника є документом, який визначає цілі та очікування власника стосовно діяльності підприємства, охоплює фінансові, операційні та нефінансові показники його діяльності, є інструментом для прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення результативності діяльності підприємства, і використовується для подальшої оцінки його діяльності. Лист очікувань власника погоджується з Наглядовою радою Товариства і суб'єктом управління об'єктами державної власності - Фондом державного майна України та затверджується на загальних зборах акціонерів.

Завідувачка планово-виробничим відділом О.І. Новікова доповіла, що лист очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2026 рік складено у відповідності до "Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника" затверджених Наказом Мінекономіки від 01 жовтня 2024 року № 24098. Він узгоджений з проектом фінансового плану на 2026 рік та включає основні показники діяльності інституту: фінансові, операційні та нефінансові показники.

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

Погодити проект Листа очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2026 рік та направити його на розгляд до Фонду державного майна України.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Погодити проект Листа очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2026 рік та направити його на розгляд до Фонду державного майна України.

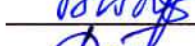
Оскільки порядок денний вичерпано, засідання Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» вважається закритим.

Голова Наглядової ради

Заступник Голови Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Члени Наглядової ради

 Вірьовкін О. І.
 Балаєв А. Д.
 Гальченко Т. Г.
 Верьовкін М. О.
 Дишлюк П.М.