

ПРОТОКОЛ № 29/2025
засідання Наглядової ради акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)

м. Харків

06 серпня 2025 р.

Дата проведення: 06 серпня 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, Дишлок 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. Погодження поквартального плану досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника на 2025 рік.

2. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" за II квартал 2025 року.

3. Погодження проміжного звіту за I півріччя 2025 року про досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника.

Слухали з першого питання порядку денного: Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до п.42 "Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника" затверджених Наказом Мінекономіки від 01 жовтня 2024 року № 24098 підприємством подається вищому органу управління, погоджений наглядовою радою, поквартальний план досягнення цілей, визначених у Листі очікування, з урахуванням фінансового плану Підприємства, за формою, передбаченою додатком 3 до Методичних

рекомендацій. Цей план передбачає щоквартальну деталізацію цільових показників ефективності, визначених у Листі очікування.

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

Погодити поквартальний плану досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника на 2025 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Погодити поквартальний плану досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника на 2025 рік.

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 АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" Мартиненко Валерій Владленович доповів, що чистий дохід від реалізації науково-технічної продукції інституту в II кварталі 2025 р. склав 3570,0 тис. грн. при плані 3400,0 тис. грн., тобто план виконано на 105,0 %. Обсяг замовлень в II кварталі 2025 року порівняно з II кварталом 2024 року перевищено внаслідок розширення кола споживачів продукції інституту та збільшення обсягів замовлень від постійних замовників. За II квартал 2025 р. випущено 13,5 т різних видів вогнетривів, з них 12,7 т мас та 0,8 т виробів.

Загальна сума доходів, отриманих за II квартал 2025 року, склала 3912,0 тис. грн. при запланованій сумі доходів 3661,0 тис. грн (перевищення 6,9%).

Облікова чисельність працівників інституту станом на 30.06.2025 року склала 66 осіб. В II 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 II кв. 2025 року є прибуток в сумі 62,0 тис. грн. при плані 58,0 тис. грн. Нарахований податок на прибуток в сумі 11,0 тис. грн., чистий фінансовий результат (прибуток) складає 51,0 тис. грн. при плані 48,0 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 II 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 II квартал 2025 року.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з третього питання порядку денного: Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до п. 48 "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 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) та податок на прибуток успішно виконуються. Деяке зниження показника по виплаті ПДВ за I півріччя 2025 року 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 II кварталі 2025 року фактичний показник ПДВ наближено до планового (480,0 тис. грн. при плані 550,0 тис. грн.). Зменшення виплат на користь держави за податковим показником "Інші" пояснюється тим, що рішенням сесії Харківської міськради в I півріччі 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. Публікація статей в розрізі кварталів інститутом не планується, фактично публікації статей в I півріччі 2025 р. не було, річний план - 6 статей буде виконано у III-IV кварталах 2025 року, так же як і додаткове забезпечення працюючих спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту понад державних норм..

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

Погодити проміжний звіт за I півріччя 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 півріччя 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.

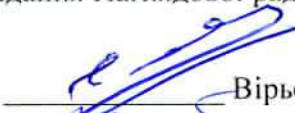
Оскільки порядок денний вичерпано, засідання Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» вважається закритим.

Голова Наглядової ради

Заступник Голови Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Члени Наглядової ради

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