

ПРОТОКОЛ № 30/2025

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

м. Харків

29 вересня 2025 р.

Дата проведення: 29 вересня 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-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. Затвердження річного звіту емітенту АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" за 2023 рік.
2. Погодження Листа очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2026 рік.
3. Затвердження змінених фінансових планів АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" на 2025 та 2026 роки..
4. 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 2024 році.

Слухали з першого питання порядку денного: Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 червня 2023 року № 608 емітенти цінних паперів розкривають річний звіт емітента за змістом та формою,

наведеною в п.39 цього Положення. Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2025 року № 28/21/1933/K03 встановлено строк подання такої інформації за 2023 рік до 30 вересня 2025 року

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

Затвердити річний звіт емітента АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" за 2023 рік. Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Затвердити річний звіт емітента АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" за 2023 рік.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з другого 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, наказу Мінекономіки від 01 жовтня 2024 року № 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. Проект листа очікування на 2026 рік був розглянутий на засіданні Наглядової ради 11 червня 2025 року і було прийнято рішення направити його на погодження у Фонд державного майна України. На теперішній час лист очікування власника на 2026 рік погоджено з Фондом державного майна України та виноситься на розгляд Наглядової ради.

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

Погодити Лист очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2026 рік та пропонувати позачерговим Загальним зборам Товариства затвердити Лист очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2026 рік. Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Погодити Лист очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2026 рік та пропонувати позачерговим Загальним зборам Товариства затвердити Лист очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2026 рік.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з третього питання порядку денного: Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що фінансовий план АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" на 2025 рік було затверджено на засіданні Наглядової ради (протокол від 18 липня 2024 року № 21/2024).

При складанні звіту про виконання фінансового плану Товариства за II квартал 2025 року була виявлена технічна помилка у фінансовому плані на 2025 рік, а саме незаповнена строчка 2030 "Розвиток виробництва", яка дублюється заповненою строчкою 2031, що спричинило неможливість здачі квартальних та річного звітів. Ця технічна помилка ніяк не впливає та не змінює основні показники фінансового плану та була виправлена та узгоджена з Фондом державного майна України, однак потребує, згідно "Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкту господарювання державного сектору економіки" затвердження зміненого фінансового плану Наглядовою радою. Аналогічна технічна помилка в тій же строчці була виявлена в затвердженому Наглядовою радою 11.06.2025 року фінансовому плані на 2026 рік.

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

Затвердити змінені фінансові плани АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" на 2025 та 2026 роки. Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Затвердити змінені фінансові плани АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" на 2025 та 2026 роки.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з четвертого питання порядку денного: Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, що загальними зборами акціонерів (протокол загальних зборів від 06.05.2025 року № 2) прийнято рішення про виплату дивідендів через депозитарну систему України за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році у сумі 153739,56 грн. Кількість акцій Товариства складає 66240 шт. Дивіденди, які припадають на 1 акцію, складають 2,3209474 грн. Дивіденди на державну частку акцій у сумі 93608,45 грн. виплачені в повному обсязі в терміни, передбачені законодавством.

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 2024 році є 09 жовтня 2025 року.

Нарахування та виплату дивідендів здійснити з 27.10.2025 р. до 31.12.2025 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, Товариству 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 2024 році є 09 жовтня 2025 року.

Нарахування та виплату дивідендів здійснити з 27.10.2025 р. до 31.12.2025 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, Товариству 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.

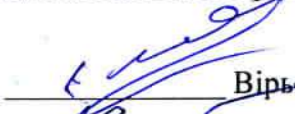
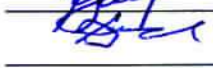
Оскільки порядок денний вичерпано, засідання Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» вважається закритим.

Голова Наглядової ради

Заступник Голови Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Члени Наглядової ради

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