

**ПРОТОКОЛ № 32/2025**  
**засідання Наглядової ради акціонерного товариства**  
**«Український науково-дослідний інститут вогнетривів**  
**імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)**

м. Харків

17 листопада 2025 р.

**Дата проведення:** 17 листопада 2025 року.

**Час проведення засідання:** початок – 12 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

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. Прийняття рішення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою, визначення дати їх проведення та затвердження порядку денного.
2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства за скороченою процедурою.
4. Обрання Голови та членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства за скороченою процедурою.
5. Обрання Голови та членів лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
6. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.

7. Затвердження повідомлення про дистанційні позачергові Загальні збори Товариства за скороченою процедурою та визначення способу його подання акціонерам.
8. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства за скороченою процедурою.
9. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.
10. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" за III квартал 2025 року.
11. Погодження проміжного звіту за 9 місяців 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 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 09 грудня 2025 року позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою та затвердити такий порядок денний цих зборів:

1. *Затвердження Листа очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2026 рік.*

2. *Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2025 року.*

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 09 грудня 2025 року позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою.

Інших пропозицій не надходило.



**Вирішили:**

1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 09 грудня 2025 року позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою та затвердити такий порядок денний цих зборів:

1. *Затвердження Листа очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Березного» на 2026 рік.*

2. *Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2025 року.*

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення дистанційного проведення за скороченою процедурою 09 грудня 2025 року позачергових Загальних зборів Товариства.

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 15 днів.

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

1. Визначити 17 листопада 2025 року датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою, які відбудуться 09 грудня 2025 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 17 листопада 2025 року датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою, які відбудуться 09 грудня 2025 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» – 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 04 грудня 2025 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 09 грудня 2025 року.

Інших пропозицій не надходило.

**Вирішили:**

Визначити 04 грудня 2025 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 09 грудня 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 позачергових Загальних зборах Товариства за скороченою процедурою, які відбудуться 09 грудня 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 позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 09 грудня 2025 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 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 позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 09 грудня 2025 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 09 грудня 2025 року у 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 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 позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 09 грудня 2025 року за скороченою процедурою – Шулик Ірину Германівну.

2. Обрати Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 09 грудня 2025 року за скороченою процедурою – Хончик Інну Володимирівну.

Інших пропозицій не надходило.

**Вирішили:**

1. Обрати Головою дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 09 грудня 2025 року за скороченою процедурою – Шулик Ірину Германівну.

2. Обрати Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 09 грудня 2025 року за скороченою процедурою – 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 позачергових Загальних зборів Товариства 09 грудня 2025 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 09 грудня 2025 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 09 грудня 2025 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 восьмого 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 09 грудня 2025 року за скороченою процедурою.

Інших пропозицій не надходило.

**Вирішили:**

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 09 грудня 2025 року за скороченою процедурою.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

**Рішення прийнято.**

**Слухали з девятого 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 9 грудня 2025 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 9 грудня 2025 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 десятого 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 III кварталі 2025 р. склав 3646,0 тис. грн. при плані 3500,0 тис. грн., тобто план виконано на 104,2 %. Обсяг замовлень в III кварталі 2025 року порівняно з III кварталом 2024 року перевищено на 6,9 % внаслідок розширення кола споживачів продукції інституту та збільшення обсягів замовлень від постійних замовників. За III квартал 2025 р. випущено 10,0 т різних видів вогнетривів, з них 8,0 т мас та 2,0 т виробів.

Загальна сума доходів, отриманих за III квартал 2025 року, склала 4027,0 тис. грн. при запланованій сумі доходів 3768,0 тис. грн (перевищення 7,0 %).

Облікова чисельність працівників інституту станом на 30.09.2025 року склала 65 осіб. В III 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 III кв. 2025 року є прибуток в сумі 65,0 тис. грн. при плані 63,0 тис. грн. Нарахований податок на прибуток в сумі 12,0 тис. грн., чистий фінансовий результат (прибуток) складає 53,0 тис. грн. при плані 52,0 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 III 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 III квартал 2025 року.

Голосували: «За» – одногосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

**Рішення прийнято.**

**Слухали з одинадцятого 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 9 місяців 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. За 9 місяців 2025 року фактичний показник ПДВ наближено до планового (1017,0 тис. грн. при плані 1050,0 тис. грн.). Зменшення виплат на користь держави за податковим показником "Інші" пояснюється тим, що рішенням сесії Харківської міськради протягом 9 місяців 2025 р 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 за 9 місяців 2025 р не було, річний план - 6 статей буде виконано у IV кварталі 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 9 місяців 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 9 місяців 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.**

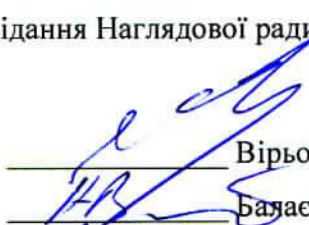
Оскільки порядок денний вичерпано, засідання Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» вважається закритим.

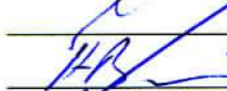
Голова Наглядової ради

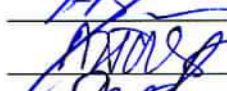
Заступник Голови Наглядової ради

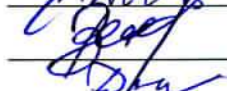
Секретар Наглядової ради

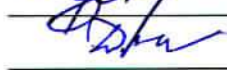
Член Наглядової ради

Вірьовкін О. І.

Базаєв А. Д.

Гальченко Т. Г.

Верьовкін М. О.

Дишлюк П. М.