

ПРОТОКОЛ № 34/2026
засідання Наглядової ради акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)

м. Харків

25 лютого 2026 р.

Дата проведення: 25 лютого 2026 року.

Час проведення засідання: початок – 12 год. 00 хв. за київським часом.

Місце проведення засідання: в режимі відеоконференції.

Присутні:

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 4 члени 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 IV квартал 2025 року.
2. Погодження щорічного звіту про досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначених у Листі очікувань власника, за 2025 рік.
3. Погодження поквартального плану досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначених у Листі очікувань власника на 2026 рік.
4. Інформація директора інституту щодо включення АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

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 IV кварталі 2025 р. склав 3180,0 тис. грн. при плані 3130,0 тис. грн., тобто план виконано на 102 %, в тому числі за рахунок реалізації дослідних партій вогнетривів 2934,6 тис. грн. (92,3 %) та 245,4 тис. грн. за рахунок реалізації науково-технічних послуг (7,7 %).

Загальна сума доходів, отриманих за IV квартал 2025 року, склала 3673,0 тис. грн. при запланованій сумі доходів 3398,0 тис. грн. (перевищення 8,0 %).

Облікова чисельність працівників інституту станом на 30.09.2025 року склала 63 особи. В IV 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.

До Державного бюджету перераховано 1100,0 тис. грн. при плані 794,0 тис. грн., що складає 139,0 % виконання.

Фінансовим результатом діяльності інституту до оподаткування за IV кв. 2025 року є прибуток в сумі 69,0 тис. грн. при плані 52,0 тис. грн. Нарахований податок на прибуток в сумі 12,0 тис. грн., чистий фінансовий результат (прибуток) складає 57,0 тис. грн. при плані 42,0 тис. грн (перевищення 36%). 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 IV 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 IV 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 п. 44 "Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника" затверджених Наказом Мінекономіки від 01 жовтня 2024 року № 24098 підприємство готує щорічний 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 відповідають оптимальному значенню. Фактичний показник чистого фінансового результату (прибутку) на 46,0 тис. грн. більше, за плановий. Що стосується податку на прибуток, то його сума за 2025 рік склала 44,0 тис. грн., однак його виплата в 2025 році з урахуванням авансових внесків дорівнює 27 тис. грн., що на 7 тис. грн. нижче за планову. На вимоги енергопостачальників у IV кварталі 2025 були здійснені попередні оплати за енергоносії, крім того підвищилась вартість електроенергії, сировини і матеріалів, а також в зв'язку з сильними морозами збільшилась потреба у використанні електроенергії, що призвело до зменшення виплат ПДВ в порівнянні з планом. Зменшення виплат на користь держави за податковим показником "Інші" пояснюється тим, що рішенням сесії Харківської міськради протягом 2025 року для підприємств та організацій міста Харкова скасована плата земельного податку та податку на нерухомість. Неподаткові виплати на користь держави на 209.0 тис грн. більш ніж заплановані. Всі операційні показники виконані та перевиконані, в тому числі і чистий дохід від реалізації науково-технічної продукції інституту. По нефінансовим показникам річний план по публікації наукових статей, подачі заявок на винахід перевиконано, як і додаткове забезпечення працюючих спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту понад державних норм. Призначення корпоративного секретаря виконано в I кварталі 2025 року.

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

Погодити щорічний звіт про досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначених у Листі очікувань власника та направити його у Фонд державного майна України.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Погодити щорічний звіт про досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначених 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 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 план досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначених у Листі очікувань власника на 2026 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Погодити поквартальний план досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначених у Листі очікувань власника на 2026 рік.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з четвертого питання порядку денного: Валерія Владленовича Мартиненка який доповів, що інститут є єдиним спеціалізованим науковим інститутом в Україні та Східній Європі, що розробляє нові та удосконалює діючі технології усіх видів вогнетривів та визначає технічну політику вогнетривкої підгалузі. На своєму дослідному виробництві інститут виготовляє унікальні наукомісткі вогнетриви, які не випускають інші вогнетривки підприємства, для оборонної, машинобудівної, хімічної, скляної та інших галузей промисловості, що дозволяє відмовитись від імпорту частини вогнетривів, тим самим зменшує відтік валюти за кордон, сприяє укріпленню технологічного суверенітету вітчизняної промисловості та сталому розвитку країни.

В умовах повномасштабної агресії РФ проти України, постійних обстрілів м. Харкова, суттєвої руйнації енергетичної інфраструктури міста, інститут зберіг науковий потенціал, матеріально-технічну базу, яка дозволяє виконувати свої функції в повній мірі, забезпечуючи сучасними унікальними вогнетривами вітчизняну промисловість, що має особливе значення в умовах припинення виробництва в більшості вогнетривких підприємств України.

У 2025 році інститут отримав Подяку Президії Національної академії наук України за вагомий внесок в розвиток української науки, самовіддану працю та ефективно сприяння формуванню і забезпеченню реалізації державної політики у сфері науки і освіти в сучасних умовах, яка підписана Президентом Національної академії наук України Анатолієм Загороднім.

Підтвердженням високого наукового статусу інституту є проходження чергової державної атестації наукових установ, яку проводило Міністерство освіти та науки в жовтні 2025 року (свідоцтво від 15 жовтня 2025 року ДА № 0422), за кількістю отриманих балів при атестації інститут зайняв друге місце серед усіх галузевих інститутів України та перше місце серед наукових установ, які підпорядковуються ФДМУ.

Фонд державного майна України листом від 12.12.2025 № 10-47-30778 просив погоджувати включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

Інститут листом від 06.01.2025 № 03/4 надіслав до Фонду державного майна України обґрунтовану докладну інформацію щодо наукової діяльності інституту, підписану Головою наглядової ради та директором інституту. Після чого, по запиту Фонду, листами від 03.02.2026 № 03/26 та від 09.02.2026 № 03/35 була направлена додаткова інформація з цього питання. Цими

листами інститут просив Фонд державного майна України погодити включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, оскільки діяльність інституту, як наукової установи, має важливе значення для науки, економіки та виробництва України (частина 1 ст. 12 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" № 848-VIII).

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

Звернутися до Фонду державного майна України з листом щодо погодження включення інституту до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, оскільки діяльність АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного», як наукової установи, має важливе значення для науки, економіки та виробництва України, що неодноразово підтверджено державою.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Звернутися до Фонду державного майна України з листом щодо погодження включення інституту до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, оскільки діяльність АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного», як наукової установи, має важливе значення для науки, економіки та виробництва України, що неодноразово підтверджено державою.

Голосували: «За» – одноголосно.


«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

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


Заступник Голови Наглядової ради


 Балаєв А. Д.

Секретар Наглядової ради

 Гальченко Т. Г.

Член Наглядової ради

 Верьовкін М. О.

 Дишлюк П. М.