

ПРОТОКОЛ № 35/2026
засідання Наглядової ради акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)

м. Харків

24 березня 2026 р.

Дата проведення: 24 березня 2026 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,

Члени Наглядової ради: Верьовкін Михайло Олегович, Дишлюк Петро Михайлович

Запрошені:

Директор АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» Мартиненко Валерій Владленович.

Завідувачка планово-виробничим відділом Новікова Ольга Іванівна

Головний бухгалтер Гармаш Наталія Федорівна

Відповідно до п. 17.11.5. Статуту АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» (далі Товариство) 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 річних Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проекту їх порядку денного.
2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2026 року.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2026 року.
4. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2026 року.
5. Про обрання членів лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2026 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
6. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2026 року.
7. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 28 квітня 2026 року річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

8. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних Загальних зборів, які відбудуться 28 квітня 2026 року.
9. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали з першого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства» наглядова рада зобов'язана щороку скликати річні загальні збори акціонерів, які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

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.

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

1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 28 квітня 2026 року дистанційних річних Загальних зборів Товариства та затвердити такий проект порядку денного цих зборів:

1. *Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.*
2. *Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.*
3. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.*
4. *Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2025 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.*
5. *Розподіл прибутку Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2025 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році.*
6. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 рік.*
7. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2027 рік.*
8. *Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.*
9. *Затвердження щорічної оцінки досягнення Товариством у 2025 році поставлених цілей діяльності, визначених у Листі очікувань власника.*
10. *Затвердження поквартального плану досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника на 2026 рік.*
11. *Про надання згоди на вчинення значного правочину, вартість якого становить більше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.*

Встановити наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме: неможливість прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради (питання № 3) без розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році (питання № 2)

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 28 квітня 2026 року річних Загальних зборів Товариства.

3. Даний проєкт порядку денного річних Загальних зборів вважати порядком денним річних Загальних зборів, що будуть проведені 28 квітня 2026 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 28 квітня 2026 року річних Загальних зборів Товариства та затвердити такий проєкт порядку денного цих зборів:

1. *Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.*
2. *Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.*
3. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.*
4. *Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2025 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.*
5. *Розподіл прибутку Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2025 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році.*
6. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 рік.*
7. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2027 рік.*
8. *Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.*
9. *Затвердження щорічної оцінки досягнення Товариством у 2025 році поставлених цілей діяльності, визначених у Листі очікувань власника.*
10. *Затвердження поквартального плану досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника на 2026 рік.*
11. *Про надання згоди на вчинення значного правочину, вартість якого становить більше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.*

Встановити наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме: неможливість прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради (питання № 3) без розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році (питання № 2)

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення дистанційного

проведення 28 квітня 2026 року річних Загальних зборів Товариства.

3. Даний проєкт порядку денного річних Загальних зборів вважати порядком денним річних Загальних зборів, що будуть проведені 28 квітня 2026 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

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 30 днів.

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

1. Визначити 24 березня 2026 року датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2026 року.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо повідомлення акціонерів про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства відповідно Розділу IX Порядку не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Визначити 24 березня 2026 року датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2025 року.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо повідомлення акціонерів про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства відповідно Розділу IX Порядку не пізніше ніж за 30 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 23 квітня 2026 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2026 року.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Визначити 23 квітня 2026 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2026 року.

Голосували: «За» – одностанно.

«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 річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2026 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 річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2026 року, у складі:

Нікуліна Людмила Миколаївна – голова реєстраційної комісії;

Реброва Олена Миколаївна – член реєстраційної комісії;

Литвиненко Тетяна Петрівна – член реєстраційної комісії.

Голосували: «За» – одностанно.

«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 річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2026 року, 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 річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Обрати тимчасову лічильну комісію дистанційних річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2026 року, 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 річних Загальних зборів Товариства 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 річних Загальних зборів Товариства – Шулик Ірину Германівну.

2. Обрати Секретарем дистанційних річних Загальних зборів Товариства – Хончик Інну Володимирівну.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Обрати Головою дистанційних річних Загальних зборів Товариства – Шулик Ірину Германівну.

2. Обрати Секретарем дистанційних річних Загальних зборів Товариства – 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 28 квітня 2026 року річних Загальних зборів Товариства 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 28 квітня 2026 року річних Загальних зборів Товариства;

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних 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 30 днів до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 28 квітня 2026 року річних Загальних зборів Товариства;

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних 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 30 днів до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з восьмого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до статті 33 розділу VIII Порядку особа, яка скликає загальні збори, після затвердження проєкту 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 28 квітня 2026 року річних Загальних зборів Товариства – Мартиненка Валерія Владленовича, Кашеву Катерину Георгіївну.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих

дистанційних річних Загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних річних Загальних зборів.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 28 квітня 2026 року річних Загальних зборів Товариства – Мартиненка Валерія Владленовича, Кашеєву Катерину Георгіївну.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних річних Загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних річних Загальних зборів.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з дев'ятого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до пункту 16 частини 2 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік.

2. Затвердити такі заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік:

Продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік.

2. Затвердити такі заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік:

Продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

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


Вірьовкін О. І.

Заступник Голови Наглядової ради


Баласєв А. Д.

Секретар Наглядової ради


Гальченко Т. Г.

Член Наглядової ради


Верьовкін М. О.


Дишлюк П. М.