

ПРОТОКОЛ № 37/2026
засідання Наглядової ради акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)

м. Харків

30 червня 2026 р.

Дата проведення: 30 червня 2026 року.

Час проведення засідання: початок - 13 год. 30 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-виробничим відділом Новікова Ольга Іванівна

Головний бухгалтер Гармаш Наталія Федорівна

Корпоративний секретар Бакшесва Віра Сергіївна

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. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" за I квартал 2026 року.
2. Погодження проміжного звіту за I квартал 2026 року про досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника.
3. Погодження проекту Листа очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2027 рік

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 I кварталі 2026 р. склав 3034,0 тис. грн. при плані 2950,0 тис. грн., тобто план виконано на 102,8 %.

Загальна сума доходів, отриманих за I квартал 2026 року, склала 3540,0 тис. грн. при запланованій сумі доходів 3370,0 тис. грн. (перевищення 5,0 %).

Облікова чисельність працівників інституту станом на 31.03.2026 року склала 63 особи. В I кв. 2026 року продовжував діяти наказ щодо призупинення дії трудових договорів до кінця воєнного стану частині працівників. З урахуванням цього середньооблікова чисельність працівників склала 33 особи.

Сплата податків та зборів до державного бюджету склала 755,0 тис. грн., при плані 532, виконання 142%. Загальна сума виплат на користь держави складає 1250,0 тис. грн., при плані 1494,0 тис. грн. Зниження пояснюється звільненням суб'єктів господарювання від сплати податків до місцевих бюджетів за рішенням Харківської міської ради.

Фінансовим результатом діяльності інституту до оподаткування за I квартал 2026 року є прибуток в сумі 29,0 тис. грн. при плані 27,0 тис. грн. Нарахований податок на прибуток в сумі 5,0 тис. грн., чистий фінансовий результат (прибуток) складає 24,0 тис. грн. при плані 22,0 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 I квартал 2026 року.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Взяти до відома звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" за I квартал 2026 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. 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. Всі інші показники також успішно виконуються. Не виконано планове завдання по двом показникам, а саме: зменшення виплат на користь держави за податковим показником "Інші" пояснюється тим, що рішенням сесії Харківської міськради протягом I кварталу 2026 р для підприємств та організацій міста Харкова скасована плата земельного податку та податку на нерухомість. Фактичний валовий прибуток за I квартал 2026 року склав 1160,0 тис. грн. при плані 1335,0 тис. грн., що складає 86,9 % до плану та 107,9 % до факту I кварталу 2025 року. Зменшення фактичного показника валового прибутку в I кварталі 2026 року проти запланованого пояснюється збільшенням виробничої собівартості проти планової за рахунок, в тому числі, перебільшення витрат на електроенергію внаслідок підвищення її вартості. Тим не менш план по чистому фінансовому результату (прибутку) виконано на 109%.

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

Погодити проміжний звіт за I квартал 2026 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 квартал 2026 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.

Слухали з третього 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, наказом Мінекономіки від 01 жовтня 2024 року № 24098 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. Лист очікувань власника погоджується з Наглядовою радою Товариства і суб'єктом управління об'єктами державної власності - Фондом державного майна України та затверджується на загальних зборах акціонерів.

Завідувачка планово-виробничим відділом О.І. Новікова доповіла, що лист очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2027 рік складено у відповідності до "Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника" затверджених Наказом Мінекономіки від 01 жовтня 2024 року № 24098. Він включає основні показники діяльності інституту: фінансові, операційні та нефінансові цілі діяльності показники та узгоджений з стратегічним планом розвитку АТ «Український науково-

дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2024 – 2028 р. Листом очікувань власника передбачається, що чистий дохід від реалізації продукції в 2027 році складе 14,4 млн. грн., чистий фінансовий результат (прибуток) - 144,0 тис. грн. Відповідно до п. 21 Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затверджених Наказом Мінекономіки від 01 жовтня 2024 року № 24098 в ньому приведено план заходів з поліпшення основних показників діяльності інституту у 2027 року. Лист очікування власника на 2027 рік попередньо узгоджений з ФДМУ.

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

Погодити проект Листа очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2027 рік та направити його на розгляд до Фонду державного майна України з подальшим затвердженням загальними зборам акціонерів. .

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Погодити проект Листа очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2027 рік та направити його на розгляд до Фонду державного майна України з подальшим затвердженням загальними зборам акціонерів.

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.
	Балашев А. Д.
	Гальченко Т. Г.
	Верьовкін М. О.
	Дишлюк П. М.