

**ПРОТОКОЛ № 4/2021**  
**засідання Наглядової ради акціонерного товариства**  
**«Український науково-дослідний інститут вогнетривів**  
**імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)**

м. Харків

20 вересня 2021 р.

**Дата проведення:** 20 вересня 2021 року.

**Час проведення засідання:** 13 год. 00 хв. за київським часом.

**Місце проведення засідання:** в режимі відеоконференції.

**Присутні:**

Голова Наглядової ради Батова Ольга Ігорівна;

Заступник Голови Наглядової ради Балаєв Антон Дмитрович,

Секретар Наглядової ради Гальченко Тетяна Георгіївна,

Члени Наглядової ради: Верьовкін Михайло Олегович, Вірьовкін Олександр Ігорович.

**Запрошені:**

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

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 всі члени Наглядової ради Товариства, засідання є правомочним.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" за II квартал 2021 року.

2. Розгляд фінансового плану АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" на 2022 рік та середньострокового стратегічного плану розвитку АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" на 2022–2026 роки та прийняття рішення щодо їх затвердження.

3. Розгляд Переліку об'єктів власності АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного", щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду (Перелік першого типу), та прийняття рішення щодо його затвердження..

**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 щоквартально звітувати перед Наглядовою радою про результати діяльності Товариства за звітній квартал.

Директор АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" Мартиненко Валерій Владленович доповів, що протягом II кварталу 2021 року інститут працював за своїм основним напрямком – наука, створюючи науково-технічну продукцію, в т.ч. у вигляді дослідних партій вогнетривів, а також у вигляді послуг на метрологічне забезпечення та стандартизацію.

Обсяг виконаних робіт склав 6239,0 тис. грн., що на 23,9 % вище, ніж за фінансовим планом, із загального обсягу дохід від реалізації дослідних партій вогнетривів склав 6169,0 тис. грн. або 98,9 %. Для підприємств України виконано обсяг в сумі 5880,9 тис грн., або 94,3% загального обсягу. Середньомісячна продуктивність праці штатного працівника склала 23,9 тис. грн./особу проти 12,9 тис. грн./особу в II кварталі 2020 року. Співробітниками інституту подано 2 заявки на передбачуваний винахід, отримано 1 патент. Умови колективної угоди за II кв. 2021 року виконані. Фінансовим результатом діяльності інституту за II квартал 2021 року є прибуток в сумі 133,0 тис. грн. при плані 129,0 тис. грн.

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 II квартал 2021 року.

Інших пропозицій не надходило.

**Вирішили:**

Взяти до відома звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" за II квартал 2021 року.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

**Рішення прийнято.**

**Слухали з другого питання порядку денного:**

Балаєва Антона Дмитровича, який зазначив, що відповідно до пункту 17.4.(8) Статуту АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" до компетенції Наглядової Ради належить розгляд та затвердження планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних планів та інвестиційних планів) та фінансових планів Товариства.

Директор АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" Мартиненко Валерій Владленович доповів, що фінансовий план інституту на 2022 рік сформовано на базі чинного законодавства та діючих цін на товари, роботи, послуги, а також з дотриманням державних гарантій щодо оплати праці в частині встановлення мінімальної заробітної плати у відповідності до Закону України від 15.12.2000 р. № 1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік», з дотриманням вимог генеральної угоди між Українськими об'єднаннями організацій роботодавців і Всеукраїнськими об'єднаннями професійних спілок та Кабінетом Міністрів України та колективним договором АТ «УкрНДІВ імені А.С.Бережного». Дохід від реалізації продукції у 2022 році планується в обсягу 20616 тис грн, що на 4,3% вище за фактичний обсяг 2020 року та на 2,4% вище очікуваного обсягу 2021 року. На користь держави планується сплатити 6333,0 тис. грн. податків, що вище ніж фактична сума 2020 року – 5680,0 тис. грн. та прогнозний показник на 2021 рік – 6143,0 тис. грн. Чистий прибуток складе 492 тис грн, що на 2,5% вище ніж у 2021 році.

Середньостроковий стратегічний план розвитку АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на період 2022–2026 роки розроблено відповідно основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки, викладених в Постанові Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. № 671 «Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2023 роки». Стратегічним напрямком розвитку інституту залишається дослідження і розробки різних видів вогнетривів, виготовлення дослідних партій вогнетривів і впровадження їх у замовників та послуги із стандартизації вогнетривів та метрологічного забезпечення

вогнетривкового виробництва, визначення властивостей вогнетривів у випробувальному центрі. Передбачається щорічне збільшення обсягів виробництва науково-технічної продукції, чистого прибутку, а отже і дивідендів, збільшення капітальних інвестицій на розвиток матеріально-технічної бази та на наукові дослідження, на маркетингову діяльність, а також на розвиток трудового потенціалу.

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

Затвердити фінансовий план АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" на 2022 рік та середньостроковий стратегічний план розвитку АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" на 2022–2026 роки.

Інших пропозицій не надходило.

**Вирішили:**

Затвердити фінансовий план АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" на 2022 рік та середньостроковий стратегічний план розвитку АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" на 2022–2026 роки.

Голосували: «За» – одногосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

**Рішення прийнято.**

**Слухали з третього питання порядку денного:**

Батову Ольгу Ігорівну, яка зазначила, що відповідно до Закону України 157-ІХ " Про оренду державного та комунального майна" здача в оренду повинна проводитись виключно через електронні площадки. При цьому орендодавець повинен сформувавши перелік приміщень, які можуть бути передані в оренду, і відповідно до цього переліку майбутній орендар подає заявку на оренду приміщень.

Згідно Закону Перелік може бути 2 типів:

Перелік першого типу - Перелік об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні;

Перелік другого типу - Перелік об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону;

Директор АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" Мартиненко Валерій Владленович доповів, що дирекцією підготовлено Перелік об'єктів власності АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного", щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду (Перелік першого типу), тобто здача в оренду приміщень через аукціон.

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

Затвердити Перелік об'єктів власності АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного", щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду (Перелік першого типу).

Інших пропозицій не надходило.

**Вирішили:**

Затвердити Перелік об'єктів власності АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного", щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду (Перелік першого типу).

Голосували: «За» – одногосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.  
Рішення прийнято.

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

Голова Наглядової ради

  
Батова О.І.


Заступник Голови Наглядової ради

  
Батаєв А. Д.

Секретар Наглядової ради

  
Гальченко Т.Г.

Члени Наглядової ради

  
Верьовкін М.О.

  
Верьовкін О.І.