

ПРОТОКОЛ № 10/2022
засідання Наглядової ради акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)

м. Харків

16 листопада 2022 р.

Дата проведення: 16 листопада 2022 року.

Час проведення засідання: 10 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, Данилішин Владислав

Володимирович.

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 5 членів Наглядової ради Товариства, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Розгляд фінансового плану АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" на 2023 рік та прийняття рішення щодо його затвердження.

Слухали з порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, 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 АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С.Бережного» на 2023 рік складено в умовах воєнного стану, який було введено у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України і розроблено з дотриманням вимог „Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки”, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 р. № 205 зі змінами.

Відповідно до наказу Міністерства економіки України від 21.04.2022 р. № 938-22 фінансовий план АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С.Бережного» на 2023 рік розроблено за скороченою формою.

В зв'язку із воєнною агресією РФ проти України значна частина підприємств замовників науково-технічної продукції призупинила, або зовсім зупинила свою діяльність. Тому за перше півріччя 2022 року, а саме в період січня, лютого та червня 2022, інститут виконав загальний обсяг науково-технічної продукції (чистий дохід від реалізації) в сумі 6606,0 тис грн. Враховуючи це, а також продовження бойових дій в Україні, та перемовини із замовниками щодо постачання їм продукції інституту, прогнозний показник чистого доходу в 2022 році складає 12450,0 тис грн. Планом діяльності інституту на 2023 рік передбачено збільшення обсягу реалізації продукції проти прогнозу 2022 року до 13420,0 тис грн. (тобто ріст чистого доходу від реалізації складе 7,8%) та отримання чистого прибутку в розмірі 58,0 тис грн. Незважаючи на складні умови інститут не мав і не має заборгованості із виплати заробітної плати, перед бюджетом, пенсійним фондом, за енергоносії. Колектив інституту і надалі буде приймати всіх заходів щодо збільшення обсягу робіт, отримання чистого прибутку, частину якого буде направлено до фонду дивідендів; в тому числі і на державну частку, збереження матеріально-технічної бази інституту та науково-виробничого персоналу. Фінансовий план був детально розглянутий фахівцями Фонду державного майна України та схвалений комісією з розгляду фінансових планів під керівництвом першого заступника Голови Фонду Дмитра Кліменкова.

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 2023 рік.

Дирекції підготувати та надіслати членам Наглядової Ради перелік площ, які могли бути здані в оренду.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Затвердити фінансовий план АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" на 2023 рік.

Дирекції підготувати та надіслати членам Наглядової Ради перелік площ, які могли бути здані в оренду.

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

Члени Наглядової ради

Віршовкін О. І.

Баласв А. Д.

Гальченко Т. Г.

Вершовкін М.О.

Данилішин В. В.