

ПРОТОКОЛ № 13/2023
засідання Наглядової ради акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)

м. Харків

5 вересня 2023 р.

Дата проведення: 5 вересня 2023 року.

Час проведення засідання: 14 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.

Головний бухгалтер Н.Ф. Гармаш

Завідувачка планово-виробничим відділом О.І. Новікова

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:

1. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" за 2022 рік та І квартал 2023 року.

2. Розгляд фінансового плану АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" на 2024 рік та стратегічного плану розвитку АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2024-2028 роки та прийняття рішення щодо їх 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 звітувати перед Наглядовою радою про результати діяльності Товариства за звітній квартал.

З початком воєнної агресії РФ проти України 24.02.2022 року та введенням в Україні воєнного стану згідно Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та

інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 №2115-IX юридичні особи подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи. Тим не менш інститут на початку 2023 року надав звіт про результати фінансово-господарської діяльності АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" за 2022 рік.

Загальний сума доходів за 2022 рік склала 16677 тис грн, в тому числі обсяг виконаних науково-технічних робіт склав 10570,0 тис. грн., що на 49,0 % нижче, ніж за фінансовим планом (20616,0 тис. грн.). У зв'язку із проведенням в Харківській області бойових дій, постійних обстрілів міста Харкова та відсутності умов для роботи інституту та згідно статті 34 та 113 КЗпП України наказами по інституту зупинено ведення діяльності інституту з 01.03.2022 р. р. по 31.05.2022 р. та оголошено простій не з вини працівника. У відповідності до статті 113 Закону України від 15.03.2022 р. № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» наказом по інституту від 30.05.2022 р. № 2-К було призупинено дію трудових договорів частини працівників. Тому, починаючи з І кварталу 2022 р., обсяг реалізації науково-технічної продукції суттєво зменшився.

Облікова кількість штатних працівників на кінець 2022 року склала 80 чол. Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2022 рік склала 57 чол. Фонд заробітної плати штатних працівників за 2022 рік склав 3441,6 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника склала 5031,58 грн.

Збиток за підсумками року в розмірі 1071 тис. грн. утворився в результаті зменшення обсягів реалізації на ~ 50,0 % внаслідок воєнної агресії РФ проти України та запровадження воєнного стану, непередбачених форс-мажорних додаткових витрат на підтримку працівників інституту у вигляді матеріальної допомоги в зв'язку із проведенням в Харківській області бойових дій, постійних обстрілів міста Харкова, застосуванням в інституті вимушеного простою не з вини працівника з 01.03.2022 р. по 31.05.2022 р. з виплатою 2/3 посадового окладу (тарифної ставки). В 2022 році незважаючи на воєнну агресію РФ проти України, запровадження воєнного стану, проведення в Харківській області бойових дій, постійних обстрілів міста-героя Харкова інститут зберіг свою діяльність, не мав і не має заборгованості із виплати зарплати, перед пенсійним фондом, за газ, електроенергію, тощо

Загальна сума доходів в I кварталі 2023 р. склала 1 732 тис.грн в тому числі чистий дохід від реалізації науково-технічної продукції інституту складав 378,0 тис. грн. Обсяг замовлень в 1 кв. 2023 року порівняно з 1 кв. 2022 року скоротився внаслідок припинення або призупинення діяльності підприємств-споживачів продукції в результаті їх руйнувань різної ступені в зв'язку із продовженням воєнної агресії РФ проти України, яку було розпочато 24.02.2022 року. В 1 кв. 2023 року продовжувався діяти наказ щодо призупинення дії трудових договорів до кінця воєнного стану частині працюючих.

Облікова чисельність працівників інституту станом на 31.03.2023 року склала 78 осіб. З урахуванням того, що в 1 кв. 2023 року у частини працюючих призупинено дію трудових договорів, середньооблікова чисельність працівників склала 37 осіб.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 2916,97 грн. проти 7258,80 грн. в 1 кв. 2022 році. Таке зменшення середньомісячної заробітної плати пояснюється зниженням обсягу реалізації.

Фінансовим результатом діяльності інституту до оподаткування за I квартал 2023 року є прибуток в сумі 8,0 тис. грн. Нарахований податок на прибуток в сумі 2,0 тис. грн., чистий фінансовий результат (прибуток) складає 6,0 тис. грн. Зниження чистого прибутку проти запланованого пояснюється зниженням обсягу реалізації.

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 2022 рік та I квартал 2023 року.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Взяти до відома звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" за 2022 рік та I квартал 2023 року.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з другого питання 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 Товариства 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 2024 рік складено в умовах воєнного стану, який було введено у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України указами Президента 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.

Чистий дохід від реалізації продукції в 2024 році планується в обсязі 11793, 0 тис. грн., що більше фактичного показника за 2022 рік на 1223,0 тис грн. (10,6 %), та на 725,0 тис грн. (6,0 %) від очікуваного показника 2023 року. На 2024 рік планується збільшення виплат на користь держави до суми 4315,0 тис грн. порівняно з очікуваними виплатами на користь держави в 2023 році - 2062,0 тис грн. Чистий фінансовий результат діяльності інституту (прибуток) в 2024 році планується в обсязі 120,0 тис грн, що на 62,0 тис грн (106,9%) вище очікуваного показника 2023 року.

Стратегічний план розвитку АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на період 2024–2028 роки розроблено відповідно основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022 - 2024 роки, згідно Додатку до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 586. Його складено в умовах воєнної агресії, яку розпочала РФ проти України 24.02.2022 р., що продовжується на даний час, та не передбачає стрімкого зростання.

Місто Харків знаходиться в Переліку території активних бойових дій (Наказ Мінреінтеграції від 11.07.23 р. № 197 з змінами та доповненнями), інститут, як і всі підприємства м. Харкова, працює в умовах постійних обстрілів міста з боку агресора (тільки 30 км до кордону з РФ). Окремою проблемою для інституту є проведення випалу вогнетривів

в газокамерних печах, коли припинення подачі газу або електроенергії на кілька часів призведе до мільйонних збитків.

Однак, незважаючи на ці обставини, стратегією розвитку діяльності інституту, як головного інституту України по науково-технічному забезпеченню виробництва вогнетривів, передбачається продовження досліджень в галузі розробки технологій вогнетривів, виготовлення дослідних партій різних видів вогнетривів, збільшення їх реалізації, в т.ч. за рахунок розширення кола споживачів.

Основною умовою подальшого ефективного розвитку діяльності інституту є перемога України, припинення воєнних дій, відродження промисловості.

Для вирішення проблемних питань передбачено проведення активної маркетингової політики, збільшення експорту науково-технічної продукції інституту, залучення до інституту молодих фахівців в галузі вогнетривів, працівників основних робочих професій вогнетривкового виробництва, поновлення основних засобів за рахунок їх модернізації, ремонтів, придбання, по можливості, нового обладнання. За рахунок збільшення обсягу реалізації планується отримання чистого прибутку з виплатою дивідендів, в .ч. на державну частку; підвищення середньомісячної заробітної плати.

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 2024 рік та стратегічний план розвитку АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2024-2028 роки.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Затвердити фінансовий план АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" на 2024 рік та стратегічний план розвитку АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2024-2028 роки.

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


Вірьовкін О. І.


Балаєв А. Д.


Гальченко Т. Г.


Вер'ювкін М. О.


Данилішин В. В.