

ПРОТОКОЛ № 15/2023
засідання Наглядової ради акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»)

м. Харків

06 грудня 2023 р.

Дата проведення: 06 грудня 2023 року.

Час проведення засідання: початок - 13 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 Гармаш Наталія Федорівна

Завідувачка планово-виробничим відділом Новікова Ольга Іванівна

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. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 22 грудня 2023 року.
2. Переобрання Голови Наглядової Ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного».
3. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" за II квартал 2023 року.
4. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме – підписання договорів на виготовлення дослідних партій вогнетривів.
5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Слухали з першого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка повідомила, що відповідно до частини 5 статті 54 Закону України «Про акціонерні Товариства» форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

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

Затвердити форму і текст бюллетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 22 грудня 2023 року

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Затвердити форму і текст бюллетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 22 грудня 2023 року

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з другого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, що на засіданні Наглядової ради (протокол № 11/2022 від 27.12.2022) Вірьовкіна Олександра Ігоровича було переобрано Головою Наглядової Ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» з терміном повноважень до 31 грудня 2023 року включно.

Відповідно до п. 17.3.(35) та 17.8 Статуту АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» до виключної компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішення про обрання та переобрання голови Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради. Термін повноважень діючого складу Наглядової ради закінчується в квітні 2024 року.

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

– переобрати Головою Наглядової Ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» Вірьовкіна Олександра Ігоровича з терміном повноважень до припинення повноважень Наглядової ради.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Переобрати Головою Наглядової Ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» Вірьовкіна Олександра Ігоровича з терміном повноважень до припинення повноважень Наглядової ради.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з третього 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.

Загальна сума доходів, отриманих за II квартал 2023 року, склала 3134,0 тис. грн. при запланованій сумі доходів 3182,0 тис. грн. Загальна сума доходів складається з чистого доходу від реалізації науково-технічної продукції інституту (2633,0 тис. грн.) та інших операційних доходів (500,0 тис. грн.) до яких, в свою чергу, входить дохід від курсової різниці (365,0 тис. грн.), дохід від операційної оренди (135,0 тис. грн.). Дохід від виготовлення та поставки різних видів вогнетривів складає 2562,0 тис. грн., решта 72,0 тис. грн. складають послуги з розробки технічних умов на вогнетривку продукцію для ПрАТ «КДЗ».

Облікова чисельність працівників інституту станом на 30.06.2023 року склала 78 осіб. З урахуванням того, що в II кв. 2023 року у частини працюючих призупинено дію трудових договорів, середньооблікова чисельність працівників склала 38 осіб. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 4031,5 грн., що на 1115 грн вище ніж у I кварталі 2023 року.

Фінансовим результатом діяльності інституту до оподаткування за II квартал 2023 року є прибуток в сумі 497,0 тис. грн. Нарахований податок на прибуток в сумі 89,0 тис. грн., чистий фінансовий результат (прибуток) складає 408,0 тис. грн.

Загальна сума виплат податків та зборів на користь держави склала 1353,0 тис. грн.

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 II 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 II квартал 2023 року.

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з четвертого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, що відповідно до пункту 20.2 Статуту АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" до компетенції Наглядової Ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства складає 10 967 тис. грн.

Директор АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" Мартиненко Валерій Владленович доповів, що дирекцією АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» представлені для розглядання наступні проекти

договорів з проханням розглянути їх та прийняти рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

– договір № 526-2023 з машинобудівним підприємством України на виготовлення дослідних партій мулітокорундових вогнетривів на суму 1717,656 тис. грн. з ПДВ (один мільйон сімсот сімнадцять тисяч шістьсот п'ятдесят шість гривень 00 коп.), що складає 15,7% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

– договір № 527-2023 з машинобудівним підприємством України на виготовлення дослідних партій мулітокорундових вогнетривів на суму 1518,96 тис. грн. з ПДВ (один мільйон п'ятсот вісімнадцять тисяч дев'ятсот шістьдесят гривень 00 коп.), що складає 13,9% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

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

Надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме – підписання договору № 526-2023 з машинобудівним підприємством України на виготовлення дослідних партій мулітокорундових вогнетривів на суму 1717,656 тис. грн. з ПДВ (один мільйон сімсот сімнадцять тисяч шістьсот п'ятдесят шість гривень 00 коп.) та підписання договору № 527-2023 з машинобудівним підприємством України на виготовлення дослідних партій мулітокорундових вогнетривів на суму 1518,96 тис. грн. з ПДВ (один мільйон п'ятсот вісімнадцять тисяч дев'ятсот шістьдесят гривень 00 коп.).

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме – підписання договору № 526-2023 з машинобудівним підприємством України на виготовлення дослідних партій мулітокорундових вогнетривів на суму 1717,656 тис. грн. з ПДВ (один мільйон сімсот сімнадцять тисяч шістьсот п'ятдесят шість гривень 00 коп.) та підписання договору № 527-2023 з машинобудівним підприємством України на виготовлення дослідних партій мулітокорундових вогнетривів на суму 1518,96 тис. грн. з ПДВ (один мільйон п'ятсот вісімнадцять тисяч дев'ятсот шістьдесят гривень 00 коп.).

Голосували: «За» – одноголосно.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Слухали з п'ятого питання порядку денного:

Гальченко Тетяну Георгіївну, яка зазначила, що відповідно до пункту 20.2 Статуту АТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" до компетенції Наглядової Ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Наглядова рада має право прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, надання згоди на вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із

зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Вартість активів Товариства на дату проведення засідання складає 10 967 тис. грн.

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

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цієї Наглядової ради, а саме на створення і передачу дослідних партій науково-технічної продукції інституту з вартістю від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за умови не менш ніж 30% передоплати по правочину, решта суми не пізніше 10 банківських днів після відвантаження.

2. Уповноважити директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цієї Наглядової ради здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Зобов'язати директора Товариства щоквартально листом інформувати Наглядову раду Товариства про вчинені правочини, передбачені п. 1 цього рішення.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цієї Наглядової ради, а саме на створення і передачу дослідних партій науково-технічної продукції інституту з вартістю від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за умови не менш ніж 30% передоплати по правочину, решта суми не пізніше 10 банківських днів після відвантаження.

2. Уповноважити директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цієї Наглядової ради здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Зобов'язати директора Товариства щоквартально листом інформувати Наглядову раду Товариства про вчинені правочини, передбачені п. 1 цього рішення.

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.

Балаєв А. Д.

Гальченко Т. Г.

Вершовкін М. О.

Данилішин В. В.