

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ПРО РОБОТУ У 2025 РОЦІ

Наглядова рада АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» працювала у 2025 році згідно з чинним законодавством України, Статутом Товариства та іншими нормативними документами Товариства.

Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності роботи підприємства, сприяння реалізації завдань АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначених Статутом Товариства, здійснення контролю за діяльністю Дирекції.

На позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», які відбулися 20 червня 2024 року, було обрано Наглядову раду в наступному складі:

Верьовкін Михайло Олегович — незалежний член Наглядової ради Товариства

Вірьовкін Олександр Ігорович — незалежний член Наглядової ради Товариства

Балаєв Антон Дмитрович — незалежний член Наглядової ради Товариства

Дишлюк Петро Михайлович — представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України

Гальченко Тетяна Георгіївна — акціонер Товариства

На першому засіданні Наглядової ради 11 липня 2024 року (протокол № 20/2024) Головою Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» обрано Вірьовкіна Олександра Ігоровича, заступником Голови Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» — Балаєва Антона Дмитровича, секретарем Наглядової ради — Гальченко Тетяну Георгіївну.

Також на цьому засіданні Наглядової ради обрано склад Комітету Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» з питань аудиту: голова Комітету - Балаєв Антон Дмитрович, члени Комітету - Верьовкін Михайло Олегович, Гальченко Тетяну Георгіївну, а також склад Комітету Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень: голова Комітету - Верьовкін Михайло Олегович, члени Комітету - Балаєв Антон Дмитрович, Дишлюк Петро Михайлович.

У 2025 році Наглядовою радою було проведено 9 засідань, на яких розглядалися такі основні питання:

- Прийняття рішення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою 11 лютого 2025 року та затвердження заходів щодо забезпечення його проведення.

- Прийняття рішення про проведення дистанційних річних Загальних зборів Товариства 28 квітня 2025 року та затвердження заходів щодо забезпечення його проведення.
- Прийняття рішення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою 09 грудня 2025 року та затвердження заходів щодо забезпечення його проведення.
- Обрання корпоративного секретаря Товариства, затвердження "Положення про корпоративного секретаря Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного»", затвердження умов трудового договору з корпоративним секретарем Товариства.
- Розгляд фінансового плану АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" на 2026 рік та прийняття рішення щодо його затвердження.
- Затвердження змінених фінансових планів АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" на 2025 та 2026 роки.
- Погодження Листів очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2025 та 2026 роки.
- Погодження поквартального плану досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника на 2025 рік.
- Погодження проміжних звітів за I квартал 2025 року, I півріччя 2025 року та 9 місяців 2025 року про досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника.
- Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Затвердження річних звітів емітенту АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" за 2023 та 2024 роки.
- Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2024 році.
- Розглядання результатів конкурсу на відбір суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки Товариства за результатами 2025 року для призначення його на позачергових Загальних зборах Товариства.

- Розгляд звітів директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" за IV квартал 2024 року, I - III квартали 2025 року.
- Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

За звітний період Комітет Наглядової ради з винагород та призначень провів одно засідання 24 березня 2025 року на якому розглядалися проекти Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Дирекції Товариства в нових редакціях, запропонованих Фондом державного майна України. Прийнято рішення пропонувати включити в порядок денний річних Загальних зборів акціонерів, які проводились дистанційно 28 квітня 2025 року питання внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Дирекції Товариства та затвердити їх в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Комітет з питань аудиту провів одно засідання: 22 жовтня 2025 року, на якому були наданні Наглядовій раді пропозиції щодо обрання переможцем конкурсу для проведення аудиту перевірки АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» за результатами 2025 року ПП «АФ «АУДИТ-ОПТИМ».

У 2025 році Наглядовою радою, в межах своєї компетенції, проводилась робота щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів, контролю та оцінки ефективності виробничо-господарської діяльності Товариства.

Наглядова рада, як орган управління Товариства, на який згідно зі Статутом покладено функції контролю та регулювання діяльності Дирекції у період між Загальними зборами акціонерів, зазначає, що у 2025 році інститут продовжував працювати в умовах воєнного стану, повномасштабної агресії РФ проти України, втрати значної частини ринку внаслідок повного або часткового руйнування підприємств - замовників науково-технічної продукції інституту, постійних обстрілів м. Харкова

Незважаючи на це загальна сума доходів, отриманих за 2025 рік, склала 14789,0 тис. грн. при запланованій сумі доходів 13718,0 тис. грн. що складає 108,0 відсотка виконання. Загальний обсяг науково-технічних робіт в 2025 році склав 13156,5 тис. грн., що на 3,9 % більше, ніж за фінансовим планом. Чистим фінансовим результатом у 2025 році є прибуток в сумі 202,0 тис. грн. при плані 156,0 тис. грн. Облікова кількість штатних працівників на кінець грудня 2025 року склала 63 особи, середньооблікова чисельність штатних працівників за 2025 рік склала 34 особи, тому що в зв'язку із проведенням воєнних дій, частина працівників інституту переїхала за кордон або захід України

внаслідок знешкодження або руйнування їх житла в м. Харкові і їм було призупинено дію трудових договорів. Загальна сума виплат на користь держави склала 5317,0 тис. грн., до Державного бюджету перераховано 3251,0 тис. грн. при плані 3068,0 тис. грн., що складає 106,0 % виконання.

АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» не має заборгованості перед бюджетом зі сплати податків, з виплати заробітної плати, за енергоносії.

Дирекція також приділяла увагу виконанню пунктів умов колективного договору у 2025 році, ці умови виконані, зокрема приймалися необхідні заходи щодо створення здорових та безпечних умов праці на робочих місцях, працівникам інституту постійно надавалися соціальні пільги і гарантії, тощо.

Проведена Наглядовою радою у 2025 рік робота сприяла виконанню рішень Загальних зборів акціонерів, збереженню інституту в умовах повномасштабної агресії РФ проти України, перевиконанню фінансового плану по доходу від реалізації науково-технічної продукції інституту та чистому прибутку.

Голова Наглядової ради



О.І. Вірьовкін