

**Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00190503)**

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 28 квітня 2025 року

(голосування на дистанційних річних Загальних зборах
акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного»
починається 18 квітня 2025 року з 11 години 00 хв. та завершується о 18 годині 00 хв. 28 квітня 2025 року)

Дата проведення річних Загальних зборів:	28 квітня 2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:

Ім'я/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)									(кількість голосів прописом)

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ПП «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ», думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: Проект рішення з питання порядку денного № 2:	2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Взяти до відома звіт Наглядової ради. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. Взяти до відома звіт Виконавчого органу. За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2024 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ПП «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» за 2024 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо урахування питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» аудиторського звіту. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2024 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання Політики державної власності», таким чином: 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 25 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства; На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2024 рік у розмірі 153739,56 грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством, у порядку, встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить</i>

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	<i>від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2026 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2026 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 8:	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 8:	Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	10. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Внести зміни до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.