

ПРОТОКОЛ № 2
річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(далі – АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», Товариство)
(код ЄДРПОУ 00190503)

м. Харків, Україна

06 травня 2025 р.

Рішення про скликання річних Загальних зборів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» та дистанційне їх проведення (далі — Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 26/2025 від 24.03.2025 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Загальні збори проведені у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (далі — Порядок), затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 березня 2023 року № 236.

Дата і час початку проведення річних Загальних зборів — 18 квітня 2025 року (об 11:00 години).

Спосіб проведення річних Загальних зборів — опитування (дистанційно).

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування — з 11:00 години 18 квітня 2025 року до 18:00 години 28 квітня 2025 року.

Бюлетені для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою <http://www.ukrniio.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv> 15.04.2025 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів — 24 березня 2025 року.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 24 березня 2025 р., загальна кількість акцій становить 66240 штук, голосуючих 50218 штук.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах — 23 квітня 2025 року.

На дату складення переліку осіб, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, станом на 23 квітня 2025 р. загальна кількість акцій становить 66240 шт., кількість голосуючих акцій — 50282 шт.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, становить 91 осіб (90 — фізична особа, 1 — юридична особа, ФДМУ).

Голова річних Загальних зборів

 Ірина ШУЛИК

Секретар річних Загальних зборів

 Інна ХОНЧИК

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 26/2025 від 24.03.2025 р.) обрано реєстраційну комісію, лічильну комісію, голову та секретаря дистанційних річних Загальних зборів:

Нікуліна Людмила Миколаївна – голова реєстраційної комісії;

Реброва Олена Миколаївна – член реєстраційної комісії;

Литвиненко Тетяна Петрівна – член реєстраційної комісії.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 6 (шість) осіб, які сукупно є власниками 42998 (сорока двох тисяч дев'ятисот дев'яносто восьми) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 85,51% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах.

Протокол № 1 від 02 травня 2025 року реєстраційної комісії додається.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

За підсумками реєстрації, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 7 Порядку, річні Загальні збори акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» **мають кворум** з усіх питань порядку денного, **річні Загальні збори визнаються правомочними**.

Голова дистанційних річних Загальних зборів — Шулик Ірина Германівна.

Секретар дистанційних річних Загальних зборів — Хончик Інна Володимирівна.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії — Нікуліна Людмила Миколаївна.

Члени лічильної комісії: Реброва Олена Миколаївна, Литвиненко Тетяна Петрівна.

Особами, які уповноважені взаємодіяти з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 28 квітня 2025 року річних Загальних зборів акціонерів, відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 26/2025 від 24.03.2025 р.), призначено Мартиненка Валерія Владленовича, Кашесву Катерину Георгіївну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році.

Голова річних Загальних зборів

 Ірина ШУЛИК

Секретар річних Загальних зборів

 Інна ХОНЧИК

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.

4. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2024 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

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.

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.

7. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2026 рік.

8. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

9. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

10. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

Наглядовою радою Товариства визначено відсутність взаємозв'язку між питаннями порядку денного Загальних зборів.

Порядок голосування на річних Загальних зборах:

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на зборах проводилось за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питання, винесеного на голосування на зборах.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

По першому питанню порядку денного: "Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік".

Проект рішення:

„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”.

Голова річних Загальних зборів

 Ірина ШУЛИК

Секретар річних Загальних зборів

 Інна ХОНЧИК

Результати голосування:

„за” – 42998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„не брали участь в голосуванні” – немає;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„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”.

Протокол № 1 лічильної комісії додається.

По другому питанню порядку денного: “Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році”.

Проект рішення:

„Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році”.

Результати голосування:

„за” – 42998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„не брали участь в голосуванні” – немає;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році”.

Протокол № 2 лічильної комісії додається.

По третьому питанню порядку денного: “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:

„Взяти до відома звіт Наглядової ради. За наслідками розгляду звітів 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.

Голова річних Загальних зборів

 Ірина ШУЛИК

Секретар річних Загальних зборів

 Інна ХОНЧИК

Взяти до відома звіт Виконавчого органу. За наслідками розгляду звітів 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”.

Результати голосування:

„за” – 42998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„не брали участь в голосуванні” – немає;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Взяти до відома звіт Наглядової ради. За наслідками розгляду звітів 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 звітів 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”.

Протокол № 3 лічильної комісії додається.

По четвертому питанню порядку денного: “Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2024 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду”.

Проект рішення:

„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”.

Результати голосування:

„за” – 42998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„не брали участь в голосуванні” – немає;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності ПП «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» за 2024 рік та доручити Виконавчому органу
Голова річних Загальних зборів Секретар річних Загальних зборів

 Ірина ШУЛИК

 Інна ХОНЧИК

Товариства вжити заходів щодо урахування питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» аудиторського звіту».

Протокол № 4 лічильної комісії додається.

По п'ятому питанню порядку денного: “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:

„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”.

Результати голосування:

„за” – 42998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„не брали участь в голосуванні” – немає;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„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.

Голова річних Загальних зборів

 Ірина ШУЛИК

Секретар річних Загальних зборів

 Інна ХОНЧИК

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”.

Протокол № 5 лічильної комісії додається.

По шостому питанню порядку денного: “Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік”.

Проект рішення:

„Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік”.

Результати голосування:

„за” – 42998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„не брали участь в голосуванні” – немає;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік”.

Протокол № 6 лічильної комісії додається.

По сьомому питанню порядку денного: “Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2026 рік”.

Проект рішення:

„Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2026 рік:

— провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності”.

Результати голосування:

„за” – 42998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„не брали участь в голосуванні” – немає;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2026 рік:

— провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності”.

Протокол № 7 лічильної комісії додається.

Голова річних Загальних зборів

Секретар річних Загальних зборів

 Ірина ШУЛИК

 Інна ХОНЧИК

По восьмому питанню порядку денного: “Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік”.

Проекти рішення:

Проект рішення № 1:

„Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік”.

Проект рішення № 2:

„Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік”.

Результати голосування:

Проект рішення № 1:

„за” – 2666 голосів, що складає 6,20 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – 40332 голосів, що складає 93,80 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„не брали участь в голосуванні” – немає;

„недійсні” – немає.

Проект рішення № 2:

„за” – 40332 голосів, що складає 93,80 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – 2666 голосів, що складає 6,20 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„не брали участь в голосуванні” – немає;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік”.

Протокол № 8 лічильної комісії додається.

По дев'ятому питанню порядку денного: “Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства”.

Проект рішення:

„Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України”.

Результати голосування:

„за” – 42998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

Голова річних Загальних зборів

 Ірина ШУЛИК

Секретар річних Загальних зборів

 Інна ХОНЧИК

„не брали участь в голосуванні” – немає;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України”.

Протокол № 9 лічильної комісії додається.

По десятому питанню порядку денного: “Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства”.

Проект рішення:

„Внести зміни до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України”.

Результати голосування:

„за” – 42998 голосів, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„не брали участь в голосуванні” – немає;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Внести зміни до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України”.

Протокол № 10 лічильної комісії додається.

Голова річних Загальних зборів

Ірина ШУЛИК

Секретар річних Загальних зборів

Інна ХОНЧИК

Голова річних Загальних зборів

Ірина ШУЛИК

Секретар річних Загальних зборів

Інна ХОНЧИК

ПРОТОКОЛ № 1

реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» (код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки реєстрації учасників на річних Загальних зборах
акціонерів, які проводяться дистанційно 28 квітня 2025 року (про
визначення наявності або відсутності кворуму Загальних зборів)

м. Харків

02 травня 2025 р.

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00190503
Місцезнаходження акціонерного товариства:	Україна, 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18
Дата проведення дистанційних загальних зборів	28.04.2025
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.04.2025 (станом на 23 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	91
Загальна кількість випущених акцій, штук	66240
Загальна кількість голосуючих акцій, штук	50282

Присутні члени Реєстраційної комісії у складі: Голова – Нікуліна Людмила Миколаївна; члени – Реброва Олена Миколаївна, Литвиненко Тетяна Петрівна.

На момент закінчення реєстрації акціонерів / представників акціонерів у Загальних зборах акціонерів зареєстровано:

- акціонерів/ представників акціонерів	6
- які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	42998
- що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	85,51
- кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались, але які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХОДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України „Про депозитарну систему України”	0

У відповідності до статті 40 Закону України „Про акціонерні товариства” кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто. Загальні збори акціонерів – АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» визначаються правомочні.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова лічильної комісії
Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна
О.М. Реброва
Т.П. Литвиненко

ПРОТОКОЛ № 1

лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання
„Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік“.

м. Харків

02 травня 2025 р.

Дата проведення річних Загальних зборів 28 квітня 2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися власники 42998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

Питання №1 порядку денного, винесене на голосування	Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
Проект рішення з питання №1 порядку денного	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.

Підсумки голосування	кількість голосів	відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	42998	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Голова лічильної комісії
Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна
О.М. Реброва
Т.П. Литвиненко

ПРОТОКОЛ № 2

лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

„Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році”.

м. Харків

02 травня 2025 р.

Дата проведення річних Загальних зборів 28 квітня 2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися власники 42998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

Питання №2 порядку денного, винесене на голосування	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році.
Проект рішення з питання №2 порядку денного	Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році.

Підсумки голосування	кількість голосів	відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	42998	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році.

Голова лічильної комісії
Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна
О.М. Реброва
Т.П. Литвиненко

ПРОТОКОЛ № 3
лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

„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“.

м. Харків

02 травня 2025 р.

Дата проведення річних Загальних зборів 28 квітня 2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися власники 42998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

<i>Питання №3 порядку денного, винесене на голосування</i>	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
<i>Проект рішення з питання №3 порядку денного</i>	Взяти до відома звіт Наглядової ради. За наслідками розгляду звітів 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 звітів 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>Підсумки голосування</i>	<i>кількість голосів</i>	<i>відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	42998	100 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	0,0 %

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Взяти до відома звіт Наглядової ради. За наслідками розгляду звітів 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 звітів 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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.М. Реброва

Т.П. Литвиненко

ПРОТОКОЛ № 4

лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

„Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2024 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.”

м. Харків

02 травня 2025 р.

Дата проведення річних Загальних зборів 28 квітня 2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися власники 42998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

Питання №4 порядку денного, винесене на голосування	Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2024 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Проект рішення з питання №4 порядку денного	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.

Підсумки голосування	кількість голосів	відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	42998	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.М. Реброва

Т.П. Литвиненко

ПРОТОКОЛ № 5

лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

„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.“.

м. Харків

02 травня 2025 р.

Дата проведення річних Загальних зборів 28 квітня 2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися власники 42998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

<i>Питання №5 порядку денного, винесене на голосування</i>	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.
<i>Проект рішення з питання №5 порядку денного</i>	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.

Підсумки голосування	кількість голосів	відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	42998	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна

О.М. Реброва

Т.П. Литвиненко

ПРОТОКОЛ № 6

лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

„Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік”.

м. Харків

02 травня 2025 р.

Дата проведення річних Загальних зборів 28 квітня 2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися власники 42998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

Питання №6 порядку денного, винесене на голосування	Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.
Проект рішення з питання №6 порядку денного	Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік.

Підсумки голосування	кількість голосів	відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	42998	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна

О.М. Реброва

Т.П. Литвиненко

ПРОТОКОЛ № 7

лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

„Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2026 рік”.

м. Харків

02 травня 2025 р.

Дата проведення річних Загальних зборів 28 квітня 2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися власники 42998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

Питання №7 порядку денного, винесене на голосування	Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2026 рік.
Проект рішення з питання №7 порядку денного	Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2026 рік: — провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності”.

Підсумки голосування	кількість голосів	відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	42998	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2026 рік:

— провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Голова лічильної комісії
Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна
О.М. Реброва
Т.П. Литвиненко

ПРОТОКОЛ № 8
лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний
інститут вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання
„Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради
Товариства за 2024 рік”

м. Харків

02 травня 2025 р.

Дата проведення річних Загальних зборів 28 квітня 2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися власники 42998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

<i>Питання №8 порядку денного, винесене на голосування</i>	Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
<i>Проект рішення №1 з питання №8 порядку денного</i>	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік

<i>Підсумки голосування</i>	<i>кількість голосів</i>	<i>відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	2666	6,2%
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	40332	93,8 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0,0%
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	0,0%

Проект рішення №2 з питання №8 порядку денного	Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік
---	--

<i>Підсумки голосування</i>	<i>кількість голосів</i>	<i>відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	40332	93,8%
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	2666	6,2%
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0,0%
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	0,0%

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна

О.М. Реброва

Т.П. Литвиненко

ПРОТОКОЛ № 9
лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
(код ЄДРПОУ 00190503)
про підсумки голосування з питання
„Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової
ради Товариства”.

м. Харків

02 травня 2025 р.

Дата проведення річних Загальних зборів 28 квітня 2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.
Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися власники 42998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

<i>Питання №9 порядку денного, винесене на голосування</i>	Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства
<i>Проект рішення з питання №9 порядку денного</i>	Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України

<i>Підсумки голосування</i>	<i>кількість голосів</i>	<i>відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	42998	100 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	0,0 %

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна

О.М. Реброва

Т.П. Литвиненко

ПРОТОКОЛ № 10

лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» (код ЄДРПОУ 00190503)

про підсумки голосування з питання

Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

м. Харків

02 травня 2025 р.

Дата проведення річних Загальних зборів 28 квітня 2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися власники 42998 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

Питання №10 порядку денного, винесене на голосування	Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.
Проект рішення з питання №10 порядку денного	Внести зміни до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України

Підсумки голосування	кількість голосів	відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	42998	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.М. Реброва

Т.П. Литвиненко