

ПРОТОКОЛ № 3
позачергових Загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою
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

17 грудня 2024 р.

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» за скороченою процедурою та дистанційне їх проведення (далі — Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 23/2024 від 19.11.2024 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 позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою — 10 грудня 2024 року (об 11:00 години).

Спосіб проведення позачергових Загальних зборів — опитування (дистанційно).

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування — з 11:00 години 29 листопада 2024 року до 18:00 години 10 грудня 2024 року.

Бюлетень 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> 27.11.2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів — 19 листопада 2024 року.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою, наданого ПАТ «НДУ» станом на 19 листопада 2024 р., загальна кількість акцій становить 66240 штук, голосуючих 50218 штук.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах — 05 грудня 2024 року.

На дату складення переліку осіб, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства за скороченою процедурою, станом на 05 грудня 2024 р. загальна кількість акцій становить 66240 шт., кількість голосуючих акцій — 50218 шт.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах за скороченою процедурою, становить 90 осіб (89 — фізична особа, 1 — юридична особа, ФДМУ).

Голова позачергових Загальних зборів
за скороченою процедурою

 Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів
за скороченою процедурою

 Інна ХОНЧИК

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 23/2024 від 19.11.2024 р.) обрано реєстраційну комісію, лічильну комісію, голову та секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою:

Нікуліна Людмила Миколаївна – голова реєстраційної комісії;

Реброва Олена Миколаївна – член реєстраційної комісії;

Литвиненко Тетяна Петрівна – член реєстраційної комісії.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 7 (сім) осіб, які сукупно є власниками 43124 (сорок три тисячі сто двадцять чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 85,87 % 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 16 грудня 2024 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, позачергові Загальні збори акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» за скороченою процедурою **мають кворум** з усіх питань порядку денного, **позачергові Загальні збори визнаються правочинними**.

Голова дистанційних позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою — Шулик Ірина Германівна.

Секретар дистанційних позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою — 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 10 грудня 2024 року позачергових Загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою, відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 23/2024 від 19.11.2024 р.), призначено Мартиненка Валерія Владленовича, Качесву Катерину Георгіївну.

Голова позачергових Загальних зборів
за скороченою процедурою

 Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів
за скороченою процедурою

 Інна ХОНЧИК

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2024 року.
2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Порядок голосування на позачергових Загальних зборах за скороченою процедурою:

Голосування на позачергових Загальних зборах за скороченою процедурою з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування. Голосування на зборах проводилось за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питань, винесених на голосування на зборах.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування – 27.11.2024 року.

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

По першому питанню порядку денного: “Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2024 року”.

Проект рішення:

„Призначити ПП «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2024 року”.

Результати голосування:

„за” – 43124 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:

„Призначити ПП «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2024 року”.

Протокол № 1 лічильної комісії додається.

Голова позачергових Загальних зборів
за скороченою процедурою

 Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів
за скороченою процедурою

 Інна ХОНЧИК

По другому питанню порядку денного: “Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.”

Проект рішення:

„Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік”.

Результати голосування:

„за” – 43124 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 про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік”.

Протокол № 2 лічильної комісії додається.

Голова позачергових Загальних зборів
за скороченою процедурою

Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів
за скороченою процедурою

Інна ХОНЧИК

Голова позачергових Загальних зборів
за скороченою процедурою

Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів
за скороченою процедурою

Інна ХОНЧИК

ПРОТОКОЛ № 1

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

про підсумки реєстрації учасників на позачергових Загальних зборах акціонерів за скороченою процедурою, які проводяться дистанційно 10 грудня 2024 року (про визначення наявності або відсутності кворуму Загальних зборів)

м. Харків

16 грудня 2024 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 за скороченою процедурою | 10.12.2024 |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 05.12.2024 (станом на 23 годину) |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 90 |
| Загальна кількість випущених акцій, штук | 66240 |
| Загальна кількість голосуючих акцій, штук | 50218 |

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 | 7 |
| – які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук | 43124 |
| – що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків | 85,87 |
| – 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

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

про підсумки реєстрації учасників на позачергових Загальних зборах акціонерів за скороченою процедурою, які проводяться дистанційно 10 грудня 2024 року (про визначення наявності або відсутності кворуму Загальних зборів)

м. Харків

16 грудня 2024 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 за скороченою процедурою | 10.12.2024 |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 05.12.2024 (станом на 23 годину) |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 90 |
| Загальна кількість випущених акцій, штук | 66240 |
| Загальна кількість голосуючих акцій, штук | 50218 |

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 | 7 |
| – які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук | 43124 |
| – що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків | 85,87 |
| – 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 № 2

**лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою 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 2023 рік.“

м. Харків

16 грудня 2024 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою 10 грудня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 грудня 2024 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 43124 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

| | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Питання №2 порядку денного, винесене на голосування</i> | Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік. |
| <i>Проект рішення з питання №2 порядку денного</i> | Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 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> | 43124 | 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 про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.М. Реброва

Т.П. Литвиненко