

## Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00190503
Місцезнаходження	61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18
Дата проведення загальних зборів	28.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	-----
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-----
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.</p> <p>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.</p> <p>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>4. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2025 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.</p> <p>5. Розподіл прибутку Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2025 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році.</p> <p>6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 рік.</p> <p>7. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2027 рік.</p> <p>8. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.</p> <p>9. Затвердження щорічної оцінки досягнення Товариством у 2025 році поставлених цілей діяльності, визначених у Листі очікувань власника.</p> <p>10. Затвердження поквартального плану досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника на 2026 рік.</p> <p>11. Про надання згоди на вчинення значного правочину, вартість якого становить більше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p> <p>Інформація про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме: неможливість прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради (питання № 3) без розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році (питання № 2).</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік. Проект рішення. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 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 2025 році.</p> <p>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році. Проект рішення. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.</p> <p>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення. Взяти до відома звіт Наглядової ради. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну</p>

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.

4. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2025 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 2025 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо урахування питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» аудиторського звіту.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2025 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році.

Проект рішення.

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 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 2025 рік у розмірі 151209,00 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством, у порядку, встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 рік.

Проект рішення.

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2026 рік.

7. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2027 рік.

Проект рішення.

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2027 рік:

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

8. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Проект рішення

Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

9. Затвердження щорічної оцінки досягнення Товариством у 2025 році поставлених цілей діяльності, визначених у Листі очікувань власника.

Проект рішення

Затвердити щорічну оцінку досягнення Товариством у 2025 році поставлених цілей діяльності, визначених у Листі очікувань власника, як ефективну, оскільки 76,5% загальної кількості показників, затверджених у Листі очікувань власника, отримали по одному балу за кожен показник.

10. Затвердження поквартального плану досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника на 2026 рік.

Проект рішення

Затвердити поквартальний план досягнення цілей діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника на 2026 рік.

11. Про надання згоди на вчинення значного правочину, вартість якого становить більше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення

Надати згоду на вчинення значного правочину вартість якого перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої

	<p>річної фінансової звітності Товариства, а саме договору № 583-2026 з українським підприємством на виготовлення дослідних партій мулітокорундових тиглів на суму 15412770,00 грн. з ПДВ (п'ятнадцять мільйонів чотирьох дванадцять тисяч сімсот сімдесят грн. 00 коп.), що складає 150,56 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства за умови передплати в розмірі не менш ніж 50 % вартості кожного етапу та поетапної щоквартальної поставки продукції з оформленням актів здачі-приймання.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="https://ukrniio.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikhoderiv">https://ukrniio.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikhoderiv</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: <a href="mailto:ukrndiv_zbory@ukr.net">ukrndiv_zbory@ukr.net</a>. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: <a href="mailto:ukrndiv_zbory@ukr.net">ukrndiv_zbory@ukr.net</a> із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.</p> <p>Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера). Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Бакшеева Віра Сергіївна (телефон для довідок: (057) 7041041, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: <a href="mailto:ukrndiv_zbory@ukr.net">ukrndiv_zbory@ukr.net</a>).</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Відповідно до ст. 27 Закону України "Про акціонерні товариства" кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p>

<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Випуск привілейованих акцій Товариством не здійснювався.</p> <p>Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: ukndiv_zbory@ukr.net.</p> <p>Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, а також пропозиції наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.</p> <p>Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками акцій товариства, розміщуються на веб-сайті товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства.</p> <p>Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.</p> <p>У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за десять днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів. Повідомлення також повинно містити інформацію про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до</p>
--	---

	<p>порядку денного, а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання порядку денного.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.</p> <p>На осіб, якими набуто права за акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" і Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень.</p> <p>Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самими акціями, здійснюється згідно з пріоритетом, який визначається законодавством про депозитарну систему. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самим акціями, та які мають рівний пріоритет, визначений законодавством про депозитарну систему, здійснює та особа, яка першою пройшла реєстрацію для участі в загальних зборах.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p>

	<p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.</p> <p>Потенційний представник у передбачених цим пунктом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.</p> <p>Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту.</p> <p>Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів.</p> <p>Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-----
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	17.04.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 17.04.2026 11:00 Завершення: 28.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-----
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).</p> <p>Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.</p>

	<p>Бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти ukrndiv_zbory@ukr.net. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах Товариства.</p> <p>Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку;</li> <li>2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);</li> <li>3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.</li> </ol> <p>Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.</p> <p>Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.</p> <p>На дату складання переліку осіб (24.03.2026 р.), яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”, загальна кількість акцій – 66240 шт., кількість голосуючих акцій – 50499 шт.</p> <p>Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Протокол Наглядової ради № 35/2026 від 24.03.2026</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>24.03.2026</p>