ПРОТОКОЛ № 2
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 28 жовтня 2026 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 № 39/2026 від 30.09.2026 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Загальні збори проведені відповідно 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 проведення позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою — 22 жовтня 2026 року.

Спосіб проведення позачергових Загальних зборів — опитування (дистанційно).

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування — з 11:00 12 жовтня 2026 року до 18:00 22 жовтня 2026 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.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів — 30 вересня 2026 року.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою, наданого ПАТ «НДУ» станом на 30 вересня 2026 р., загальна кількість акцій становить 66240 штук, голосуючих — 62361 штука.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах — 19 жовтня 2026 року.

На дату складання переліку осіб, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства за скороченою процедурою, станом на 19 жовтня 2026 р. загальна кількість акцій становить 66240 шт., кількість голосуючих акцій — 62361 шт.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах за скороченою процедурою, становить 231 особа (230 — фізичні особи, 1 — юридична особа, ФДМУ).

Голова позачергових Загальних зборів
за скороченою процедурою
_____ Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів
за скороченою процедурою
_____ Інна ХОНЧИК

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 39/2026 від 30.09.2026 р.) обрано реєстраційну комісію, лічильну комісію, голову та секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою:

Нікуліна Людмила Миколаївна – голова реєстраційної комісії;

Мішньова Юлія Євгенівна – член реєстраційної комісії;

Литвиненко Тетяна Петрівна – член реєстраційної комісії.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 6 (шість) осіб, які сукупно є власниками 42998 (сорок дві тисячі дев'ятсот дев'яносто вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 68,95 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася шляхом зіставлення 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 28 жовтня 2026 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 ніж 50 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

За підсумками реєстрації, відповідно 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: Мішньова Юлія Євгенівна, Литвиненко Тетяна Петрівна.

Особами, які уповноважені взаємодіяти з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» під час дистанційного проведення 22 жовтня 2026 року позачергових Загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою, відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 39/2026 від 30.09.2026 р.), призначено Мартиненка Валерія Владленовича та Кащеєву 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 2026 року.

2. Затвердження Листа очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2027 рік.

3. Затвердження поквартального плану досягнення цілей діяльності АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника на 2027 рік.

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

Порядок голосування на позачергових Загальних зборах за скороченою процедурою:

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

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 2026 року".

Проєкт рішення:

„Призначити ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2026 року".

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.

Голова позачергових Загальних зборів
за скороченою процедурою
_____ Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів
за скороченою процедурою
_____ Інна ХОНЧИК

За результатами голосування прийнято рішення:

„Призначити ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2026 року".

Протокол № 1 лічильної комісії додається.

По другому питанню порядку денного: "Затвердження Листа очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2027 рік".

Проєкт рішення:

„Затвердити Лист очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2027 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 Лист очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2027 рік".

Протокол № 2 лічильної комісії додається.

По третьому питанню порядку денного: "Затвердження поквартального плану досягнення цілей діяльності АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника на 2027 рік".

Проєкт рішення:

„Затвердити поквартальний план досягнення цілей діяльності АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника на 2027 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.

Голова позачергових Загальних зборів
за скороченою процедурою

_____ Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів
за скороченою процедурою

_____ Інна ХОНЧИК

За результатами голосування прийнято рішення:

„Затвердити поквартальний план досягнення цілей діяльності АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника на 2027 рік".

Протокол № 3 лічильної комісії додається.

По четвертому питанню порядку денного: "Затвердження щорічної оцінки досягнення Товариством у 2025 році поставлених цілей діяльності, визначених у Листі очікувань власника".

Проєкт рішення:

„Затвердити щорічну оцінку досягнення Товариством у 2025 році поставлених цілей діяльності, визначених у Листі очікувань власника".

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 щорічну оцінку досягнення Товариством у 2025 році поставлених цілей діяльності, визначених у Листі очікувань власника".

Протокол № 4 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 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 22 жовтня 2026 року (про визначення наявності або відсутності кворуму Загальних зборів)

м. Харків 28 жовтня 2026 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	22.10.2026
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	19.10.2026
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	231
Загальна кількість випущених акцій, штук	66240
Загальна кількість голосуючих акцій, штук	62361

Присутні члени Реєстраційної комісії у складі: Голова – Нікуліна Людмила Миколаївна; члени – Литвиненко Тетяна Петрівна, Мішньова Юлія Євгенівна.

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	68,95
– 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» визнаються правочинними.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії Л.М. Нікуліна
Члени реєстраційної комісії Ю.Є. Мішньова
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

„Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2026 року".

м. Харків 28 жовтня 2026 р.

Дата проведення річних Загальних зборів 22 жовтня 2026 р.
Загальні збори проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 28 жовтня 2026 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	„Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2026 року".
***Проєкт рішення** з питання №1 порядку денного*	„Призначити ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2026 року".

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:

Призначити ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2026 року.

Голова лічильної комісії Л.М. Нікуліна
Члени лічильної комісії Ю.Є. Мішньова
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

„Затвердження Листа очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2027 рік".

м. Харків 28 жовтня 2026 р.

Дата проведення річних Загальних зборів 22 жовтня 2026 р.
Загальні збори проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 28 жовтня 2026 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	„Затвердження Листа очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2027 рік".
***Проєкт рішення** з питання №2 порядку денного*	„Затвердити Лист очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2027 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 Лист очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2027 рік.

Голова лічильної комісії Л.М. Нікуліна
Члени лічильної комісії Ю.Є. Мішньова
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

„Затвердження поквартального плану досягнення цілей діяльності АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С.Бережного», визначеного у Листі очікувань власника на 2027 рік".

м. Харків 28 жовтня 2026 р.

Дата проведення річних Загальних зборів 22 жовтня 2026 р.
Загальні збори проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 28 жовтня 2026 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 №3 порядку денного, винесене на голосування	„Затвердження поквартального плану досягнення цілей діяльності АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника на 2027 рік".
***Проєкт рішення** з питання №3 порядку денного*	„Затвердити поквартальний план досягнення цілей діяльності АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника на 2027 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 поквартальний план досягнення цілей діяльності АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного», визначеного у Листі очікувань власника на 2027 рік.

Голова лічильної комісії Л.М. Нікуліна
Члени лічильної комісії Ю.Є. Мішньова
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

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

м. Харків 28 жовтня 2026 р.

Дата проведення річних Загальних зборів 22 жовтня 2026 р.
Загальні збори проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 28 жовтня 2026 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	„Затвердження щорічної оцінки досягнення Товариством у 2025 році поставлених цілей діяльності, визначених у Листі очікувань власника".
***Проєкт рішення** з питання №4 порядку денного*	„Затвердити щорічну оцінку досягнення Товариством у 2025 році поставлених цілей діяльності, визначених у Листі очікувань власника".

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 щорічну оцінку досягнення Товариством у 2025 році поставлених цілей діяльності, визначених у Листі очікувань власника.

Голова лічильної комісії Л.М. Нікуліна
Члени лічильної комісії Ю.Є. Мішньова
Т.П. Литвиненко