

ПРОТОКОЛ № 1
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

4 квітня 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 № 16/2024 від 12.03.2024 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 — 22 березня 2024 року (о 11:00 годині).

Спосіб проведення позачергових Загальних зборів — опитування (дистанційно).

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування — з 11:00 години 22 березня 2024 року до 18:00 години 01 квітня 2024 року.

Бюлетень для голосування розміщений у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою <http://ukrniio.pat.ua/documents/pozachergovi-zagalni-zbori--roku-22.03.2024> року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах — 27 березня 2024 року.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства за скороченою процедурою, наданого ПАТ «НДУ» станом на 12 березня 2024 р., загальна кількість акцій становить 66240 штук, голосуючих 49536 штук.

На дату складання переліку осіб, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства за скороченою процедурою, станом на 27 березня 2024 р. загальна кількість акцій становить 66240 шт., кількість голосуючих акцій — 49536 шт.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах за скороченою процедурою, становить 87 осіб (86 — фізичні особи, 1 — юридична особа, ФДМУ).

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 16/2024 від 12.03.2024 р.) обрано реєстраційну комісію, лічильну комісію та голову дистанційних позачергових Загальних зборів, секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів:

Голова позачергових Загальних зборів
за скороченою процедурою

Секретар позачергових Загальних зборів
за скороченою процедурою

Ірина ШУЛИК

Інна ХОНЧИК

Реєстраційна комісія: Нікуліна Людмила Миколаївна – голова реєстраційної комісії; Процак Олена Борисівна – член реєстраційної комісії; Литвиненко Тетяна Петрівна – член реєстраційної комісії.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 6 (шість) осіб, які сукупно є власниками 43244 (сорок три тисячі двісті сорок чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 87,298 % 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 від 04 квітня 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: Процак Олена Борисівна, Литвиненко Тетяна Петрівна.

Особами, які уповноважені взаємодіяти з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 01 квітня 2024 року позачергових Загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою, відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 16/2024 від 12.03.2024 р.), призначено Мартиненка Валерія Владленовича, Кашееву Катерину Георгіївну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудита фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року.

Порядок голосування на позачергових Загальних зборах за скороченою процедурою:

Голова позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою


Ірина ШУЛИК

Секретар позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою


Інна ХОНЧИК

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

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування – 22.03.2024 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання порядку денного: “Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудита фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року”.

Проект рішення:

„Призначити ПП Аудиторська фірма «Професіонал» суб’єктом аудиторської діяльності для проведення аудита фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року.”

Результати голосування:

„за” – 43244 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 «Професіонал» суб’єктом аудиторської діяльності для проведення аудита фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року.”

Протокол 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

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

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

м. Харків

04 квітня 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 | 01.04.2024 |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 27.03.2024 (станом на 23 годину) |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 87 |
| Загальна кількість випущених акцій, штук | 66240 |
| Загальна кількість голосуючих акцій, штук | 49536 |

Присутні члени Реєстраційної комісії у складі: Голова – Нікуліна Людмила Миколаївна; члени Процак Олена Борисівна, 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 | 43244 |
| - що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків | 87,298 |
| - кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались, але які не враховуються при визначенні кворуму | 0 |

У відповідності до статті 40 Закону України „Про акціонерні товариства” та п.7 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 березня 2023 року № 236. 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

Члени реєстраційної комісії

Л.М. Нікуліна

О.Б. Процак

Т.П. Литвиненко

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії позачергових 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 2024 року”

м. Харків

04 квітня 2024 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів 01 квітня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 квітня 2024 року.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися власники 43244 штук акцій, які є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

| | |
|---|--|
| <i>Питання порядку денного, винесене на голосування</i> | Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року. |
| <i>Проект рішення з питання порядку денного</i> | Призначити ПП Аудиторська фірма «Професіонал» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року. |

| <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> | 43244 | 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:

Призначити ПП Аудиторська фірма «Професіонал» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.Б. Процак

Т.П. Литвиненко