

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядвою радою АТ «УкрНДІВ

імені А.С. Бережного»

Протокол № 14/2023 від 14-15 листопада 2023 року

До уваги акціонерів

**Акціонерного товариства "Український науково-дослідний інститут вогнетривів
імені А.С. Бережного" (далі – АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», Товариство)**

(код ЄДРПОУ 00190503),

місцезнаходження Товариства: Україна, 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18

Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 22 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства!

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» та дистанційне їх проведення (далі – Загальні збори) прийнято Наглядвою радою Товариства (Протокол № 14/2023 від 14-15.11.2023 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

22 грудня 2023 року – дата дистанційного проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів" (далі – Порядок), затверджений Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 березня 2023 року № 236.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **19 грудня 2023 року** (станом на 23 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: **8 грудня 2023 року** на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.ukrniio.pat.ua/documents/pozachergovi-zagalni-zbori-akcioneriv--roku>.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування **22 грудня 2023 року**.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.*
- 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.*
- 3. Розгляд звітів Наглядвої ради Товариства про роботу у 2021 та 2022 роках.*
- 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядвої ради та виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 та 2022 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядвої ради.*
- 5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.*
- 6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 та 2022 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.*
- 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.*
- 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2022 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.*
- 9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.*
- 10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.*

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

12. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

14. Внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Дирекцію шляхом викладення їх в новій редакції.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства без обрання нового її складу.

16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2021 рік.

Проект рішення № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Проект рішення № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2022 рік.

Проект рішення № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Проект рішення № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 та 2022 роках.

Проект рішення:

Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 та 2022 роках.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 та 2022 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.

Проект рішення:

Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 та 2022 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

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.

Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 та 2022 роках задовільною.

5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення.

Взяти до відома звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки.

6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 та 2022 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення № 2:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Проект рішення.

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

10 % - 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 2021 рік у розмірі **484,2** тис. грн.

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

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2022 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Проект рішення.

Встановити, що покриття збитків, отриманих Товариством у 2022 році, провести за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2022 році не нараховувати та не виплачувати.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.

10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення.

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік:

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

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

Проект рішення.

Призначити ТОВ "Аудиторська фірма "Гравис" суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудита фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року.

12. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення.

Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення.

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Передбачити, що повноваження посадових осіб, обраних до органів Товариства, що були обрані до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

14. Внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Дирекцію шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення.

Внести зміни до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Дирекцію шляхом викладення їх в новій редакції.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства без обрання нового її складу.

Проект рішення.

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з 01.01.2024 в зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства.

16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення.

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів, а саме:

– на постачання електричної енергії з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2024 рік, погодженого ФДМУ 25.08 2023 та затвердженого Наглядовою радою Товариства 05.09.2023;

– на постачання природного газу з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2024 рік, погодженого ФДМУ 25.08 2023 та затвердженого Наглядовою радою Товариства 05.09.2023;

– на постачання вогнетривкої сировини з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2024 рік, погодженого ФДМУ 25.08 2023 та затвердженого Наглядовою радою Товариства 05.09.2023.

Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких річні Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного

Встановити наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме: неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню № 14 проекту порядку денного "Внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Дирекцію" шляхом викладення їх в новій редакції" та № 15 проекту порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства без обрання нового її складу» у випадку неприйняття Загальними зборами рішення з питання № 13 проекту порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Даний проект порядку денного Загальних зборів вважати порядком денним дистанційних позачергових загальних зборів, що будуть проведені 22 грудня 2023 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.

Адреса сторінки на вебсайті Товариства за адресою: <http://ukrniio.pat.ua/documents/pozachergovi-zagalni-zbori-akcioneriv--roku> на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

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.

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: ukrndiv_zbory@ukr.net. 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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: ukrndiv_zbory@ukr.net 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 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.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Бакшесва Віра Сергіївна (телефон для довідок: (057) 7041041, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: ukrndiv_zbory@ukr.net).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

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 до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного річних загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти ukrndiv_zbory@ukr.net.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного річних загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проекту порядку денного річних 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).

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.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

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.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

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 дистанційних річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства за адресою: <http://ukrniio.pat.ua/documents/pozachergovi-zagalni-zbori-akcioneriv--roku> бюлетенів для голосування.

Голосування на дистанційних Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 22 грудня 2023 року.

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.

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)).

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.

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.

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).

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.

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.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

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 проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» за 2021 рік (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	13985	12899
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2641	2901
Запаси	4639	2157
Сумарна дебіторська заборгованість	2602	1558
Гроші та їх еквіваленти	3250	5952
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1579	2091
Власний капітал	7288	7517
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	166	166
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2266	2387
Поточні зобов'язання і забезпечення	4431	2995
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	538	515
Середньорічна кількість акцій (шт.)	66240	66240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	8,12	7.77

**Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «УкрНДІВ
імені А.С. Бережного» за 2022 рік (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	19967	13985
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2273	2641
Запаси	3572	4639
Сумарна дебіторська заборгованість	376	2602
Гроші та їх еквіваленти	4037	3250
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	210	1579
Власний капітал	5911	7288
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	166	166
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2225	2266
Поточні зобов'язання і забезпечення	2831	4431
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	— 1071	538
Середньорічна кількість акцій (шт.)	66240	66240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	—	8,12

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного” станом на 15.11.2023 р. загальна кількість акцій – 66240 шт., кількість голосуючих акцій – 49335 шт.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.