

**До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський
інститут атомного та енергетичного насособудування»
(далі – ПАТ «ВНДІАЕН», Товариство)
(код ЄДРПОУ 00220477),**

**місцезнаходження товариства: Україна, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, 2
Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів
ПАТ «ВНДІАЕН» (далі – позачергові загальні збори)!**

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: Україна, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, 2, (кімната №118).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 20 жовтня 2017 року, з 14⁰⁰ год. до 14⁵⁰ год.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 20 жовтня 2017 року о 15⁰⁰ год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 13 жовтня 2017 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. *Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.*
2. *Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.*
3. *Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.*
4. *Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.*
5. *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
6. *Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.*
7. *Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину та правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.*
8. *Затвердження Положення про принципи формування наглядової ради Товариства.*

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. *Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.*

Обрати лічильну комісію, для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах товариства, у такому складі:

Голова лічильної комісії: Бугаєнко В'ячеслав Юрійович - начальник відділу планування та економічного аналізу ПАТ «ВНДІАЕН».

Члени лічильної комісії:

Токарєв Олексій Володимирович - заступник начальника відділу планування та економічного аналізу ПАТ «ВНДІАЕН»;

Литвиненко Світлана Василівна - юрисконсульт II категорії юридичного бюро ПАТ «ВНДІАЕН»;

Секретар лічильної комісії:

Глуховцева Наталія Олександрівна - завідувача договірною відділу № 9 ПАТ «ВНДІАЕН».

Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

2. *Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.*

1. Обрати головою позачергових загальних зборів товариства: Денисенка Романа Вікторовича – корпоративного секретаря ПАТ «ВНДІАЕН».

2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів товариства: Литвиненко Світлану Василівну - юрисконсульта II категорії юридичного бюро ПАТ «ВНДІАЕН».

3. *Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.*

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

4. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

1. Змінити тип товариства з публічного на приватне.
2. Змінити повне найменування товариства з Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» на Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування», скорочене найменування ПАТ «ВНДІАЕН» на ПрАТ «ВНДІАЕН».

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

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» у новій редакції.

3. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

4. Вважати повноваження посадових осіб Товариства, обраних загальними зборами акціонерів, які відбулися 11.04.2017, чинними (із урахуванням зміни найменування Товариства) до моменту прийняття загальними зборами Товариства окремого рішення, або припинення їх повноважень у випадках передбачених законодавством України.

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

1. Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати генеральному директору Товариства повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

7.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину та правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину та правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: укладення Додаткової угоди № 2 про внесення змін до договору на створення і передачу науково-технічної продукції, робіт і послуг № 2009 від 25.08.2009.

8.Затвердження Положення про принципи формування наглядової ради Товариства.

Затвердити Положення про принципи формування наглядової ради ПрАТ «ВНДІАЕН».

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.vniiaen.sumy.ua.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт а представникам акціонерів, також довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 08⁰⁰ год. до 17⁰⁰ год. (обідня перерва з 12⁰⁰ год. до 13⁰⁰ год.), за адресою: Україна, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, 2, ПАТ «ВНДІАЕН», юридичне бюро (кімната №119), а в день проведення зборів – також у місці проведення реєстрації для участі у зборах та у місці проведення зборів з 08⁰⁰ годин до 14⁰⁰ годин. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є корпоративний секретар – Денисенко Роман Вікторович.

Телефон для довідок: (0542) 25-13-71.