

**До уваги акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський**  
**інститут атомного та енергетичного насособудування»**  
**(код ЄДРПОУ 00220477),**  
**місцезнаходження товариства: Україна, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, 2**

**Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів**  
**ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного**  
**насособудування» (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 січня 2017 року, з 14<sup>00</sup> год. до 14<sup>50</sup> год.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 20 січня 2017 року о 15<sup>00</sup> год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 16 січня 2017 року (станом на 24 годину).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт ревізійної комісії про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії за 2015 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕНЬ ПО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*1. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*

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:

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

Литвиненко Світлана Василівна - юрисконсульт 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 в 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 - юристконсульта юридичного бюро ПАТ «ВНДІАЕН».

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

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

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

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.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного 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, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства

## 4. *Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік взяти до відома.

5. *Звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

Звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік взяти до відома.

6. *Звіт ревізійної комісії про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії за 2015 рік.*

Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2015 рік взяти до відома.

7. *Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік*

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Аудиторської компанії - Товариства з обмеженою відповідальністю «УПК-Аудит Лтд.» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

8. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік*

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

9. *Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2015 році*

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 75 % – до фонду виплати дивідендів, у тому числі на державну частку у розмірі 85125,00 грн;

- 5% – на формування резервного капіталу;

- 20 % – на провадження ініціативної наукової і науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 170 250 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

2. Уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

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

11. *Внесення змін до внутрішніх положень.*

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Генерального директора ПАТ «ВНДІАЕН».

2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «ВНДІАЕН».

3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори ПАТ «ВНДІАЕН».

4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВНДІАЕН».

12. *Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.*

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

14. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.*

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

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою [www.vniiaen.sumy.ua](http://www.vniiaen.sumy.ua).

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт та 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 08<sup>00</sup> год. до 17<sup>00</sup> год. (обідня перерва з 12<sup>00</sup> год. до 13<sup>00</sup> 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 акціонерів з 08<sup>00</sup> годин до 14<sup>00</sup> 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

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ " ВНДІАЕН " (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2015 рік	2014 рік
Усього активів	33206	31496
Основні засоби*	16182	14943
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	4684	4793
Сумарна дебіторська заборгованість	1532	1115
Грошові кошти та їх еквіваленти	57	89
Нерозподілений прибуток	18326	18297
Власний капітал	30409	29531
Статутний капітал	11234	11234
Довгострокові зобов'язання	153	124
Поточні зобов'язання та забезпечення	2644	1841
Чистий прибуток (збиток)**	227	214
Середньорічна кількість акцій (шт.)	44935216	44935216
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	260	251

\*Крім основних засобів в балансі обліковується інвестиційна нерухомість (основні засоби (нерухомість), передані в оперативну оренду): 2015 рік - 6774 тис. грн., 2014 рік – 6685 тис. грн.

\*\*2014 рік – згідно П(С) БО, 2015 рік – згідно МСФЗ

Повідомлення розміщено в Відомості НКЦПФР № 241 від 16.12.2016