

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ**  
**АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ»**

м. Суми

26 - 27 квітня 2016 року

Місце проведення річних загальних зборів: м. Суми, вул. 2-га Залізнична, 2 , кімната №118;

Дата проведення річних загальних зборів: 26 квітня 2016 року;

Час початку річних загальних зборів: 26.04.2016 року о 15 год. 00 хв.;

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах проводилась 26.04.2016 з 14 год. 00 хв. по 14 год. 50 хв.;

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 20.04.2016;

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 6 (шість) осіб;

Загальна кількість голосуючих акцій, належних акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складає 43 965 581 акція;

Загальна кількість акцій, які належать особам, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах, становить: 43 797 777 шт., з них кількість голосуючих акцій становить 43 797 777 шт., що складає 99,6183 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства;

Річні збори товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворум досягнуто.

Річні загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Присутній представник Фонду державного майна України (в.о. начальника відділу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області), Ємельянов Юрій Олександрович повідомив, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання управління корпоративними правами держави» від 30.10.2014 р. № 678, наказ Фонду Державного майна України “Про затвердження завдань на голосування представнику держави на річних загальних зборах публічного акціонерного товариства “Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування”” набирає чинності одночасно з розпорядженням Кабінету Міністрів України про його погодження. Оскільки на час початку зборів відсутнє зазначене розпорядження Кабінету Міністрів України, то в зв’язку з цим, Ємельянов Юрій Олександрович запропонував оголосити перерву до 15 год. 00 хв. 27.04.2016.

Рішення про оголошення перерви у ході річних загальних зборів до 15 год. 00 хв. 27.04.2016 прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

О 15 год. 00 хв. 27.04.2016 річні загальні збори поновлені.

Підбиття підсумків голосування (підрахунок голосів) з першого питання порядку денного здійснювався реєстраційною комісією у складі чотирьох осіб: Шульга Володимир Павлович – заступник генерального директора з управління виробничою інфраструктурою(голова реєстраційної комісії), Бугаєнко В’ячеслав Юрійович - начальник відділу планування та економічного аналізу підприємства, Токарев Олексій

Володимирович - заступник начальника відділу планування та економічного аналізу підприємства та Литвиненко Світлана Василівна - юрисконсульт юридичного бюро підприємства (секретар реєстраційної комісії), обраних та уповноважених підрахувати голоси з першого питання порядку денного загальних зборів товариства, відповідно до рішення наглядової ради товариства (протокол № 90 від 17.03.2016).

Порядок голосування на річних загальних зборах: з використанням бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

### **Порядок денний:**

- 1.Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах товариства.
- 2.Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.
- 3.Затвердження порядку ведення (регламенту) 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 товариства за 2015 рік та 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 напрямків діяльності товариства на 2016 рік.
- 9.Розподіл прибутку товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2015 році.
- 10.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.
- 11.Обрання членів наглядової ради товариства.
- 12.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради товариства.

### **По питанню N 1 «Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах товариства.» порядку денного:**

**Слухали:** Корпоративного секретаря Денисенка Романа Вікторовича, який запропонував:

1.1. Обрати лічильну комісію, для забезпечення проведення голосування на 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».

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

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

“за” -	43 797 777	голосів або	100	% тих, хто бере участь у Зборах
“проти” –	0	голосів або	0	% тих, хто бере участь у Зборах
“утримався” –	0	голосів або	0	% тих, хто бере участь у Зборах
“не голосували” –	22 467 609	голосів або	51,2985	% тих, хто бере участь у Зборах

**Слухали:** представника Фонду державного майна України (в.о. начальника відділу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області), Ємельянова Юрія Олександровича, який повідомив, що оскільки за наявною інформацією завдання на голосування представнику держави на річних загальних зборах публічного акціонерного товариства “Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування” не погоджено розпорядженням Кабінету Міністрів України, то як наслідок Він як представник держави позбавлений повноважень голосувати з питань порядку денного.

**Вирішили:**

1. За результатами голосування рішення з питання N 1 порядку денного річних загальних зборів не прийнято.

**Слухали:** Корпоративного секретаря Денисенка Романа Вікторовича про необхідність закриття річних загальних зборів товариства та визнання такими, що не відбулися, у зв’язку з не обранням лічильної комісії та неможливістю підрахунку голосів з питань порядку денного.

**Вирішили:**

Закрити річні загальні збори публічного акціонерного товариства “Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування” та визнати такими, що не відбулися, у зв’язку з не обранням лічильної комісії та неможливістю підрахунку голосів з питань порядку денного.

Корпоративний секретар \_\_\_\_\_

/Р.В.Денисенко/

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**засідання реєстраційної комісії**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "Науково-дослідний і проектно-конструкторський**  
**інститут атомного та енергетичного насособудування"**  
**про результати голосування стосовно питання № 1 порядку денного річних загальних**  
**зборів акціонерів**

27 квітня 2016 р.

м. Суми

**Реєстраційна комісія у складі:**

Голова комісії - заступник генерального директора з управління виробничою інфраструктурою ПАТ «ВНДІАЕН» Шульга В.П.

секретар комісії - юристконсульт юридичного бюро ПАТ «ВНДІАЕН» Литвиненко С.В.

члени комісії:

- начальник відділу планування та економічного аналізу ПАТ «ВНДІАЕН» Бугаєнко В.Ю.,

- заступник начальника відділу планування та економічного аналізу ПАТ «ВНДІАЕН» Токарєв О.В.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів ПАТ «ВНДІАЕН», що відбулися 26-27 квітня 2016 р. за адресою: м. Суми, вул. 2-га Залізнична, 2.

**Голосування проводиться бюлетенем № 1.**

На голосування поставлено питання № 1 порядку денного Загальних зборів: **“Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах товариства”**

На голосування винесено проект рішення Загальних зборів ПАТ «ВНДІАЕН»:

“1. Обрати лічильну комісію, для забезпечення проведення голосування на 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** - юристконсульт юридичного бюро ПАТ «ВНДІАЕН»;

Секретар лічильної комісії:

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

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

Голосування - відкрите; проводиться бюлетенями для голосування з відображенням кількості голосів кожного учасника зборів.

**Під час підрахунку результатів голосування виявлено:**

Всього голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах (zareєстрованих реєстраційною комісією): 43 797 777 або 99,6183%.

Всього надано бюлетенів 1 із кількістю голосів 21 330 168 або 48,7014 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Визнано недійсними бюлетенів 0 із кількістю голосів 0 або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Підстави визнання бюлетенів недійсними:

не дано жодного варіанту відповіді \_\_\_\_\_;

дано більше, ніж передбачено \_\_\_\_\_;

інше \_\_\_\_\_.

**Результати голосування:**

“за” -	21 330 168	голосів або	48,7014	% тих, хто бере участь у Зборах
“проти” –	0	голосів або	0	% тих, хто бере участь у Зборах
“утримався” –	0	голосів або	0	% тих, хто бере участь у Зборах
Не голосували -	22 467 609	голосів або	51,2985	% тих, хто бере участь у Зборах

**Рішення не прийнято.**

Додатки: 1. Бюлетень для голосування.

Підписи членів комісії:

Голова	_____	В.П. Шульга
Секретар	_____	С.В. Литвиненко
Члени комісії:	_____	О.В. Токарєв
		В.Ю. Бугаєнко