

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ**  
**АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ»**

м. Суми

20 січня 2017 року

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

Дата проведення загальних зборів: 20 січня 2017 року;

Час початку загальних зборів: 20.01.2017 року о 15 год. 00 хв.;

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводилась 20.01.2017 з 14 год. 00 хв. по 14 год. 50 хв.;

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16.01.2017;

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

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

Загальна кількість акцій, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 43 899 122 шт., з них кількість голосуючих акцій становить 43 899 122 шт., що складає 99,8488 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства;

Таким чином згідно п.2. ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ВНДІАЕН» мають кворум і є правомочними приймати рішення з будь-яких питань порядку денного позачергових загальних зборів (Протокол №2 засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» від 20.01.2017 р. додається).

Підбиття підсумків голосування (підрахунок голосів) з першого питання порядку денного здійснювався реєстраційною комісією у складі трьох 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 № 93 від 09.12.2016).

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 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.

**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:

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.

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

“за” -	43 899 122	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

**Вирішили:**

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.

## **По питанню N 2 «Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.» порядку денного:**

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

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 юридичного бюро ПАТ«ВНДІАЕН».

**Голосували бюлетенями.**

### **Підсумки голосування:**

“за” -	43 899 122	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

### **Вирішили:**

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 юридичного бюро ПАТ«ВНДІАЕН».

## **По питанню N 3 «Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.» порядку денного:**

**Слухали:** Голову позачергових загальних зборів Денисенка Романа Вікторовича, який запропонував:

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 (ПШБ 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

#### **Голосували бюлетенями.**

#### **Підсумки голосування:**

“за” -	43 899 122	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

#### **Вирішили:**

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.

**По питанню N 4 «Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.» порядку денного:**

**Слухали:** Генерального директора товариства Давиденка Андрія Костянтиновича, який звітував перед Зборами товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік. (Звіт генерального директора товариства за 2015 рік додається до протоколу).

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

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

“за” -	43 899 122	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

**Вирішили:**

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

**По питанню N 5 «Звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.» порядку денного:**

**Слухали:** Голову позачергових загальних зборів Денисенка Романа Вікторовича, який повідомив Збори товариства про роботу наглядової ради товариства за 2015 рік. (Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2015 рік додається до протоколу).

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

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

“за” -	43 899 122	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

**Вирішили:**

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

**По питанню N 6 «Звіт ревізійної комісії про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії за 2015 рік.» порядку денного:**

**Слухали:** Голову позачергових загальних зборів Денисенка Романа Вікторовича, який повідомив Збори товариства про роботу ревізійної комісії за 2015 роки. (Звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2015 рік додаються до протоколу).

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

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

“за” -	43 899 122	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
---------------	---	-------------	---	---------------------------------

**Вирішили:**

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

**По питанню N 7 «Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.» порядку денного:**

**Слухали:** Генерального директора товариства Давиденка Андрія Костянтиновича, який доповів про основні фінансові показники товариства за 2015 рік. (Річний звіт товариства за 2015 рік додається до протоколу).

Запропоновано 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.

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

“за” -	43 899 122	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

**Вирішили:**

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.

**По питанню N 8 «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.» порядку денного:**

**Слухали:** Генерального директора товариства Давиденка Андрія Костянтиновича, який проінформував Збори товариства про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік. (Основні напрямки діяльності товариства на 2016 рік додаються до протоколу).

Запропоновано Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

“за” -	43 899 122	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

**Вирішили:**

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

**По питанню N 9 «Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2015 році.» порядку денного:**

**Слухали:** Генерального директора товариства Давиденка Андрія Костянтиновича, який проінформував Збори товариства про 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.

**Голосували бюлетенями.****Підсумки голосування:**

“за” -	43 899 122	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

**Вирішили:**

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.

**По питанню N 10 «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.» порядку денного:**

**Слухали:** Голову позачергових загальних зборів Денисенка Романа Вікторовича, який проінформував Збори товариства про внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції статуту у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» (Нова редакція статуту ПАТ «ВНДІАЕН» додається до протоколу).

Запропоновано:

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.

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

“за” -	43 899 122	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

**Вирішили:**

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.

**По питанню N 11 «Внесення змін до внутрішніх положень.» порядку денного:**

**Слухали:** Голову позачергових загальних зборів Денисенка Романа Вікторовича, який запропонував:

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».

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

“за” -	43 899 122	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

**Вирішили:**

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».

**По питанню N 12 «Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.» порядку денного:**

**Слухали:** Голову позачергових загальних зборів Денисенка Романа Вікторовича, який проінформував Збори товариства про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі .

Запропоновано припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

“за” -	43 899 122	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

**Вирішили:**

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі

**По питанню N 13 «Обрання членів наглядової ради товариства.» порядку денного:**

**Слухали:** Голову позачергових загальних зборів Денисенка Романа Вікторовича, який запропонував:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Попова Дмитра Сергійовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
2. Лепявко Ірину Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
3. Зюзь Тетяну Іванівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
4. Ямбуренка Володимира Миколайовича – представника юридичної особи АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» - акціонера товариства.
5. Соколова Олега Анатолійовича - представника юридичної особи АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» - акціонера товариства.
6. Пейкова Вячеслава Петровича - представника юридичної особи АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» - акціонера товариства.

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки кумулятивного голосування:**

№	ППП / Назва кандидата	Кількість голосів за кандидата
1.	Попов Дмитро Сергійович	44 935 218
2.	Лепявко Ірина Миколаївна	44 935 218
3.	Зюзь Тетяна Іванівна	44 935 224
4.	Ямбуренко Володимир Миколайович	42 863 024
5.	Соколов Олег Анатолійович	42 863 024
6.	Пейков Вячеслав Петрович	42 863 024

**Вирішили:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Попова Дмитра Сергійовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
2. Лепявко Ірину Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
3. Зюзь Тетяну Іванівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
4. Ямбуренка Володимира Миколайовича – представника юридичної особи АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» - акціонера товариства.
5. Соколова Олега Анатолійовича - представника юридичної особи АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» - акціонера товариства.
6. Пейкова Вячеслава Петровича - представника юридичної особи АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» - акціонера товариства.

**По питанню N 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» порядку денного:**

**Слухали:** Голову позачергових загальних зборів Денисенка Романа Вікторовича, який запропонував:

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.

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

“за” -	43 899 122	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

**Вирішили:**

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.

Голова позачергових загальних зборів оголосив що всі питання порядку денного розглянуті та закрав позачергові загальні збори.

**Голова позачергових загальних зборів** \_\_\_\_\_ **/Р.В. Денисенко/**

**Секретар позачергових загальних зборів** \_\_\_\_\_ **/С.В. Литвиненко/**