

**Підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та
енергетичного насособудування"
від 11 квітня 2017 р**

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

Результати 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 |
| Не брали участі в голосуванні | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| Недійсні (визнано недійсними бюлетені) | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |

По першому питанню порядку денного Збори вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію, для забезпечення проведення голосування на річних 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 II категорії юридичного бюро ПАТ «ВНДІАЕН»;

Секретар лічильної комісії:

Глуховцева Наталія Олександрівна - завідувача договірною відділу ПАТ «ВНДІАЕН».

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

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.

Результати 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 |
| Не брали участі в голосуванні | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| Недійсні (визнано недійсними бюлетені) | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |

По другому питанню порядку денного Збори вирішили:

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

Звіт 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. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

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.

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.

3.Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Результати 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 |
| Не брали участі в голосуванні | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| Недійсні (визнано недійсними бюлетені) | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |

По третьому питанню порядку денного вирішили:

Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік взяти до відома.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Результати 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 |
| Не брали участі в голосуванні | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| Недійсні (визнано недійсними бюлетені) | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік взяти до відома.

5.Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Результати голосування:

| | | | | |
|-------------------------------|----------|-------------|-------|---------------------------------|
| “за” - | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| “проти” – | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| “утримався” – | 22467609 | голосів або | 51,18 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| Не брали участі в голосуванні | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |

| | | | | |
|---|----------|-------------|-------|------------------------------------|
| Недійсні (визнано недійсними бюлетені) | 21431513 | голосів або | 48,82 | % тих, хто бере участь у Зборах |
|---|----------|-------------|-------|------------------------------------|

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

Рішення не прийнято.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Результати голосування:

По проекту № 1 рішення:

| | | | | |
|---|----------|-------------|-------|------------------------------------|
| “за” - | 21431513 | голосів або | 48,82 | % 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 брали участі в голосуванні | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| Недійсні (визнано недійсними бюлетені) | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |

По проекту № 2 рішення :

| | | | | |
|---|---|-------------|---|------------------------------------|
| “за” - | 0 | голосів або | 0 | % 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 брали участі в голосуванні | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| Недійсні (визнано недійсними бюлетені) | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |

По проекту № 3 рішення:

| | | | | |
|---|----------|-------------|-------|------------------------------------|
| “за” - | 22467609 | голосів або | 51,18 | % 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 брали участі в голосуванні | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| Недійсні (визнано недійсними бюлетені) | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |

По шостому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Товариством з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “ПКФ Аудит-фінанси” умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

7.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Результати 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 |
| Не брали участі в голосуванні | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| Недійсні (визнано недійсними бюлетені) | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік..

8.Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки.

Результати 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 |
| Не брали участі в голосуванні | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| Недійсні (визнано недійсними бюлетені) | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 - 2018 роки:

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

9.Створення фонду технічного переоснащення Товариства.

Результати 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 |
| Не брали участі в голосуванні | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| Недійсні (визнано недійсними бюлетені) | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:

Створити фонд технічного переоснащення Товариства за рахунок прибутку у розмірі 1 % від статутного капіталу Товариства, передбачивши, що кошти цього фонду можуть використовуватися виключно за погодженням з наглядовою радою Товариства.

Фонд технічного переоснащення формувати шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку у розмірі, який встановлюється річними Загальними зборами акціонерів.

10. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог законодавства, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Результати голосування:

По проекту № 1 рішення:

| | | | | |
|--|---|-------------|---|---------------------------------|
| “за” - | 0 | голосів або | 0 | % 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 брали участі в голосуванні | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| Недійсні (визнано недійсними бюлетені) | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |

По проекту № 2 рішення :

| | | | | |
|--|----------|-------------|-------|---------------------------------|
| “за” - | 22467609 | голосів або | 51,18 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| “проти” – | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| “утримався” – | 21431513 | голосів або | 48,82 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| Не брали участі в голосуванні | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| Недійсні (визнано недійсними бюлетені) | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |

По проекту № 3 рішення:

| | | | | |
|---------------|---|-------------|---|---------------------------------|
| “за” - | 0 | голосів або | 0 | % 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 брали участі в голосуванні | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| Недійсні (визнано недійсними бюлетені) | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |

По десятому питанню порядку денного вирішили:

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 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 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:
 - 50 % – до фонду виплати дивідендів;
 - 5 % – на формування резервного капіталу;
 - 5 % - на формування фонду технічного переоснащення ;
 - 40 % – на провадження наукової та науково-технічної діяльності та розвиток матеріально-технічної бази, необхідної для проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.
2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі 135,00000 тис. грн.
3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11. Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства.

Результати голосування:

| | | | | |
|--|----------|-------------|-------|---------------------------------|
| “за” - | 21431513 | голосів або | 48,82 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| “проти” – | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| “утримався” – | 22467609 | голосів або | 51,18 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| Не брали участі в голосуванні | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| Недійсні (визнано недійсними бюлетені) | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

Оскільки відповідно до ч. 5 ст. 42 Закону України “Про акціонерні товариства” рішення загальних зборів з питання щодо прийняття рішення про зміну типу товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, то згідно підсумків голосування по питанню N 11 «Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства.» рішення не прийнято.

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

Результати голосування:

| | | | | |
|--|----------|-------------|-------|---------------------------------|
| “за” - | 21431513 | голосів або | 48,82 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| “проти” – | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| “утримався” – | 22467609 | голосів або | 51,18 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| Не брали участі в голосуванні | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| Недійсні (визнано недійсними бюлетені) | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |

По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:

Оскільки відповідно до ч. 5 ст. 42 Закону України “Про акціонерні товариства” рішення загальних зборів з питання щодо внесення змін до статуту товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, то згідно підсумків голосування по питанню N 12 «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.» рішення не прийнято.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Результати 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 |
| Не брали участі в голосуванні | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| Недійсні (визнано недійсними бюлетені) | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |

По тринадцятому питанню порядку денного вирішили:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі

14.Обрання членів Наглядової ради товариства.

Результати голосування:**1. Гриненко Рита Леонідівна**

| | | | | |
|---------------|------------|-------------|---------|---------------------------------|
| “за” - | 44 935 218 | голосів або | 17,0600 | % 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 |

2. Лепявко Ірина Миколаївна

| | | | | |
|---------------|------------|-------------|---------|---------------------------------|
| “за” - | 44 935 218 | голосів або | 17,0600 | % 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 |

3. Павлюк Наталія Василівна

| | | | | |
|---------------|------------|-------------|---------|---------------------------------|
| “за” - | 45 137 906 | голосів або | 17,1369 | % 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 |

4. Ямбуренко Володимир Миколайович

| | | | | |
|---------------|------------|-------------|---------|---------------------------------|
| “за” - | 42 660 342 | голосів або | 16,1963 | % 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 |

5. Соколов Олег Анатолійович

| | | | | |
|---------------|------------|-------------|---------|---------------------------------|
| “за” - | 42 863 024 | голосів або | 16,2733 | % 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 |

6. Пейков В'ячеслав Петрович

| | | | | |
|---------------|------------|-------------|---------|---------------------------------|
| “за” - | 42 863 024 | голосів або | 16,2733 | % 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 |

По чотирнадцятому питанню порядку денного вирішили:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1. Гриненко Риту Леонідівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
- 2. Лепявко Ірину Миколаївну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
- 3. Павлюк Наталію Василівну** – 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.

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

Результати 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 |
| Не брали участі в голосуванні | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| Недійсні (визнано недійсними бюлетені) | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |

По п'ятнадцятому питанню порядку денного вирішили:

1. Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Результати 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 |
| Не брали участі в голосуванні | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| Недійсні (визнано недійсними бюлетені) | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |

По шістнадцятому питанню порядку денного вирішили:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування:

1. Тарасова Ольга Германівна

| | | | | |
|---------------|----------|-------------|---------|---------------------------------|
| “за” - | 33701413 | голосів або | 25,5900 | % 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 |

2. Фонд державного майна України

| | | | | |
|---------------|----------|-------------|---------|---------------------------------|
| “за” - | 33701413 | голосів або | 25,5900 | % 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 |

3. Левин Максим Євгенович

| | | | | |
|---------------|----------|-------------|---------|---------------------------------|
| “за” - | 64294539 | голосів або | 48,8199 | % 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 |

По сімнадцятому питанню порядку денного вирішили:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1.Тарасову Ольгу Германівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

2.Фонд державного майна України – юридична особа - акціонер Товариства.

3.Левина Максима Євгеновича - представника юридичної особи АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» - акціонера товариства.

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

Результати голосування:

| | | | | |
|--|----------|-------------|-------|---------------------------------|
| “за” - | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| “проти” – | 22467609 | голосів або | 51,18 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| “утримався” – | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| Не брали участі в голосуванні | 101345 | голосів або | 0,23 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| Недійсні (визнано недійсними бюлетені) | 21330168 | голосів або | 48,59 | % тих, хто бере участь у Зборах |

По вісімнадцятому питанню порядку денного вирішили:

Рішення не прийнято.