

**Підсумки голосування
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного
насособудування"
від 20 січня 2017 р.**

1. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах товариства.

На голосування винесено проект рішення позачергових загальних зборів ПАТ «ВНДІАЕН»:

«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.»

За результатами 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

По першому питанню порядку денного збори 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.

2 Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

На голосування винесено проект рішення позачергових загальних зборів ПАТ «ВНДІАЕН»:

«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».»

За результатами 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

По другому питанню порядку денного збори 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 - юристконсульта юридичного бюро ПАТ«ВНДІАЕН».

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

На голосування винесено проект рішення позачергових загальних зборів ПАТ «ВНДІАЕН»:

«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.»

За результатами 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

По третьому питанню порядку денного збори 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.

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

На голосування винесено проект рішення позачергових загальних зборів ПАТ «ВНДІАЕН»:

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

За результатами 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

По четвертому питанню порядку денного збори вирішили:

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.

На голосування винесено проект рішення позачергових загальних зборів ПАТ «ВНДІАЕН»:

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

За результатами 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

По п'ятому питанню порядку денного збори вирішили:

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.

На голосування винесено проект рішення позачергових загальних зборів ПАТ «ВНДІАЕН»:

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

За результатами 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

По шостому питанню порядку денного Збори вирішили:

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

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

На голосування винесено проект рішення позачергових загальних зборів ПАТ «ВНДІАЕН»:

«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.»

За результатами 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

По сьомому питанню порядку денного збори 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.

8 Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

На голосування винесено проект рішення позачергових загальних зборів ПАТ «ВНДІАЕН»

«Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.»

За результатами 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

По восьмому питанню порядку денного Збори вирішили:

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.

На голосування винесено проект рішення позачергових загальних зборів ПАТ «ВНДІАЕН»:

«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.»

За результатами 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

По дев'ятому питанню порядку денного збори 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.

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

На голосування винесено проект рішення позачергових загальних зборів ПАТ «ВНДІАЕН»:

«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.»

За результатами 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

По десятому питанню порядку денного збори 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.

11 Внесення змін до внутрішніх положень.

На голосування винесено проект рішення позачергових загальних зборів ПАТ «ВНДІАЕН»:

- «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».»

За результатами 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

По одинадцятому питанню порядку денного збори 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».

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

На голосування винесено проект рішення позачергових загальних зборів ПАТ «ВНДІАЕН»:

«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.»

За результатами 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

По дванадцятому питанню порядку денного збори вирішили:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі

13.Обрання членів наглядової ради товариства.

На голосування винесено проект рішення позачергових загальних зборів ПАТ «ВНДІАЕН»:

« 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.»

За результатами голосування:

1. Попов Дмитро Сергійович

“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. Зюзь Тетяна Іванівна

“за” -	44 935 224	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

4. Ямбуренко Володимир Миколайович

“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

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 тринадцятому питанню порядку денного збори 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.

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.

На голосування винесено проект рішення позачергових загальних зборів ПАТ «ВНДІАЕН»:

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.»

За результатами 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

По чотирнадцятому питанню порядку денного Збори 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.