

**Підсумки голосування
засідання лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та
енергетичного насособудування"
від 27 квітня 2018 р**

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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

«1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Бугасенко В'ячеслав Юрійович - начальник відділу планування та економічного аналізу ПАТ «ВНДІАЕН» - голова лічильної комісії;
- 2) Токарев Олексій Володимирович - заступник начальника відділу планування та економічного аналізу ПАТ «ВНДІАЕН» – член лічильної комісії;
- 3) Литвиненко Світлана Василівна - юрисконсульт II категорії юридичного бюро ПАТ «ВНДІАЕН» – член лічильної комісії;
- 4) Глуховцева Наталія Олександрівна - завідувача договірною відділу ПАТ «ВНДІАЕН» - секретар лічильної комісії .

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.»

Результати голосування:

| | | | | |
|--|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” - | 43 978 842 | 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 |

Прийнято рішення:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Бугасенко В'ячеслав Юрійович - начальник відділу планування та економічного аналізу ПАТ «ВНДІАЕН» - голова лічильної комісії;
- 2) Токарев Олексій Володимирович - заступник начальника відділу планування та економічного аналізу ПАТ «ВНДІАЕН» – член лічильної комісії;
- 3) Литвиненко Світлана Василівна - юрисконсульт II категорії юридичного бюро ПАТ «ВНДІАЕН» – член лічильної комісії;
- 4) Глуховцева Наталія Олександрівна - завідувача договірною відділу ПАТ «ВНДІАЕН» - секретар лічильної комісії .

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

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

На голосування винесено проект рішення річних загальних зборів ПАТ «ВНДІАЕН»: 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 за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів 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.

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 Товариства.

Результати голосування:

| | | | | |
|--|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” - | 43 978 842 | 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 |

Прийнято рішення:

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 за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів 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.

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 Товариства.

3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

Взяти до відома звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Результати голосування:

| | | | | |
|--|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” - | 43 978 842 | 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 |

Прийнято рішення

Взяти до відома звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

На голосування винесено проект рішення річних загальних зборів ПАТ «ВНДІАЕН»: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році.

Результати голосування:

| | | | | |
|--|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” - | 43 978 842 | 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 |

Прийнято рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

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

На голосування винесено два наступні пректи рішення річних загальних зборів ПАТ «ВНДІАЕН»:

Проект рішення № 1:

Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік.

Проект рішення № 2:

У зв'язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства – зняти питання з розгляду.

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” - | 21 431 513 | голосів або | 48,7314 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| “проти” – | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| “утримався” – | 22 467 609 | голосів або | 51,0873 | % 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) | 79720 | голосів або | 0,1813 | % тих, хто бере участь у Зборах |

Вирішили:

Рішення не прийнято.

6 .Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

На голосування винесено три наступні пректи рішення річних загальних зборів ПАТ «ВНДІАЕН»:

Проект рішення № 1:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2017 рік.

Проект рішення № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Аудиторською фірмою у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Сумикооп-аудит» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

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” - | 43 978 842 | 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 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 |

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Аудиторською фірмою у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Сумикооп-аудит» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

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

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 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 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 75 % – до фонду виплати дивідендів;
- 5 % – на формування резервного капіталу;
- 5 % - на формування фонду технічного переоснащення ;
- 15 % – на провадження наукової та науково-технічної діяльності та розвиток матеріально-технічної бази, необхідної для проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі - 232,82189 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Підсумки голосування:

| | | | | |
|-----------|------------|-------------|-----|------------------------------------|
| “за” - | 43 978 842 | 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 |

Прийнято рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 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 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 75 % – до фонду виплати дивідендів;
- 5 % – на формування резервного капіталу;
- 5 % - на формування фонду технічного переоснащення ;
- 15 % – на провадження наукової та науково-технічної діяльності та розвиток матеріально-технічної бази, необхідної для проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі - 232,82189 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

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

1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

2. Змінити повне найменування товариства з Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» на Акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування», скорочене найменування ПАТ «ВНДІАЕН» на АТ «ВНДІАЕН».

Підсумки голосування:

| | | | | |
|--|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” - | 43 978 842 | 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 |

Прийнято рішення:

1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

2. Змінити повне найменування товариства з Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» на Акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування», скорочене найменування ПАТ «ВНДІАЕН» на АТ «ВНДІАЕН».

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

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

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства 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.

4. Передбачити, що повноваження посадових осіб, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

Підсумки голосування:

| | | | | |
|--|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” - | 43 978 842 | 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 |

Прийнято рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства 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.

4. Передбачити, що повноваження посадових осіб, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.

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

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік:

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

Підсумки голосування:

| | | | | |
|--|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” - | 43 978 842 | 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 |

Прийнято рішення:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік:

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

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

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

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину та правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: договору № 2019 на створення і передачу науково-технічної продукції, робіт і послуг від 27.04.2018.

Підсумки голосування:

| | | | | |
|--|------------|-------------|---------|---------------------------------|
| “за” - | 22 547 329 | голосів або | 51,2685 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| “проти” – | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| “утримався” – | 21 431 513 | голосів або | 48,7314 | % 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 |

Прийнято рішення:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину та правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: договору № 2019 на створення і передачу науково-технічної продукції, робіт і послуг від 27.04.2018.

12. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

На голосування винесено проект рішення річних загальних зборів ПАТ «ВНДІАЕН»: Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства

Підсумки голосування:

| | | | | |
|--|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” - | 43 978 842 | 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 |

Прийнято рішення:

Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства

13. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

На голосування винесено наступні два проекти рішення річних загальних зборів ПАТ «ВНДІАЕН»:

Проект рішення № 1:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення № 2:

Зняти питання з розгляду.

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” - | 21 431 512 | голосів або | 48,7314 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| “проти” – | 0 | голосів або | 0 | % тих, хто бере участь у Зборах |
| “утримався” – | 22 467 609 | голосів або | 51,0873 | % 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) | 79 721 | голосів або | 0,1813 | % тих, хто бере участь у Зборах |

Вирішили:

Рішення не прийнято.

14. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

На голосування винесено наступні два проекти рішення річних загальних зборів ПАТ «ВНДІАЕН»:

Проект рішення № 1:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства

Проект рішення № 2:

Зняти питання з розгляду.

Результати голосування:**По проекту № 1 рішення:**

| | | | | |
|--|------------|-------------|---------|---------------------------------|
| “за” - | 43 899 122 | голосів або | 99,8187 | % 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) | 79720 | голосів або | 0,1813 | % 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 |

Прийнято рішення:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.