

**Підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства
"Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та
енергетичного насособудування"
від 09 листопада 2018 р**

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

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

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

- 1) Токарєв Олексій Володимирович - начальник відділу планування та економічного аналізу АТ «ВНДІАЕН» - голова лічильної комісії;
- 2) Литвиненко Світлана Василівна - юрисконсульт II категорії юридичного бюро АТ «ВНДІАЕН» – член лічильної комісії;
- 3) Глуховцева Наталія Олександрівна - завідувача договірною відділу АТ «ВНДІАЕН» - секретар лічильної комісії .

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

Результати голосування:

“за” -	43 877 497	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 позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Токарєв Олексій Володимирович - начальник відділу планування та економічного аналізу АТ «ВНДІАЕН» - голова лічильної комісії;
- 2) Литвиненко Світлана Василівна - юрисконсульт II категорії юридичного бюро АТ «ВНДІАЕН» – член лічильної комісії;
- 3) Глуховцева Наталія Олександрівна - завідувача договірною відділу АТ «ВНДІАЕН» - секретар лічильної комісії .

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

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

На голосування винесено проект рішення річних загальних зборів АТ «ВНДІАЕН»: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

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 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 позачергових загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

Результати голосування:

“за” -	43 877 497	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) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

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 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 позачергових загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

3.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

На голосування винесено проекти рішення позачергових загальних зборів АТ «ВНДІАЕН»:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме:

Проект рішення № 1:

- укладення Договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 4 листопада 2009 року зареєстрованого в реєстрі за № 3206 (кадастровий номер 5910136600:06:007:0001 та кадастровий номер 5910136600:06:007:0005).
- уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства цього правочину.

Проект рішення № 2:

- укладення Договору оренди земельної ділянки загальною площею 4,1933 га (кадастровий номер 5910136600:06:007:0001 та кадастровий номер 5910136600:06:007:0005).
- уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства цього правочину.

По проекту № 1 рішення:

“за” -	0	голосів або	0	% тих, хто бере участь у Зборах
“проти” –	43 797 777	голосів або	99,818	% 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	0,182	% тих, хто бере участь у Зборах

По проекту № 2 рішення :

“за” -	43 797 777	голосів або	99,818	% 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	0,182	% тих, хто бере участь у Зборах

Прийнято рішення

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме:

- укладення Договору оренди земельної ділянки загальною площею 4,1933 га (кадастровий номер 5910136600:06:007:0001 та кадастровий номер 5910136600:06:007:0005).
- уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства цього правочину.

4. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

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

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:

- укладення Договору № 3 про внесення змін до Договору оренди нерухомого майна № 5771 від 15 вересня 2009 року (щодо продовження строку дії договору на 10 років);
- укладення Договору № 4 про внесення змін до Договору оренди індивідуально визначеного майна № 5772 від 15 вересня 2009 року (щодо продовження строку дії договору на 10 років);
- уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства цих правочинів.

Результати голосування:

“за” -	43 877 497	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:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:

- укладення Договору № 3 про внесення змін до Договору оренди нерухомого майна № 5771 від 15 вересня 2009 року (щодо продовження строку дії договору на 10 років);
- укладення Договору № 4 про внесення змін до Договору оренди індивідуально визначеного майна № 5772 від 15 вересня 2009 року (щодо продовження строку дії договору на 10 років);
- уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства цих правочинів.