

ПРОТОКОЛ № 10
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ»

м. Суми

11 квітня 2017 року

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

Дата проведення загальних зборів: 11 квітня 2017 року;

Час початку загальних зборів: 11.04.2017 року о 15 год. 00 хв.;

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводилась 11.04.2017 з 14 год. 00 хв. по 14 год. 50 хв.;

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 05.04.2017;

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» річні загальні збори акціонерів ПАТ «ВНДІАЕН» мають кворум і є правомочними приймати рішення з будь-яких питань порядку денного річних 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 11.04.2017 р. додається).

Підбиття підсумків голосування (підрахунок голосів) з першого питання порядку денного здійснювався тимчасовою лічильною комісією у складі чотирьох осіб: Грек Володимир Сергійович – заступник генерального директора з планування та логістики (голова 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 II категорії юридичного бюро підприємства (секретар комісії), обраних та уповноважених підрахувати голоси з першого питання порядку денного річних загальних зборів товариства, відповідно до рішення наглядової ради товариства (протокол № 96 від 24.02.2017).

Порядок голосування на річних загальних зборах: з використанням бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки.
9. Створення фонду технічного переоснащення Товариства.
10. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог законодавства, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
11. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради 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.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину та правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

По питанню N 1 «Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.» порядку денного:

Слухали: Голову річних загальних зборів Денисенка Романа Вікторовича, який запропонував:

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 договірного відділу ПАТ «ВНДІАЕН».

1.2. 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

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

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.

По питанню N 2 «Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.» порядку денного:

Слухали: Голову річних загальних зборів Денисенка Романа Вікторовича, який запропонував:

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.

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
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

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.

По питанню N 3 «Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році 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 у 2016 році. (Звіт генерального директора товариства за 2016 рік додається до протоколу).

Запропоновано звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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
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

Вирішили:

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

По питанню N 4 «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.» порядку денного:

Слухали: Голову річних загальних зборів Денисенка Романа Вікторовича, який повідомив Збори товариства про роботу Наглядової ради товариства за 2016 рік. (Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2016 рік додається до протоколу).

Запропоновано Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 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
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

Вирішили:

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

По питанню N 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 » порядку денного:

Слухали: Голову річних загальних зборів Денисенка Романа Вікторовича, який повідомив Збори товариства про роботу ревізійної комісії за 2016 роки. (Звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2016 рік додаються до протоколу).

Запропоновано звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2016 рік взяти до відома.

Голосували бюлетенями.**Підсумки 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

Вирішили:

Рішення не прийнято.

По питанню N 6 «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.» порядку денного:

Слухали: Генерального директора товариства Давиденка Андрія Костянтиновича, який доповів про основні фінансові показники товариства за 2016 рік. (Річний звіт товариства за 2016 рік додається до протоколу).

Запропоновано три наступні пректи рішення:

Проект № 1:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект № 2:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект № 3:

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.

Голосували бюлетенями.**Підсумки 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

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.

По питанню N 7 «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.» порядку денного:

Слухали: Генерального директора товариства Давиденка Андрія Костянтиновича, який проінформував Збори товариства про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2017 рік. (Основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік додаються до протоколу).

Запропоновано Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 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

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

Вирішили:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік..

По питанню N 8 «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки.» порядку денного:

Слухали: Голову річних загальних зборів Денисенка Романа Вікторовича, який проінформував Збори товариства, про те Наглядовою радою Товариства запропоновано встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 - 2018 роки:

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

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
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

Вирішили:

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

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

По питанню N 9 «Створення фонду технічного переоснащення Товариства » порядку денного:

Слухали: Голову річних загальних зборів Денисенка Романа Вікторовича, який проінформував Збори товариства, про те Наглядовою радою Товариства запропоновано 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.

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
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

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.

По питанню N 10 «Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог законодавства, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 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 2016 році та запропонував три проекти рішення з цього питання:

Проект № 1 рішення:

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:
 - 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.
2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі 202,50000 тис. грн.
3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект № 2 рішення:

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.

Проект № 3 рішення:

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:
 - 30 % – до фонду виплати дивідендів;
 - 5 % – на формування резервного капіталу;
 - 5 % - на формування фонду технічного переоснащення ;
 - 60 % – 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 81,00000 тис. грн.
3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Голосували бюлетенями.

Підсумки 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

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.

По питанню N 11 «Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства.» порядку денного:

Слухали: Голову річних загальних зборів Денисенка Романа Вікторовича, який проінформував Збори товариства, про те Наглядною радою Товариства запропоновано:

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 Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування», скорочене найменування ПАТ «ВНДІАЕН» на ПрАТ «ВНДІАЕН».

Голосували бюлетенями.

Підсумки 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

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.

По питанню N 12 «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.» порядку денного:

Слухали: Голову річних загальних зборів Денисенка Романа Вікторовича, який проінформував Збори товариства про внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції статуту у зв'язку зі зміною типу Товариства. (Нова редакція статуту ПрАТ «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 керівнику виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Голосували бюлетенями.

Підсумки 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

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.

По питанню N 13 « Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.» порядку денного:

Слухали: Голову річних 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
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

Вирішили:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі

По питанню N 14 «Обрання членів Наглядової ради товариства.» порядку денного:

Слухали: Голову річних загальних зборів Денисенка Романа Вікторовича, який запропонував:

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.

Голосували бюлетенями.

Підсумки кумулятивного голосування:

№	ППП / Назва кандидата	Кількість голосів за кандидата
1.	Гриненко Рита Леонідівна	44935218
2.	Лепявко Ірина Миколаївна	44935218
3.	Павлюк Наталія Василівна	45137906
4.	Ямбуренко Володимир Миколайович	42660342
5.	Соколов Олег Анатолійович	42863024
6.	Пейков Вячеслав Петрович	42863024

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.

По питанню N 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.» порядку денного:

Слухали: Голову річних загальних зборів Денисенка Романа Вікторовича, який запропонував:

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.

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
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

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.

По питанню N 16 «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства» порядку денного:

Слухали: Голову річних загальних зборів Денисенка Романа Вікторовича, який проінформував Збори товариства про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Запропоновано припинити повноваження Ревізійної комісії 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
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

Вирішили:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

По питанню N 17 «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.» порядку денного:

Слухали: Голову річних загальних зборів Денисенка Романа Вікторовича, який запропонував:

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.

Голосували бюлетенями.

Підсумки кумулятивного голосування:

№	ППП / Назва кандидата	Кількість голосів за кандидата
1.	Тарасова Ольга Германівна	33701413
2.	Фонд державного майна України	33701413
3.	Левин Максим Євгенович	64294539

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.

По питанню N 18 «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину та правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.» порядку денного:

Слухали: Голову річних загальних зборів Денисенка Романа Вікторовича, який запропонував:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину та правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: Додаткової угоди № 2 про внесення змін до договору № 2009 від 25.08.2009 щодо зміни строку його дії та

збільшення загального обсягу фінансування на весь період дії договору № 2009 від 25.08.2009.

Голосували бюлетенями.

Підсумки 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

Вирішили:

Рішення не прийнято.

Голова річних загальних зборів оголосив що всі питання порядку денного розглянуті та закрав річні загальні збори.

Голова річних загальних зборів

/Р.В. Денисенко/

Секретар річних загальних зборів

/С.В. Литвиненко/