

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ**  
**АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ»**

м. Суми

26 - 27 червня 2015 року

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

Дата проведення загальних зборів: 26 - 27 червня 2015 року;

Час початку загальних зборів: 26.06.2015 року о 15 год. 00 хв.;

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводилась 26.06.2015 з 14 год. 00 хв. по 14 год. 50 хв.;

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22.06.2015;

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 7 (сім) осіб;

Загальна кількість голосуючих акцій, належних акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 44017001 акція;

Загальна кількість акцій, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 43862004 шт., з них кількість голосуючих акцій становить 43862004 шт., що складає 99,6479% від загальної кількості голосуючих акцій товариства;

Збори товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворум досягнуто.

Загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова наглядової ради товариства Глуценко Григорій Анатолійович повідомив, що на час початку зборів наглядовою радою товариства не затверджено форма і текст бюлетенів для голосування на загальних зборах. В зв'язку з цим, присутній на загальних зборах представник Фонду державного майна України (головний спеціаліст ФДМУ), Дишлюк Петро Михайлович запропонував оголосити перерву до 10 год. 00 хв. 27.06.2015.

Рішення про оголошення перерви у ході загальних зборів до 10 год. 00 хв. 27.06.2015 прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

О 10 год. 00 хв. 27.06.2015 загальні збори поновлені.

Підбиття підсумків голосування (підрахунок голосів) з першого питання порядку денного здійснювався реєстраційною комісією у складі трьох осіб: Бугаєнко В'ячеслав Юрійович - начальник відділу планування та економічного аналізу підприємства (голова реєстраційної комісії), Токарев Олексій Володимирович - заступник начальника відділу планування та економічного аналізу підприємства та Литвиненко Світлана Василівна - юрисконсульт юридичного бюро підприємства (секретар реєстраційної комісії), обраних та уповноважених підрахувати голоси з першого питання порядку денного загальних зборів товариства, відповідно до рішення наглядової ради товариства (протокол №84 від 26.05.2015).

Підбиття підсумків голосування (підрахунок голосів) з другого та наступних питань здійснювався лічильною комісією у складі чотирьох осіб:

Бугаєнко В'ячеслав Юрійович - начальник відділу планування та економічного аналізу підприємства (голова лічильної комісії), Токарев Олексій Володимирович - заступник начальника відділу планування та економічного аналізу підприємства,

Литвиненко Світлана Василівна - юрисконсульт юридичного бюро підприємства та Глуховцева Наталія Олександрівна - завідувача договірної відділу № 9 підприємства (секретар лічильної комісії) обраних відповідно до рішення цих загальних зборів з першого питання порядку денного.

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

### **Порядок денний:**

- 1.Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах товариства.
- 2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів товариства.
- 3.Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів товариства.
- 4.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009-2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 5.Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2009-2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 6.Звіт ревізійної комісії товариства за 2009-2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 7.Затвердження висновків ревізійної комісії за 2009-2014 роки.
- 8.Затвердження річних звітів товариства за 2009-2014 роки.
- 9.Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2010-2014 роки.
- 10.Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.
- 11.Розподіл прибутку товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 роках.
- 12.Про зміну найменування товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
- 13.Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції статуту у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
- 14.Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства шляхом затвердження нових редакцій положень: Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
- 15.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.
- 16.Обрання членів наглядової ради товариства.
- 17.Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
- 18.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.
- 19.Обрання членів ревізійної комісії товариства.
- 20.Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

**По питанню N 1 «Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах товариства.» порядку денного:**

**Слухали:** Голову наглядової ради товариства Глуценка Григорія Анатолійовича, який запропонував:

1.Обрати головою лічильної комісії:

Бугаєнка В'ячеслава Юрійовича - начальника відділу планування та економічного аналізу підприємства.

2.Обрати членами лічильної комісії:

Токарева Олексія Володимировича - заступника начальника відділу планування та економічного аналізу підприємства;

Литвиненко Світлану Василівну - юрисконсульта юридичного бюро товариства;

3.Обрати секретарем лічильної комісії: Глуховцеву Наталію Олександрівну - завідувачу договірною відділу № 9 підприємства.

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

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

|               |            |             |     |                                 |
|---------------|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” -        | 43 862 004 | 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 |

**Вирішили:**

1.Обрати головою лічильної комісії:

Бугаєнка В'ячеслава Юрійовича - начальника відділу планування та економічного аналізу підприємства.

2.Обрати членами лічильної комісії:

Токарева Олексія Володимировича - заступника начальника відділу планування та економічного аналізу підприємства;

Литвиненко Світлану Василівну - юрисконсульта юридичного бюро товариства;

3.Обрати секретарем лічильної комісії: Глуховцеву Наталію Олександрівну - завідувачу договірною відділу № 9 підприємства.

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

**По питанню N 2 «Обрання головуючого та секретаря загальних зборів товариства.» порядку денного:**

**Слухали:** Голову наглядової ради товариства Глуценка Григорія Анатолійовича, який запропонував:

1. Обрати головуючим загальних зборів товариства:

Глуценка Григорія Анатолійовича – голову наглядової ради товариства.

2. Обрати секретарем загальних зборів товариства: Денисенка Романа Вікторовича – корпоративного секретаря товариства.

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

|               |            |             |     |                                 |
|---------------|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” -        | 43 862 004 | 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 |

**Вирішили:**

1. Обрати головуючим загальних зборів товариства:  
Глуценка Григорія Анатолійовича – голову наглядової ради товариства.
2. Обрати секретарем загальних зборів товариства: Денисенка Романа Вікторовича – корпоративного секретаря товариства.

**По питанню N 3 «Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів товариства.» порядку денного:**

**Слухали:** Головуючого Глуценка Григорія Анатолійовича, який запропонував:

Затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборів товариства:

- доповідачам з питань порядку денного загальних зборів товариства – до 10 хвилин;
- виступи – до 3 хвилин.

Запитання, адресовані голові загальних зборів та виступаючим, запис на виступ з питань порядку денного загальних зборів подаються виключно в письмовій формі через секретаря зборів. Питання приватного характеру на зборах не розглядаються. При необхідності слово акціонерам товариства та/або їх представникам з залу надається головою загальних зборів товариства.

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були вручені при реєстрації зареєстрованим акціонерам.

Голосування проводиться за принципом «1 акція – 1 голос», крім обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії, що обираються шляхом кумулятивного голосування за принципом «загальна кількість голосів – це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного товариства».

При голосуванні з питань за якими запропоновано більше одного проекту рішення, у випадку прийняття рішення загальними зборами з одного проекту рішення, інші проекти рішень не розглядаються та не виносяться на голосування.

Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснюється реєстраційною комісією. Підрахунок голосів за результатами голосування з наступних питань доручити лічильній комісії, ведення протоколу – секретарю зборів».

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

|               |            |             |     |                                 |
|---------------|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” -        | 43 862 004 | 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 |

**Вирішили:**

Затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборів товариства:

- доповідачам з питань порядку денного загальних зборів товариства – до 10 хвилин;

- виступи – до 3 хвилин.

Запитання, адресовані голові загальних зборів та виступаючим, запис на виступ з питань порядку денного загальних зборів подаються виключно в письмовій формі через секретаря зборів. Питання приватного характеру на зборах не розглядаються. При необхідності слово акціонерам товариства та/або їх представникам з залу надається головою загальних зборів товариства.

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були вручені при реєстрації зареєстрованим акціонерам.

Голосування проводиться за принципом «1 акція – 1 голос», крім обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії, що обираються шляхом кумулятивного голосування за принципом «загальна кількість голосів – це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного товариства».

При голосуванні з питань за якими запропоновано більше одного проекту рішення, у випадку прийняття рішення загальними зборами з одного проекту рішення, інші проекти рішень не розглядаються та не виносяться на голосування.

Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснюється реєстраційною комісією. Підрахунок голосів за результатами голосування з наступних питань доручити лічильній комісії, ведення протоколу – секретарю зборів».

**По питанню N 4 «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009-2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.» порядку денного:**

**Слухали:** Голову правління-директора товариства Давиденка Андрія Костянтиновича, який звітував перед Зборами товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009-2014 роки. (Звіти голови правління-директора товариства за 2009-2014 роки додаються до протоколу).

Запропоновано Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009-2014 роки взяти до відома.

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

|               |            |             |     |                                 |
|---------------|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” -        | 43 862 004 | 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 |

**Вирішили:**

Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009-2014 роки взяти до відома.

**По питанню N 5 «Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2009-2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.» порядку денного:**

**Слухали:** Голову наглядової ради товариства Глуценка Григорія Анатолійовича, який звітував перед Зборами товариства про роботу за 2009-2014 роки. (Звіти наглядової ради товариства про роботу за 2009-2014 роки додаються до протоколу).

Запропоновано Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2009-2014 роки взяти до відома.

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

|               |            |             |     |                                 |
|---------------|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” -        | 43 862 004 | 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 |

**Вирішили:**

Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2009-2014 роки взяти до відома.

**По питанню N 6 «Звіт ревізійної комісії товариства за 2009-2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.» порядку денного:**

**Слухали:** Головуючого Глуценка Григорія Анатолійовича, який повідомив Збори товариства про роботу ревізійної комісії за 2009-2014 роки. (Звіти та висновки ревізійної комісії товариства за 2009-2014 роки додаються до протоколу).

Запропоновано Звіт ревізійної комісії товариства за 2009-2014 роки взяти до відома.

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

|               |            |             |     |                                 |
|---------------|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” -        | 43 862 004 | 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 |

**Вирішили:**

Звіт ревізійної комісії товариства за 2009-2014 роки взяти до відома.

**По питанню N 7 «Затвердження висновків ревізійної комісії за 2009-2014 роки.» порядку денного:**

**Слухали:** Головуючого Глуценка Григорія Анатолійовича, який повідомив Збори товариства про висновки ревізійної комісії за 2009-2014 роки. (Звіти та висновки ревізійної комісії товариства за 2009-2014 роки додаються до протоколу).

Запропоновано Затвердити висновки ревізійної комісії за 2009-2014 роки.

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

|               |            |             |     |                                 |
|---------------|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” -        | 43 862 004 | 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 |

**Вирішили:**

Затвердити висновки ревізійної комісії за 2009-2014 роки.

**По питанню N 8 «Затвердження річних звітів товариства за 2009-2014 роки.» порядку денного:**

**Слухали:** Голову правління-директора товариства Давиденка Андрія Костянтиновича, який доповів про основні фінансові показники товариства за 2009-2014 роки. (Річні звіти товариства за 2009-2014 роки додаються до протоколу).

Запропоновано Затвердити річні звіти товариства за 2009-2014 роки.

**Голосували бюлетенями.****Підсумки голосування:**

|               |            |             |     |                                 |
|---------------|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” -        | 43 862 004 | 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 |

**Вирішили:**

Затвердити річні звіти товариства за 2009-2014 роки.

**По питанню N 9 «Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2010-2014 роки.» порядку денного:**

**Слухали:** Голову правління-директора товариства Давиденка Андрія Костянтиновича, який проінформував Збори товариства про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2010-2014 роки. (Основні напрямки діяльності товариства на 2010-2014 роки додаються до протоколу).

Запропоновано зняти з розгляду питання про затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2010-2014 роки.

**Голосували бюлетенями.****Підсумки голосування:**

|               |            |             |     |                                 |
|---------------|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” -        | 43 862 004 | 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 |

**Вирішили:**

Зняти з розгляду питання про затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2010-2014 роки.

**По питанню N 10 «Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.» порядку денного:**

**Слухали:** Голову правління-директора товариства Давиденка Андрія Костянтиновича, який проінформував Збори товариства про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік. (Основні напрямки діяльності товариства на 2015 рік додаються до протоколу).

Запропоновано визначити та затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2015 рік.

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

|               |            |             |     |                                 |
|---------------|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” -        | 43 862 004 | 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 |

**Вирішили:**

Визначити та затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2015 рік.

**По питанню N 11 «Розподіл прибутку товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 роках.» порядку денного:**

**Слухали:** Голову правління-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 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 роках:

1. Розподілити прибуток товариства за результатами діяльності у 2009 році наступним чином:

- направити до фонду виплати дивідендів 30% чистого прибутку у розмірі 11,1 тис. грн, у тому числі на державну частку у розмірі 5,55 тис. грн. (дивіденди до Державного бюджету сплачені товариством 24.06.2010);

- направити до інших фондів товариства – 70% чистого прибутку.

2. Розподілити прибуток товариства за результатами діяльності у 2010 році наступним чином:

- направити до фонду виплати дивідендів 30% чистого прибутку, що складає 90,6 тис. грн, у тому числі на державну частку у розмірі 45,3 тис. грн. (дивіденди до Державного бюджету сплачені товариством 24.06.2011);

- направити до інших фондів товариства – 70% чистого прибутку.

3. Розподілити прибуток товариства за результатами діяльності у 2011 році наступним чином:

- направити до фонду виплати дивідендів 30% чистого прибутку, що складає 54,3 тис. грн, у тому числі на державну частку у розмірі 27,15 тис. грн. (дивіденди до Державного бюджету сплачені товариством 22.06.2012);

- направити до інших фондів товариства – 70% чистого прибутку.

4. Розподілити прибуток товариства за результатами діяльності у 2012 році наступним чином:



- направити до фонду виплати дивідендів 50% чистого прибутку, що складає 42,9 тис. грн, у тому числі на державну частку у розмірі 21,45 тис. грн. (дивіденди до Державного бюджету сплачені товариством 20.06.2013);

- направити до інших фондів товариства – 50% чистого прибутку.

5. Розподілити прибуток товариства за результатами діяльності у 2013 році наступним чином:

- направити до фонду виплати дивідендів 50% чистого прибутку, що складає 97,0 тис. грн, у тому числі на державну частку у розмірі 48,5 тис. грн. (дивіденди до Державного бюджету сплачені товариством 19.06.2014);

- направити до інших фондів товариства – 50% чистого прибутку.

6. Розподілити прибуток товариства за результатами діяльності у 2014 році наступним чином:

- направити до фонду виплати дивідендів 50% чистого прибутку, що складає 107,0 тис. грн, у тому числі на державну частку у розмірі 53,5 тис. грн.;

- направити до інших фондів товариства – 50% чистого прибутку.

Встановити 01.07.2015 року датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи ВАТ «ВНДІАЕН» у 2014 році.

7. Нарахування та виплату дивідендів на державну частку за результатами діяльності товариства у 2014 році здійснити у термін до 1 липня 2015 року в порядку, визначеному чинним законодавством та статутом товариства.

Запропоновано розподілити прибуток товариства, в тому числі затвердити розмір річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 роках.

### **Голосували бюлетенями.**

#### **Підсумки голосування:**

|               |            |             |     |                                 |
|---------------|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” -        | 43 862 004 | 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 |

### **Вирішили:**

1. Розподілити прибуток товариства за результатами діяльності у 2009 році наступним чином:

- направити до фонду виплати дивідендів 30% чистого прибутку у розмірі 11,1 тис. грн, у тому числі на державну частку у розмірі 5,55 тис. грн. (дивіденди до Державного бюджету сплачені товариством 24.06.2010);

- направити до інших фондів товариства – 70% чистого прибутку.

2. Розподілити прибуток товариства за результатами діяльності у 2010 році наступним чином:

- направити до фонду виплати дивідендів 30% чистого прибутку, що складає 90,6 тис. грн, у тому числі на державну частку у розмірі 45,3 тис. грн. (дивіденди до Державного бюджету сплачені товариством 24.06.2011);

- направити до інших фондів товариства – 70% чистого прибутку.

3. Розподілити прибуток товариства за результатами діяльності у 2011 році наступним чином:

- направити до фонду виплати дивідендів 30% чистого прибутку, що складає 54,3 тис. грн, у тому числі на державну частку у розмірі 27,15 тис. грн. (дивіденди до Державного бюджету сплачені товариством 22.06.2012);

- направити до інших фондів товариства – 70% чистого прибутку.

4. Розподілити прибуток товариства за результатами діяльності у 2012 році наступним чином:

- направити до фонду виплати дивідендів 50% чистого прибутку, що складає 42,9 тис. грн, у тому числі на державну частку у розмірі 21,45 тис. грн. (дивіденди до Державного бюджету сплачені товариством 20.06.2013);

- направити до інших фондів товариства – 50% чистого прибутку.

5. Розподілити прибуток товариства за результатами діяльності у 2013 році наступним чином:

- направити до фонду виплати дивідендів 50% чистого прибутку, що складає 97,0 тис. грн, у тому числі на державну частку у розмірі 48,5 тис. грн. (дивіденди до Державного бюджету сплачені товариством 19.06.2014);

- направити до інших фондів товариства – 50% чистого прибутку.

6. Розподілити прибуток товариства за результатами діяльності у 2014 році наступним чином:

- направити до фонду виплати дивідендів 50% чистого прибутку, що складає 107,0 тис. грн, у тому числі на державну частку у розмірі 53,5 тис. грн.;

- направити до інших фондів товариства – 50% чистого прибутку.

Встановити 01.07.2015 року датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи ВАТ «ВНДІАЕН» у 2014 році.

7. Нарахування та виплату дивідендів на державну частку за результатами діяльності товариства у 2014 році здійснити у термін до 1 липня 2015 року в порядку, визначеному чинним законодавством та статутом товариства.

8. Надати доручення директору товариства після виплати дивідендів на державну частку надіслати копію платіжного доручення до Фонду державного майна України.

**По питанню N 12 «Про зміну найменування товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»» порядку денного:**

**Слухали:** Голову правління-директора товариства Давиденка Андрія Костянтиновича, який проінформував Збори товариства про зміну найменування товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Запропоновано затвердити найменування товариства Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування», скорочена назва - ПАТ «ВНДІАЕН».

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

|               |            |             |     |                                 |
|---------------|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” -        | 43 862 004 | 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 |
|--|--|--|--|--------|

**Вирішили:**

1. Затвердити найменування товариства Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування», скорочена назва - ПАТ «ВНДІАЕН».

**По питанню N 13 «Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції статуту у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства.»» порядку денного:**

**Слухали:** Голову правління-директора товариства Давиденка Андрія Костянтиновича, який проінформував Збори товариства про внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції статуту у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» (Нова редакція статуту ПАТ «ВНДІАЕН» додається до протоколу).

Запропоновано внести зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції статуту у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

|               |            |             |     |                                 |
|---------------|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” -        | 43 862 004 | 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 |

**Вирішили:**

1. Внести та затвердити зміни до статуту ВАТ «ВНДІАЕН» шляхом викладення в новій редакції.

2. Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів товариства підписати статут ВАТ «ВНДІАЕН» в новій редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів товариства.

3. Доручити та уповноважити керівника виконавчого органу товариства здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію статуту товариства в новій редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів товариства.

**По питанню N 14 «Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства шляхом затвердження нових редакцій положень: Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства.»» порядку денного:**

**Слухали:** Голову правління-директора товариства Давиденка Андрія Костянтиновича, який проінформував Збори товариства про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства шляхом затвердження нових редакцій положень: Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган,

Положення про ревізійну комісію у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства». (Нові редакції положень: Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію додаються до протоколу).

Запропоновано внести зміни та доповнення до внутрішніх положень товариства шляхом затвердження нових редакцій положень: Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

|               |            |             |     |                                 |
|---------------|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” -        | 43 862 004 | 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 |

**Вирішили:**

1. Внести та затвердити зміни до внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх в редакції:

Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію.

2. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів товариства підписати затверджені загальними зборами акціонерів товариства в новій редакції внутрішні положення товариства.

**По питанню N 15 «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.» порядку денного:**

**Слухали:** Головуючого Глуценка Григорія Анатолійовича, який проінформував Збори товариства про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.

Запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ВАТ «ВНДІАЕН» у повному складі.

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

|               |            |             |     |                                 |
|---------------|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” -        | 43 862 004 | 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 |

**Вирішили:**

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі.

**По питанню N 16 «Обрання членів наглядової ради товариства.» порядку денного:**

**Слухали:** Головуючого Глуценка Григорія Анатолійовича, який запропонував:

Обрати членами наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»:

1. Фонд державного майна України – юридичну особу – акціонера товариства.  
Лепявко Ірину Миколаївну – представника держави, юридичної особи Фонду державного майна України – акціонера товариства.
2. Блейчик Марину Юріївну - представника держави, юридичної особи Фонду державного майна України – акціонера товариства.
3. Матвієва Максима Борисовича - представника держави, юридичної особи Фонду державного майна України – акціонера товариства.
4. Публічне акціонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» – юридичну особу – акціонера товариства.
5. Соколов Олега Анатолійовича - представника юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління майновим комплексом» (ТОВ «КУК») – акціонера товариства.
6. Ямбуренка Володимира Миколайовича - представника юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління майновим комплексом» (ТОВ «КУК») – акціонера товариства.

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки кумулятивного голосування:**

| №  | ППП / Назва кандидата  | Кількість голосів за кандидата |
|----|--|--------------------------------|
| 1. | Фонд державного майна України  | 45320580                       |
| 2. | Блейчик Марина Юріївна   | 44935218                       |
| 3. | Матвієв Максим Борисович   | 44935218                       |
| 4. | Публічне акціонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» | 42660336                       |
| 5. | Соколов Олег Анатолійович  | 42660336                       |
| 6. | Ямбуренко Володимир Миколайович  | 42660336                       |

**Вирішили:**

Обрати членами наглядової ради товариства:

1. Фонд державного майна України – юридична особа – акціонер товариства.  
Лепявко Ірина Миколаївна – представник держави, юридичної особи Фонду державного майна України – акціонера товариства.
2. Блейчик Марина Юріївна - представник держави, юридичної особи Фонду державного майна України – акціонера товариства.
3. Матвієв Максим Борисович - представник держави, юридичної особи Фонду державного майна України – акціонера товариства.
4. Публічне акціонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» – юридична особа – акціонер товариства.
5. Соколов Олег Анатолійович - представник юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління майновим комплексом» (ТОВ «КУК») – акціонера товариства.

6. Ямбуренко Володимир Миколайович - представник юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління майновим комплексом» (ТОВ «КУК») – акціонера товариства.

**По питанню N 17 «Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.» порядку денного:**

**Слухали:** Головуючого Глущенка Григорія Анатолійовича, який запропонував:

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься товариством з членами наглядової ради товариства (договір, що укладатиметься товариством з членами наглядової ради товариства додається до протоколу).
2. Уповноважити керівника виконавчого органу товариства підписати договори з членами наглядової ради товариства.

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

|               |            |             |     |                                 |
|---------------|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” -        | 43 862 004 | 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 |

**Вирішили:**

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься товариством з членами наглядової ради товариства.
2. Уповноважити керівника виконавчого органу товариства підписати договори з членами наглядової ради товариства.

**По питанню N 18 «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.» порядку денного:**

**Слухали:** Головуючого Глущенка Григорія Анатолійовича, який проінформував Збори товариства про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.

Запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

|               |            |             |     |                                 |
|---------------|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” -        | 43 862 004 | 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 |

**Вирішили:**

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства у повному складі.

**По питанню N 19 «Обрання членів ревізійної комісії товариства.» порядку денного:**

**Слухали:** Головуючого Глуценка Григорія Анатолійовича, який запропонував:

Обрати членів ревізійної комісії товариства:

1. Гриненко Риту Леонідівну - представника юридичної особи Фонд державного майна України – акціонера товариства.
2. Кривенко Світлану Михайлівну - представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства.
3. Тарасову Ольгу Германівну – представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства.
4. Левина Максима Євгеновича - представника юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління майновим комплексом» (ТОВ «КУІК») – акціонера товариства.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

| №  | ППП / Назва кандидата     | Кількість голосів за кандидата |
|----|---------------------------|--------------------------------|
| 1. | Левин Максим Євгенович    | 60000000                       |
| 2. | Гриненко Рита Леонідівна  | 24655542                       |
| 3. | Тарасова Ольга Германівна | 24462861                       |

**Вирішили:**

Обрати членів ревізійної комісії товариства:

1. Левин Максим Євгенович - представник юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління майновим комплексом» (ТОВ «КУІК») – акціонера товариства.
2. Гриненко Рита Леонідівна - представник юридичної особи Фонд державного майна України – акціонера товариства.
3. Тарасова Ольга Германівна – представник держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства.

**По питанню N 20 «Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.» порядку денного:**

**Слухали:** Головуючого Глуценка Григорія Анатолійовича, який запропонував:

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься товариством з членами ревізійної комісії (договір, що укладатиметься товариством з членами ревізійної комісії додається до протоколу).
2. Уповноважити керівника виконавчого органу товариства підписати договори з членами ревізійної комісії товариства.

**Голосували бюлетенями.**

**Підсумки голосування:**

|        |            |             |     |                                 |
|--------|------------|-------------|-----|---------------------------------|
| “за” - | 43 862 004 | 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 |

**Вирішили:**

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься товариством з членами ревізійної комісії.
2. Уповноважити керівника виконавчого органу товариства підписати договори з членами ревізійної комісії товариства.

Головуючий загальних зборів оголосив що всі питання порядку денного розглянуті та закрав загальні збори.

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ /Г.А. Глущенко/

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ /Р.В. Денисенко/