

До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»
(далі – Товариство) (код ЄДРПОУ 00220477),
місцезнаходження товариства: Україна, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, 2
Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів
ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»!

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: Україна, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, 2, (кімната №118). Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 11 квітня 2017 року, з 14⁰⁰ год. до 14⁵⁰ год. Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 11 квітня 2017 року о 15⁰⁰ год. Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних загальних зборах, встановлена 5 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.*

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

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.

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

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.

3. *Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

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

4. *Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

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

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.*

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

6. *Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.*

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.

7. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.*

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

8. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки.*

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

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

9. *Створення фонду технічного переоснащення Товариства.*

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.

10. *Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог законодавства, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.*

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.

11. Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства.

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».

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

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.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

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.

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.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

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 от 25.08.2009.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.vniiaen.sumy.ua.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт а представникам акціонерів, також довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 08⁰⁰ год. до 17⁰⁰ год. (обідня перерва з 12⁰⁰ год. до 13⁰⁰ год.), за адресою: Україна, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, 2, ПАТ “ВНДІАЕН”, юридичне бюро (кімната №119), а в день проведення зборів – також у місці проведення реєстрації для участі у зборах та у місці проведення зборів з 08⁰⁰ годин до 14⁰⁰ годин. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є корпоративний секретар – Денисенко Роман Вікторович.

Телефон для довідок: (0542) 25-13-71.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ " ВНДІАЕН " (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	39531	37635
Основні засоби	18397	16931
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1339	4660
Сумарна дебіторська заборгованість	3126	1532
Грошові кошти та їх еквіваленти	71	57
Нерозподілений прибуток	18654	18469
Власний капітал	35527	34837
Статутний капітал	11234	11234
Довгострокові зобов'язання	207	153
Поточні зобов'язання	3307	2164
Чистий прибуток (збиток)	270	227
Середньорічна кількість акцій (шт.)	44935216	44935216
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	233	228

Повідомлення розміщено в Відомості НКЦПФР № 42 (2547) від 02.03.2017