

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут
електромеханічних приладів"
(код за ЄДРПОУ 14309824, далі – Товариство)

м.Київ

28.04.2017

Дата проведення загальних зборів	28.04.2017
Місце проведення загальних зборів	м.Київ, вул. Академіка Кримського, 27
Час початку реєстрації учасників	13:00
Час закінчення реєстрації учасників	14:45
Час відкриття зборів	15:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 24.04.2017 року, становить 733 (сімсот тридцять три) особи, яким належить 25 502 360 (двадцять п'ять мільйонів п'ятсот дві тисячі триста шістьдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі 24 167 760 (двадцять чотири мільйони сто шістьдесят сім тисяч сімсот шістьдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 31 (тридцять одна) особа, яким належить 24 113 280 (двадцять чотири мільйони сто тринадцять тисяч двісті вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,77458% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,77458%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.
3. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Внесення змін до статуту Товариства.
6. Внесення змін до положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію.
7. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
9. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

10. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.
11. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
12. Визначення основних напрямів та чітких цілей діяльності Товариства у 2017 році.
13. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів наглядової ради Товариства.
15. Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою/членами Наглядової ради і Ревізійної комісії.
18. Внесення змін до видів діяльності, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-4, 6-13, 15, 17, 18 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 14, 16 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Наглядової ради Кулик Світлану Василівну, яка запропонувала обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Золотар Іван Ничипорович, Бондаренко Людмила Михайлівна, Малінська Надія Богданівна.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 108 280 голосів, що становить 99,97926% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Золотар Іван Ничипорович, Бондаренко Людмила Михайлівна, Малінська Надія Богданівна.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

Слухали: Голову Наглядової ради Кулик Світлану Василівну, яка запропонувала схвалити рішення Наглядової ради від 22.03.2017 про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради від 22.03.2017 про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 108 280 голосів, що становить 99,97926% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради від 22.03.2017 про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Кулик Світлану Василівну, яка запропонувала обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ ЕМП» - Сокола Сергія Петровича, секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ ЕМП» - Бойко Анастасію Вікторівну.

Проект рішення:

1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ ЕМП» - Сокола Сергія Петровича;
2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ ЕМП» - Бойко Анастасію

Вікторівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 108 280 голосів, що становить 99,97926% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ ЕМП» - Сокола Сергія Петровича;
2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ ЕМП» - Бойко Анастасію Вікторівну.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Сокола Сергія Петровича, який запропонував затвердити порядок ведення (регламент) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ ЕМП».

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок ведення (регламент) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ ЕМП» (далі – Збори):

Голова Зборів послідовно виносить на розгляд Зборів питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному, якщо зборами не буде прийнято рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 20 хвилин;
- співдоповідь – до 5 хвилин;
- виступи в дебатах – до 20хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 хвилин.

Будь-який акціонер має право виступити в дебатах з питання, яке обговорюється, подавши секретарю Зборів відповідну письмову заяву. Жоден з учасників Зборів не має права виступити без дозволу Голови Зборів. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (шляхом надання записок Голові Зборів).

Голосування на Зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

Бюлетень для голосування (крім бюлетенів з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства) 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 («за», «проти», «утримався»).

Бюлетені для голосування з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства (бюлетені для кумулятивного голосування) містять перелік кандидатів (із зазначенням їх прізвища, ім'я та по батькові) і поле для зазначення кількості голосів поданих за кожного з кандидатів.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (його представника);
- 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.

Через кожні 3 години безперервної роботи Голова Зборів оголошує перерву тривалістю не менше 15 та не більше 60 хвилин. У разі якщо при розгляді наступного питання порядку денного повинні бути враховані підсумки голосування з попередніх питань, які ще не оголошені, голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попередніх питань.

В разі якщо загальні збори акціонерів не приймуть рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та/або ревізійної комісії Товариства, питання про обрання нових складів наглядової ради та/або ревізійної комісії на голосування не виноситься.

В ході зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення такої перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання. Голосування за оголошення перерви до наступного дня проводиться із використанням окремого бюлетеня.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 108 280 голосів, що становить 99,97926% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок ведення (регламент) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ ЕМП» (далі – Збори):

Голова Зборів послідовно виносить на розгляд Зборів питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному, якщо зборами не буде прийнято рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 20 хвилин;
- співдоповідь – до 5 хвилин;
- виступи в дебатах – до 20хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 хвилин.

Будь-який акціонер має право виступити в дебатах з питання, яке обговорюється, подавши секретарю Зборів відповідну письмову заяву. Жоден з учасників Зборів не має права виступити без дозволу Голови Зборів. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (шляхом надання записок Голові Зборів).

Голосування на Зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

Бюлетень для голосування (крім бюлетенів з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства) 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 («за», «проти», «утримався»).

Бюлетені для голосування з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства (бюлетені для кумулятивного голосування) містять перелік кандидатів (із зазначенням їх прізвища, ім'я та по батькові) і поле для зазначення кількості голосів поданих за кожного з кандидатів.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (його представника);
- 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.

Через кожні 3 години безперервної роботи Голова Зборів оголошує перерву тривалістю не менше 15 та не більше 60 хвилин. У разі якщо при розгляді наступного питання порядку денного повинні бути враховані підсумки голосування з попередніх питань, які ще не оголошені, голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попередніх питань.

В разі якщо загальні збори акціонерів не приймуть рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та/або ревізійної комісії Товариства, питання про обрання нових складів наглядової ради та/або ревізійної комісії на голосування не виноситься.

В ході зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення такої перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання. Голосування за оголошення перерви до наступного дня проводиться із використанням окремого бюлетеня.

5.3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до статуту Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Сокола Сергія Петровича, який запропонував внести до статуту ПАТ «НДІ ЕМП» зміни шляхом викладення його в новій редакції, яка запропонована Державним концерном «Укроборонпром», та доручити т.в.о. Голови правління Товариства Квасу В.О. підписати нову редакцію статуту Товариства та провести реєстрацію

нової редакції статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести до статуту ПАТ «НДІ ЕМП» зміни шляхом викладення його в новій редакції, яка запропонована Державним концерном «Укроборонпром».
2. Доручити т.в.о. Голови правління Товариства Квасу В.О.:
 - підписати нову редакцію статуту Товариства;
 - провести реєстрацію нової редакції статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 108 280 голосів, що становить 99,97926% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Внести до статуту ПАТ «НДІ ЕМП» зміни шляхом викладення його в новій редакції, яка запропонована Державним концерном «Укроборонпром».
2. Доручити т.в.о. Голови правління Товариства Квасу В.О.:
 - підписати нову редакцію статуту Товариства;
 - провести реєстрацію нової редакції статуту Товариства.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Сокола Сергія Петровича, який запропонував внести до положень ПАТ «НДІ ЕМП» про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства зміни шляхом викладення їх у нових редакціях, які запропоновані Державним концерном «Укроборонпром», та доручити Голові та секретареві загальних зборів акціонерів підписати нові редакції положень.

Проект рішення:

1. Внести до положень ПАТ «НДІ ЕМП» про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства зміни шляхом викладення їх у нових редакціях, які запропоновані Державним концерном «Укроборонпром».
2. Доручити Голові та секретареві загальних зборів акціонерів підписати нові редакції положень, зазначених у пункті 1 рішення з цього питання.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 108 280 голосів, що становить 99,97926% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Внести до положень ПАТ «НДІ ЕМП» про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства зміни шляхом викладення їх у нових редакціях, які запропоновані Державним концерном «Укроборонпром».

2. Доручити Голові та секретареві загальних зборів акціонерів підписати нові редакції положень, зазначених у пункті 1 рішення з цього питання.

7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Т.в.о. Голови правління ПАТ «НДІ ЕМП» Кваса Віктора Олексійовича, який ознайомив присутніх із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та запропонував його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 105 280 голосів, що становить 99,96682% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 000 голосів, що становить 0,01244% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голову Наглядової ради Кулик Світлану Василівну, яка ознайомила присутніх із звітом Наглядової ради Товариства за 2016 рік та запропонувала його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 105 280 голосів, що становить 99,96682% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 000 голосів, що становить 0,01244% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Слухали: Сокола Сергія Петровича, який ознайомив присутніх із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновком Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року та запропонував їх затвердити.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 108 280 голосів, що становить 99,97926% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.

Слухали: Т.в.о. Голови правління ПАТ «НДІ ЕМП» Кваса Віктора Олексійовича, який ознайомив присутніх з основними показниками річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік та запропонував її затвердити.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 000 голосів, що становить 0,02903% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 24 101 280 голосів, що становить 99,95023% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Слухали: Т.в.о. Голови правління ПАТ «НДІ ЕМП» Кваса Віктора Олексійовича, який запропонував розподіл прибутку не проводити, дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, не нараховувати та не сплачувати.

Проект рішення:

У зв'язку із тим, що Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році отримало збиток у сумі 2 805 тис.грн. і Товариство не має нерозподіленого прибутку минулих років, розподіл прибутку не проводити, дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 104 280 голосів, що становить 99,96268% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 2 000 голосів, що становить 0,00829% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 2 000 голосів, що становить 0,00829% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

У зв'язку із тим, що Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році отримало збиток у сумі 2 805 тис.грн. і Товариство не має нерозподіленого прибутку минулих років, розподіл прибутку не проводити, дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, не нараховувати та не сплачувати.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення основних напрямів та чітких цілей діяльності Товариства у 2017 році.

Слухали: Т.в.о. Голови правління ПАТ «НДІ ЕМП» Кваса Віктора Олексійовича, який ознайомив присутніх із основними напрямками та чіткими цілями діяльності Товариства у 2017 році та запропонував їх затвердити.

Проект рішення:

Затвердити Основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства у 2017 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 105 280 голосів, що становить 99,96682% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 000 голосів, що становить 0,01244% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства у 2017 році.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Сокола Сергія Петровича, який запропонував припинити повноваження Голови та всіх членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та всіх членів Наглядової ради Товариства. Це рішення набирає чинності після обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 108 280 голосів, що становить 99,97926% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови та всіх членів Наглядової ради Товариства. Це рішення набирає чинності після обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Сокола Сергія Петровича, який запропонував обрати членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Клименко Артем Ростиславович, представник акціонера - Держави в особі Державного концерну «Укроборонпром»	24 106 280
Кулик Світлана Василівна, представник акціонера - Держави в особі Державного концерну «Укроборонпром»	24 106 280
Кострицький Володимир Віталійович, представник акціонера - Держави в особі Державного концерну «Укроборонпром»	24 106 280
Пікузо Володимир Валентинович, представник акціонера - Держави в особі Державного концерну «Укроборонпром»	24 106 280
Джелмач Олександр Ігорович, представник акціонера - Держави в особі Державного концерну «Укроборонпром»	24 106 280

Не брали участь у голосуванні - 35 000 голосів для кумулятивного голосування.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Клименко Артем Ростиславович, представник акціонера - Держави в особі Державного концерну «Укроборонпром».
2. Кулик Світлана Василівна, представник акціонера - Держави в особі Державного концерну «Укроборонпром».
3. Кострицький Володимир Віталійович, представник акціонера - Держави в особі Державного концерну «Укроборонпром».
4. Пікузо Володимир Валентинович, представник акціонера - Держави в особі Державного концерну «Укроборонпром».
5. Джелмач Олександр Ігорович, представник акціонера - Держави в особі Державного концерну «Укроборонпром».

15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Сокола Сергія Петровича, який запропонував припинити повноваження Голови та всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та всіх членів Ревізійної комісії Товариства. Це рішення набирає чинності після обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 108 280 голосів, що становить 99,97926% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови та всіх членів Ревізійної комісії Товариства. Це рішення набирає чинності після обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

16. З ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Сокола Сергія Петровича, який запропонував обрати членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Гаман Андрій Вікторович	24 108 280
Крячко Олексій Вікторович	24 108 280
Хитяник Світлана Леонідівна	24 108 280

Не брали участь у голосуванні - 15 000 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу ревізійної комісії обрані

1. Гаман Андрій Вікторович.
2. Крячко Олексій Вікторович.
3. Хитяник Світлана Леонідівна.

17. З ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою/членами Наглядової ради і Ревізійної комісії.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Сокола Сергія Петровича, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановити розмір їх винагороди, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з Головою/членами Наглядової ради і Ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови/члена Наглядової ради/Ревізійної комісії Товариства (додаються).
2. Уповноважити Голову Правління Товариства (особу, виконуючу його обов'язки) підписати

цивільно-правові договори на надання послуг із виконання повноважень Голови/члена Наглядової ради/Ревізійної комісії Товариства з Головою/членами Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства.

3. Уповноважити Правління Товариства затверджувати річні кошториси витрат на забезпечення діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії відповідно до умов затверджених цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови/члена Наглядової ради/Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 108 280 голосів, що становить 99,97926% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови/члена Наглядової ради/Ревізійної комісії Товариства (додаються).

2. Уповноважити Голову Правління Товариства (особу, виконуючу його обов'язки) підписати цивільно-правові договори на надання послуг із виконання повноважень Голови/члена Наглядової ради/Ревізійної комісії Товариства з Головою/членами Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства.

3. Уповноважити Правління Товариства затверджувати річні кошториси витрат на забезпечення діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії відповідно до умов затверджених цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови/члена Наглядової ради/Ревізійної комісії Товариства.

18. 3 ПИТАННЯ 18-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до видів діяльності, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Сокола Сергія Петровича, який запропонував внести зміни до видів діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Внести зміни до видів діяльності, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Додати наступний вид діяльності: Код КВЕД 27.11 – Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 108 280 голосів, що становить 99,97926% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до видів діяльності, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Додати наступний вид діяльності:

Код КВЕД 27.11 – Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів.

Голова зборів Сокол Сергій Петрович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів

(підпис)

Сокол С.П.

Секретар зборів

(підпис)

Бойко А.В.