

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут**  
**електромеханічних приладів"**  
(код за ЄДРПОУ 14309824, далі – Товариство)

м.Київ

23.04.2018

<b>Дата проведення загальних зборів</b>	23.04.2018
<b>Місце проведення загальних зборів</b>	м.Київ, вул. Академіка Кримського, 27, (в приміщенні конференц-залу ПАТ «НДІ ЕМП»)
<b>Час початку реєстрації учасників</b>	13:30
<b>Час закінчення реєстрації учасників</b>	14:45
<b>Час відкриття зборів</b>	15:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 17.04.2018 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. Всього Товариством розміщено 25 519 360 (двадцять п'ять мільйонів п'ятсот дев'ятнадцять тисяч триста шістьдесят) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 17 000 (сімнадцять тисяч) штук простих іменних акцій 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 33 (тридцять три) особи, яким належить 24 118 280 (двадцять чотири мільйони сто вісімнадцять тисяч двісті вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,79526% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,79526%.

**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. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017

року та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

9. Визначення основних напрямів та чітких цілей діяльності Товариства у 2018 році.

10. Внесення змін до статуту Товариства.

11. Внесення змін до положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію.

12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження розміру річної та додаткової винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства за виконання ними своїх функцій, внесення змін до умов цивільно-правових договорів з Головою/членами Наглядової ради Товариства.

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

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Рішення з питань 1-9, 11-13 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 10 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з питання 1, згідно з рішенням Наглядової ради від 15.03.2018 року, здійснює тимчасова лічильна комісія у складі: голова комісії - Сігіда Богдан Андрійович, члени комісії - Тулупова Валентина Петрівна, Бондаренко Людмила Михайлівна.

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

**Слухали:** Голову Наглядової ради Кулик С.В., яка запропонувала обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію Товариства у складі Тулупової Валентини Петрівни, Бондаренко Людмили Михайлівни, Сігіди Богдана Андрійовича.

**Проект рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію Товариства у складі 3 осіб: Тулупова Валентина Петрівна, Бондаренко Людмила Михайлівна, Сігіда Богдан Андрійович.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 24 109 280 голосів, що становить 99,96268% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 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 - 9 000 голосів, що становить 0,03732% 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 на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію Товариства у складі 3 осіб: Тулупова Валентина Петрівна, Бондаренко Людмила Михайлівна, Сігіда Богдан Андрійович.

**2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Кулик С.В., яка запропонувала обрати Головою загальних зборів акціонерів - Сокола Сергія Петровича, секретарем загальних зборів акціонерів - Полончук Антоніну Вікторівну.

**Проект рішення:**

1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів - Сокола Сергія Петровича;
2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів - Полончук Антоніна Вікторівну.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 24 113 280 голосів, що становить 99,97927% 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 0,02073% 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 - Сокола Сергія Петровича;
2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів - Полончук Антоніна Вікторівну.

**3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

**Слухали:** Голову зборів Сокола Сергія Петровича, який запропонував затвердити порядок ведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства.

**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 біде 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 20 хвилин;
- 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 доповідачем та співдоповідачем 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 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»).

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

Бюлетень для голосування визнається недійсним в разі якщо:

- Він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразку;
- На ньому відсутній підпис акціонера (його представника);
- Він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- Акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта щодо одного проекту рішення.

Через кожні 3 години безперервної роботи Голова Зборів оголошує перерву тривалістю не менше 15 і не більше 60 хвилин. У разі, якщо при розгляді наступного питання порядку денного повинні бути враховані підсумки голосування з попередніх питань, які ще не були 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 Товариства 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 акції, голосуючих принаймні з одного питання. Голосування за оголошення перерви до наступного дня проводиться із використанням окремого бюлетеня.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 24 113 280 голосів, що становить 99,97927% 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 0,02073% 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 біде 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 20 хвилин;
- 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 доповідачем та співдоповідачем 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 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»).

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

Бюлетень для голосування визнається недійсним в разі якщо:

- Він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразку;
- На ньому відсутній підпис акціонера (його представника);
- Він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- Акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта щодо одного проекту рішення.

Через кожні 3 години безперервної роботи Голова Зборів оголошує перерву тривалістю не менше 15 і не більше 60 хвилин. У разі, якщо при розгляді наступного питання порядку денного повинні бути враховані підсумки голосування з попередніх питань, які ще не були 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 Товариства 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 акції, голосуючих принаймні з одного питання. Голосування за оголошення перерви до наступного дня проводиться із використанням окремого бюлетеня.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його

розгляду.

**Слухали:** Голову Правління Кваса В.О., який ознайомив присутніх із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та запропонував його затвердити.

**Проект рішення:**

Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 24 110 280 голосів, що становить 99,96683% 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 - 8 000 голосів, що становить 0,03317% 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 2017 році.

**5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Кулик С.В., яка ознайомила присутніх із звітом Наглядової ради Товариства за 2017 рік та запропонувала його затвердити.

**Проект рішення:**

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 24 110 280 голосів, що становить 99,96683% 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 0,02073% 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 2017 рік.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

**Слухали:** Голову Ревізійної комісії Крячка О.В., який ознайомив присутніх із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновком Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року та запропонував їх затвердити.

**Проект рішення:**

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 24 110 280 голосів, що становить 99,96683% 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 0,02073% 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 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

**Слухали:** Голову зборів Сокола Сергія Петровича, який запропонував затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 24 110 280 голосів, що становить 99,96683% 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 0,02073% 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 річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

**8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розподіл прибутку і збитків Товариства.

**Слухали:** Голову зборів Сокола Сергія Петровича, який запропонував, у зв'язку із тим, що Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році отримало збиток у сумі 1 578 тис. грн. і Товариство не має нерозподіленого прибутку минулих років, розподіл прибутку не проводити, дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, не нараховувати та не сплачувати.

**Проект рішення:**

У зв'язку із тим, що Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році отримало збиток у сумі 1 578 тис. грн. і Товариство не має нерозподіленого прибутку минулих років, розподіл прибутку не проводити, дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 24 113 280 голосів, що становить 99,97927% 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 0,02073% 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 2017 році отримало збиток у сумі 1 578 тис. грн. і Товариство не має нерозподіленого прибутку минулих років, розподіл прибутку не проводити, дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, не нараховувати та не сплачувати.

**9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Визначення основних напрямів та чітких цілей діяльності Товариства у 2018 році.

**Слухали:** Голову Правління Кваса В.О., який ознайомив присутніх основними напрямками та чіткими цілями діяльності Товариства у 2018 році та запропонував їх затвердити.

**Проект рішення:**

Затвердити Основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства у 2018 році.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 24 110 280 голосів, що становить 99,96683% 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 0,02073% 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 2018 році.

**10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до статуту Товариства.

**Слухали:** Голову зборів Сокола Сергія Петровича, який запропонував внести зміни до статуту ПАТ «НДІ ЕМП», у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції, доручити Голові та секретареві загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію статуту Товариства та уповноважити Голову правління Товариства Кваса В.О. здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**Проект рішення:**

1. Внести зміни до статуту ПАТ «НДІ ЕМП», у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.
2. Доручити Голові та секретареві загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію статуту Товариства та уповноважити Голову правління Товариства Кваса В.О. здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 24 110 280 голосів, що становить 99,96683% 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" - 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.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02073% 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 зміни до статуту ПАТ «НДІ ЕМП», у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.
2. Доручити Голові та секретареві загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію статуту Товариства та уповноважити Голову правління Товариства Кваса В.О. здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію.

**Слухали:** Голову зборів Сокола Сергія Петровича, який запропонував внести зміни до положень ПАТ «НДІ ЕМП» про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію Товариства, у зв'язку з їх приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення у нових редакціях, та доручити Голові та секретареві загальних зборів акціонерів підписати нові редакції положень, зазначених у пункті 1 рішення з цього питання.

**Проект рішення:**

1. Внести зміни до положень ПАТ «НДІ ЕМП» про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію Товариства, у зв'язку з їх приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення у нових редакціях.
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 99,95854% 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" - 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.

Не брали участь у голосуванні - 7 000 голосів, що становить 0,02902% 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 зміни до положень ПАТ «НДІ ЕМП» про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію Товариства, у зв'язку з їх приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення у нових редакціях.
2. Доручити Голові та секретареві загальних зборів акціонерів підписати нові редакції положень, зазначених у пункті 1 рішення з цього питання.

#### **12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Слухали:** Голову зборів Сокола Сергія Петровича, який запропонував у зв'язку із внесенням змін до статуту Товариства, відповідно до яких строк повноважень членів наглядової ради складає 3 роки, повноваження членів Наглядової ради Товариства не припиняти.

#### **Проект рішення:**

Відповідно до статуту Товариства, строк повноважень членів Наглядової ради складає 3 роки. Повноваження членів Наглядової ради Товариства не припиняти.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 24 108 280 голосів, що становить 99,95854% 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 - 10 000 голосів, що становить 0,04146% 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:**

Відповідно до статуту Товариства, строк повноважень членів Наглядової ради складає 3 роки.

Повноваження членів Наглядової ради Товариства не припиняти.

**13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження розміру річної та додаткової винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства за виконання ними своїх функцій, внесення змін до умов цивільно-правових договорів з Головою/членами Наглядової ради Товариства.

**Слухали:** Голову зборів Сокола Сергія Петровича, який запропонував встановити річну винагороду члена наглядової ради, затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови/члена наглядової ради Товариства, уповноважити Голову правління Товариства Кваса В.О. підписати додаткові угоди до цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови/члена наглядової ради Товариства із членами Наглядової ради Товариства відповідно до внесених цим рішенням змін.

**Проект рішення:**

1. Річну винагороду члена наглядової ради затвердити у розмірі 48 (сорок вісім) мінімальних заробітних плат, розмір якої встановлений законом.  
Додаткову винагороду члена наглядової ради за виконання ним функцій Голови наглядової ради затвердити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена наглядової ради.
2. Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови/члена наглядової ради Товариства, що додаються.
3. Уповноважити Голову правління Товариства Кваса В.О. підписати додаткові угоди до цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови/члена наглядової ради Товариства із членами Наглядової ради Товариства відповідно до внесених цим рішенням змін.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 24 102 280 голосів, що становить 99,93366% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 4 000 голосів, що становить 0,01658% 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 - 10 000 голосів, що становить 0,04146% 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. Річну винагороду члена наглядової ради затвердити у розмірі 48 (сорок вісім) мінімальних заробітних плат, розмір якої встановлений законом.  
Додаткову винагороду члена наглядової ради за виконання ним функцій Голови наглядової ради затвердити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена наглядової ради.
2. Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови/члена наглядової ради Товариства, що додаються.

3. Уповноважити Голову правління Товариства Кваса В.О. підписати додаткові угоди до цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови/члена наглядової ради Товариства із членами Наглядової ради Товариства відповідно до внесених цим рішенням змін.

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

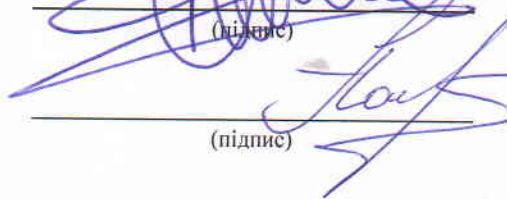
Голова зборів



(підпис)

Сокол С.П.

Секретар зборів



(підпис)

Полончук А.В.

**Зміни, що вносяться до умов цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови/Члена наглядової ради Товариства, затверджених загальними зборами акціонерів ПАТ «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» (протокол № 1 від 28.04.2017 р.)**

**1. Внести до умов цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень [відповідно Голови або Члена]<sup>1</sup> наглядової ради такі зміни:**

1.1. Розділ 3 «РОЗМІР ВИНАГОРОДИ ТА РОЗРАХУНКИ» Умов договорів викласти в такій редакції:

3.1. Розмір річної винагороди [відповідно Голови або Члена] Наглядової ради становить 48 (сорок вісім) мінімальних заробітних плат, розмір якої встановлений законом. Максимальний розмір річної винагороди, сплаченої Наглядової ради за 12 місяців поспіль, не може перевищувати максимально допустимого розміру базової річної винагороди оплати послуг члена наглядової ради, визначеної Кабінетом Міністрів України.

3.2. Розмір щомісячної винагороди [відповідно Голови або Члена] Наглядової ради становить 4 (чотири) мінімальних заробітних плати, розмір якої встановлений законом України та діє на дату нарахування, виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця (за винятком першого місяця дії договору, коли [відповідно Голова, або Член] Наглядової ради отримує частину таких винагород за місяць пропорційно періоду часу його залучення до надання послуг із виконання повноважень).

В разі, якщо за фінансовими результатами за квартал Товариство отримало збиток, то протягом наступного кварталу винагорода [Голові або Члену] Наглядової ради не нараховується та не виплачується.

3.3. Товариство компенсує [відповідно Голові або Члену] Наглядової ради витрати, пов'язані з виконанням ним своїх функцій, за умови їх документального підтвердження.

До витрат, які компенсуються, належать: витрати на проїзд; витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях Наглядової ради; витрати, пов'язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв'язку з виконанням функцій [відповідно Голови або Члена] Наглядової ради); інші обґрунтовані витрати [відповідно Голови або Члена] Наглядової ради, які пов'язані з виконанням ним своїх функцій.

Витрати [відповідно Голови або Члена] наглядової ради компенсуються після вирахування всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, на підставі актів і оригіналів підтвердних документів, які за змістом та формою повинні відповідати встановленим законодавством вимогам. [відповідно Голова, або Член] Наглядової ради забезпечує передачу до Товариства таких підтвердних документів.

<sup>1</sup> Відповідно до виду договору

Витрати [відповідно Голови, або Члена] Наглядової ради компенсуються у національній валюті України. Витрати, понесені в іноземній валюті, перераховуються у валюту України відповідно до законодавства.

3.4. Оплата послуг за виконання [відповідно Головою або Членом] Наглядової ради своїх функцій та компенсація витрат здійснюється на підставі акта приймання-передачі наданих послуг, який підписується [відповідно Головою або Членом] Наглядової ради та керівником Товариства.

Товариство кожного календарного місяця, до 3 числа місяця наступного за звітним, складає та передає акт приймання-передачі наданих послуг в 2-х(двох) примірниках, підписаних керівником Товариства, на підпис [відповідно Голові або Члену] Наглядової ради. [відповідно Голова, або Член] Наглядової ради забезпечує повернення до Товариства одного примірника підписаного ним акту приймання-передачі наданих послуг.

3.5. Товариство виплачує винагороду, зазначену у п.3.2. цього Договору, та компенсує документально підтверджені витрати, зазначені у п. 3.3. цього Договору, у національній валюті України протягом 10 календарних днів з дати підписання відповідного акта на банківський рахунок [відповідно Голови або Члена] Наглядової ради (*№ рахунку у визначеній [відповідно Головою або Членом] наглядової ради в окремій заяві банківській установі*).

## **2. Зміни до умов цивільно-правового договору на надання послуг із виконання повноважень Голови наглядової ради:**

2.1. Пункт 3.1. Умов договору доповнити реченням в такій редакції:

«За виконання функцій Голови Наглядової ради Виконавцю виплачується додаткова винагорода у розмірі 20 відсотків річної винагороди.»

2.2. Пункт 3.2. Умов договору викласти в такій редакції:

«Річна та додаткова винагорода розподіляються на 12 рівних частин і щомісячно виплачуються Голові Наглядової ради після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця (за винятком першого місяця дії договору, коли Голова Наглядової ради отримує частину таких винагород за місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій).

В разі, якщо за фінансовими результатами за квартал Товариство отримало збиток, то протягом наступного кварталу винагорода Голові Наглядової ради не нараховується та не виплачується.»

---