

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

м.Київ

12.04.2019

Дата проведення загальних зборів	12.04.2019
Місце проведення загальних зборів	м.Київ, вул. Академіка Кримського, 27, (корпус № 2, кімната № 230)
Час початку реєстрації учасників	13:30
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 08.04.2019 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 24 169 760 (двадцять чотири мільйони сто шістьдесят дев'ять 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 15 (п'ятнадцять) осіб, яким належить 24 109 280 (двадцять чотири мільйони сто дев'ять тисяч двісті вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,74977% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,74977%.

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 загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його

розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

8. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитором Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПАТ «НДІ ЕМП» за 2018 рік Товариства з обмеженою відповідальністю «Бентамс Аудит».

9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

10. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

11. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

12. Визначення основних напрямів та чітких цілей діяльності Товариства у 2019 році.

13. Затвердження розміру річної та додаткової винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства за виконання ними своїх функцій.

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

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з питання 1, згідно з рішенням з Наглядової ради від 05.03.2019 року, здійснює тимчасова лічильна комісія у складі: голова комісії - Вілінська Анастасія Олександрівна, члени комісії - Тулупова Валентина Петрівна, Древетняк Олена Анатоліївна, 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, Древетняк Олени Анатоліївни, Вілінської Анастасії Олександрівни.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію Товариства у складі 4 осіб: Тулупова Валентина Петрівна, Древетняк Олена Анатоліївна, Вілінська Анастасія Олександрівна, Бондаренко Людмила Михайлівна.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 104 280 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 на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію Товариства у складі 4 осіб: Тулупова Валентина Петрівна, Древетняк Олена Анатоліївна, Вільська Анастасія Олександрівна, Бондаренко Людмила Михайлівна.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Кулик С.В., яка запропонувала прийняти рішення про обрання голови загальних зборів акціонерів Сокола Сергія Петровича.

Проект рішення 1:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Сокола Сергія Петровича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 104 280 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.

Проект рішення 2:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Кваса Віктора Олексійовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 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.

"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" - 24 101 280 голосів, що становить 99,96682% 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 Головою загальних зборів акціонерів Сокола Сергія Петровича.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Сокола Сергія Петровича, який запропонував обрати секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення 1:

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Полончук Антоніну Вікторівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 104 280 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.

Проект рішення 2:

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Красовську Ірину Іванівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 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.

"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" - 24 101 280 голосів, що становить 99,96682% 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 секретарем загальних зборів акціонерів Полончук Антоніну Вікторівну.

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

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

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; відповіді на запитання – до 10 хвилин.

Будь-який акціонер має право виступити 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»).

В разі наявності кількох проектів рішення щодо одно питання порядку денного, голосування щодо кожного проекту рішення здійснюється окремо.

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 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.

Збори під час їх проведення можуть приймати рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного та фіксації технічними засобами ходу Зборів. Зазначені рішення приймаються

за умови, що за них буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Пропозиції із зазначених питань являються процедурними та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 104 280 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 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; відповіді на запитання – до 10 хвилин.

Будь-який акціонер має право виступити 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»).

В разі наявності кількох проектів рішення щодо одно питання порядку денного, голосування щодо кожного проекту рішення здійснюється окремо.

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 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.

Збори під час їх проведення можуть приймати рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного та фіксації технічними засобами ходу Зборів. Зазначені рішення приймаються за умови, що за них буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Пропозиції із зазначених питань являються процедурними та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 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 2018 році та запропонував його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 104 280 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 Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голову Правління Кваса В.О., який ознайомив присутніх із звітом Наглядової ради Товариства за 2018 рік та запропонував його затвердити

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 104 280 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 Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

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 2018 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 104 280 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 2018 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитором Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПАТ «НДІ ЕМП» за 2018 рік Товариства з обмеженою відповідальністю «Бентамс Аудит».

Слухали: Голову загальних зборів Сокола Сергія Петровича, який запропонував схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитора Товариства.

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання Товариства з обмеженою відповідальністю «Бентамс Аудит» (свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4656) аудитором для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності ПАТ «НДІ ЕМП» за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 104 280 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 Товариства щодо обрання Товариства з обмеженою відповідальністю «Бентамс Аудит» (свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4656) аудитором для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності ПАТ «НДІ ЕМП» за 2018 рік.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Голову Правління Кваса В.О., який ознайомив присутніх із висновками незалежного аудитора Товариства запропонував взяти їх до відома.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Бентамс Аудит» щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 104 280 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:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Бентамс Аудит» щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Слухали: Голову Правління Кваса В.О., який ознайомив присутніх основними показниками річної фінансової звітності Товариства та запропонував її затвердити.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 104 280 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 річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Слухали: Голову Правління Кваса В.О., який запропонував збиток, отриманий Товариством у 2018 році у розмірі 297 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2018 році у розмірі 297 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 104 280 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:

Збиток, отриманий Товариством у 2018 році у розмірі 297 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, не нараховувати та не сплачувати.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення основних напрямів та чітких цілей діяльності Товариства у 2019 році.

Слухали: Голову Правління Кваса В.О., який запропонував затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства у 2019 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 104 280 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 основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства у 2019 році.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розміру річної та додаткової винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства за виконання ними своїх функцій.

Слухали: Голову загальних зборів Сокола Сергія Петровича, який запропонував затвердити розмір річної винагороду членам наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річну винагороду членам наглядової ради Товариства у розмірі 48 (сорок вісім) мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством. Додаткову винагороду члена наглядової ради за виконання ним функцій Голови наглядової ради Товариства затвердити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 103 280 голосів, що становить 99,97511% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 1 000 голосів, що становить 0,00415% 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.

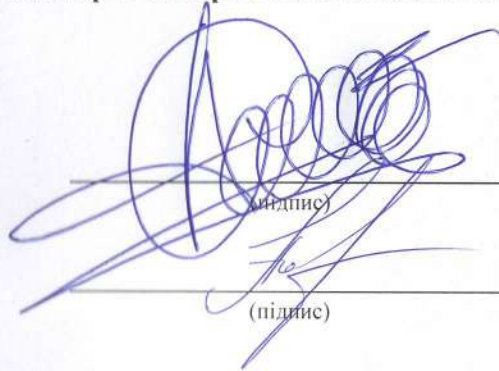
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річну винагороду членам наглядової ради Товариства у розмірі 48 (сорок вісім) мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством. Додаткову винагороду члена наглядової ради за виконання ним функцій Голови наглядової ради Товариства затвердити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена наглядової ради.

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

Полончук А.В.

