

## ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів  
ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО»  
(код ЄДРПОУ 00190503, місцезнаходження: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18)

Дата проведення зборів: 20 січня 2016 р.

Місце проведення зборів: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18

Для участі у зборах зареєстровані акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 54745 штуками акцій Товариства, що складає 92,50 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**По першому питанню порядку денного:** «Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної загальними зборами Товариства 07 квітня 2015 року».

**Проект рішення:** „Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраної загальними зборами 07 квітня 2015 року”.

**Результати голосування:** „за” - 54745 голосуючих акцій, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах; „проти” - немає; „утримався” - немає; „недійсні” - немає; „не голосували” - немає.

**Рішення прийнято.**

**По другому питанню порядку денного:** «Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень».

**Проект рішення:** „1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Терлецька Наталія Карпівна – провідний інженер ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного», Процак Олена Борисівна - науковий співробітник ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного», Реброва Олена Миколаївна - інженер I категорії ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного», Нікуліна Людмила Миколаївна - науковий співробітник ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного», Золотухіна Людмила Миколаївна - інженер I категорії ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного».

2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» після виконання поданих на неї обов’язків у повному обсязі”.

**Результати голосування:** „за” - 53749 голосуючих акцій, що складає 98,18 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах; „проти” - немає; „утримався” - немає; „недійсні” - 996 голосуючих акцій, що складає 1,82 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах; „не голосували” - немає.

**Рішення прийнято.**

**По третьому питанню порядку денного:** «Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства».

**Проект рішення:**

1. Обрати Головою позачергових загальних зборів - Сачівка Андрія Івановича - заступника Директора Департаменту ФДМУ.

2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів - Хончик Інну Володимирівну - провідного наукового співробітника ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного».

**Результати голосування:** „за” - 54348 голосуючих акцій, що складає 99,27 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах; „проти” - немає; „утримався” - немає; „недійсні” - 397 голосуючих акцій, що складає 0,73 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах; „не голосували” - немає.

**Рішення прийнято.**

**По четвертому питанню порядку денного:** «Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства».

**Проект рішення:** „Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства:

- по 1-4 питаннях порядку денного - доповідач - заступник директора В.В. Мартиненко, регламент - до 3-х хвилин кожне;

- по 5, 6 питаннях порядку денного - доповідач представник ФДМУ, регламент - до 5 хвилин кожне;

- по 7-14 питаннях порядку денного - доповідач представник ФДМУ, регламент - до 3-х хвилин кожне.

Запитання до доповідачів та запис на виступи подаються у письмовому вигляді секретарю загальних зборів із зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменуванням юридичної особи). Отримані секретарем питання передаються Голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів Товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів. Питання, подані без зазначення реквізитів не розглядаються.

Рішення позачергових загальних зборів з питань 1-4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 - приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових зборах.

Рішення з питання, передбаченого п. 5, приймається більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення по обранню членів Наглядової ради (п. 8), членів Ревізійної комісії (п. 11) приймається на підставі кумулятивного голосування.

У разі необхідності оголосити перерву у ході позачергових загальних зборів, Голова позачергових загальних зборів визначає час початку перерви та її тривалість. Пропозиція вноситься акціонером (акціонерами) письмово із зазначенням кількості голосів та подається Голові зборів. Якщо пропозиція внесена акціонерами, що у сукупності володіють більше ніж половиною акцій від загальної кількості тих, що приймають участь у голосуванні, Голова зборів оголошує перерву, якщо пропозиція внесена акціонерами, що у сукупності володіють менше ніж половиною акцій від загальної кількості тих, що приймають участь у голосуванні, Голова зборів ставить питання на голосування. У такому випадку голосування проводиться за допомогою реєстраційних карток, підрахунок здійснює лічильна комісія”.

**Результати голосування:** „за” - 54745 голосуючих акцій, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах; „проти” - немає; „утримався” - немає; „недійсні” - немає; „не голосували” - немає.

**Рішення прийнято.**

**По п'ятому питанню порядку денного:** «Внесення змін до Статуту Товариства».

**Проект рішення:** „1. Затвердити зміни до Статуту ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного».

2. Уповноважити Голову та секретаря позачергових загальних зборів підписати зміни до Статуту ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного».

3. Доручити керівнику Товариства забезпечити державну реєстрацію в порядку, встановленому законодавством України”.

**Результати голосування:** „за” - 51615 голосуючих акцій, що складає 94,28 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах; „проти” - 2796 голосуючих акцій, що складає 5,11 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах; „утримався” - немає; „недійсні” - 334 голосуючих акцій, що складає 0,61 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах; „не голосували” - немає.

**Рішення прийнято.**

**По шостому питанню порядку денного:** «Внесення змін до внутрішніх положень Товариства».

**Проект рішення:** „1. Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства: Положення про Наглядову раду ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» та Положення про Дирекцію ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного».

2. Уповноважити Голову та секретаря позачергових загальних зборів підписати зміни до внутрішніх положень ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного».

**Результати голосування:** „за” - 50370 голосуючих акцій, що складає 92,01 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах; „проти” - 4104 голосуючих акцій, що складає 7,50 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах; „утримався” - немає; „недійсні” - 271 голосуючих акцій, що складає 0,49 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах; „не голосували” - немає.

**Рішення прийнято.**

**По сьомому питанню порядку денного:** “Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства”.

**Проект рішення:** „Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» у повному складі”.

**Результати голосування:** „за” - 54745 голосуючих акцій, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах; „проти” - немає; „утримався” - немає; „недійсні” - немає; „не голосували” - немає.

**Рішення прийнято**

**По восьмому питанню порядку денного:** “Обрання членів Наглядової ради Товариства”.

**Проект рішення:** „Обрати членами Наглядової ради Товариства: Фонд державного майна України; Сачівка Андрія Івановича; Холоднову Ірину Петрівну; Шулик Ірину Германівну; Бабкіну Ліну Олексіївну”.

**Результати голосування:**

Кандидат		Кількість набраних голосів
Фонд державного майна України	Акціонер	68529
Сачівко Андрій Іванович	Представник акціонера держави в особі ФДМУ	68552
Холоднова Ірина Петрівна	Представник акціонера держави в особі ФДМУ	69093
Шулик Ірина Германівна	Акціонер	36045
Бабкіна Ліна Олексіївна	Акціонер	21939

За результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради Товариства обрано: Холоднову Ірину Петрівну, Сачівка Андрія Івановича, Фонд державного майна України, Шулик Ірину Германівну, Бабкіну Ліну Олексіївну.

**По дев'ятому питанню порядку денного:** “Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради”.

**Проект рішення:** „1. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» (додаються).

2. Уповноважити керівника Товариства підписати договори з членами Наглядової ради ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» від імені Товариства”.

**Результати голосування:** „за” - 54538 голосуючих акцій, що складає 99,62 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах; „проти” - немає; „утримався” - немає; „недійсні” - 144 голосуючих акцій, що складає 0,26 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах; „не голосували” - 63 голосуючих акцій, що складає 0,12 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

**Рішення прийнято:**

**По десятому питанню порядку денного:** “Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства”.

**Проект рішення:** „Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» у повному складі”.

**Результати голосування:** „за” - 54745 голосуючих акцій, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах; „проти” - немає; „утримався” - немає; „недійсні” - немає; „не голосували” - немає.

**Рішення прийнято.**

**По одинадцятому питанню порядку денного:** “Обрання членів Ревізійної комісії Товариства”.

**Проект рішення:** „Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: Савченко Світлану Миколаївну; Мосцєвенко Ларису Олександрівну; Ведіньову Любов Михайлівну”.

**Результати голосування:**

Кандидат		Кількість набраних голосів
Савченко Світлана Миколаївна	Представник акціонера держави в особі ФДМУ	62210
Мосцєвенко Лариса Олександрівна	Представник акціонера держави в особі ФДМУ	62146
Ведіньова Любов Михайлівна	Акціонер	39652

За результатами кумулятивного голосування членами Ревізійної комісії Товариства обрано: Савченко Світлану Миколаївну, Мосцєвенко Ларису Олександрівну, Ведіньову Любов Михайлівну.

**По дванадцятому питанню порядку денного:** “Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії”.

**Проект рішення:** „1. Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» (додаються).

2. Уповноважити керівника Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» від імені Товариства”.

**Результати голосування:** „за” - 54605 голосуючих акцій, що складає 99,74 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах; „проти” - немає; „утримався” - немає; „недійсні” - 77 голосуючих акцій, що складає 0,14 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах; „не голосували” - 63 голосуючих акцій, що складає 0,12 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

**Рішення прийнято.**

**По тринадцятому питанню порядку денного:** “Прийняття рішення про припинення повноважень Директора ПАТ „УКРНДІВ імені А.С. Бережного”.

**Проект рішення:** „Підтвердити рішення Наглядової ради Товариства від 09.11.2015 р. (протокол № 24) щодо припинення повноважень Директора ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» Примаченка Володимира Васильовича”.

**Результати голосування:**

„за” - 47263 голосуючих акцій, що складає 86,33 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах; „проти” - 7210 голосуючих акцій, що складає 13,17 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах; „утримався” - 126 голосуючих акцій, що складає 0,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах; „недійсні” - 83 голосуючих акцій, що складає 0,15 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах; „не голосували” - 63 голосуючих акцій, що складає 0,12 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

**Рішення прийнято.**

**По чотирнадцятому питанню порядку денного:** “Обрання Директора ПАТ „УКРНДІВ імені А.С. Бережного”.

**Проект рішення:** „1. Покласти виконання обов'язків Директора ПАТ „УКРНДІВ імені А.С. Бережного” на Мартиненка В.В. до підведення підсумків конкурсу на заміщення вакантної посади Директора ПАТ „УКРНДІВ імені А.С. Бережного”.

2. Відмінити рішення Наглядової ради Товариства від 09.11.2015 р. (протокол № 24) щодо обрання Кияшка Б.О. особою, яка буде тимчасово здійснювати повноваження Директора ПАТ „УКРНДІВ імені А.С. Бережного”.

3. Припинити повноваження Кияшка Б.О. як тимчасово виконуючого обов'язки Директора ПАТ „УКРНДІВ імені А.С. Бережного”.

**Результати голосування:** „за” - 54542 голосуючих акцій, що складає 99,63 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах; „проти” - немає; „утримався” - немає; „недійсні” - 140 голосуючих акцій, що складає 0,25 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах; „не голосували” - 63 голосуючих акцій, що складає 0,12 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

**Рішення прийнято.**