

ПРОТОКОЛ № 1

Позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “УКРНДІВ імені А.С. Бережного”

м. Харків, Україна

20 січня 2016 р.

Адреса проведення та реєстрації загальних зборів акціонерів: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, приміщення актового залу ПАТ “УКРНДІВ імені А.С. Бережного”.

Дата проведення зборів: 20.01.2016 р.

Початок реєстрації учасників зборів: 8 годин 30 хвилин.

Закінчення реєстрації учасників зборів: 10 годин 00 хвилин.

Початок зборів: 10 годин 30 хвилин.

Позачергові загальні збори проводяться в очній формі.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 14 січня 2016 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 231 особа (230 – фізичних осіб, 1 – юридична особа, ФДМУ).

Порядок денний:

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної загальними зборами Товариства 07 квітня 2015 року.
2. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
3. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
4. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства.
6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

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

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора ПАТ „УКРНДІВ імені А.С. БЕРЕЖНОГО”.

14. Обрання Директора ПАТ „УКРНДІВ імені А.С. Бережного”.

Заступник директора ПАТ “УКРНДІВ імені А.С. Бережного” Мартиненко В.В. повідомив, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства, призначені на 20 січня 2016 року, проводяться на вимогу Фонду державного майна України, як акціонера, що володіє 40332 штуками простих іменних акцій ПАТ “УКРНДІВ імені А.С. Бережного”, випущених в бездокументарній формі, що становить 60,8877 відсотків статутного капіталу Товариства.

Інформацію про проведення позачергових загальних зборів та пропозицій до порядку денного було опубліковано в бюлетені „Цінні папери України” від 18.12.2015 р. № 237 (4281) та розіслано всім акціонерам у встановлений законодавством термін.

Мартиненко В.В. Надає слово голові реєстраційної комісії Терлецькій Н.К. для визначення кворуму.

Терлецька Н.К. інформує про рішення реєстраційної комісії (протоколи № 1, № 2 і № 3).

Рішення засідань реєстраційної комісії:

„Про обрання голови реєстраційної комісії на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ „УКРНДІВ імені А.С. Бережного”.

Присутні члени реєстраційної комісії, що обрані на засіданні Наглядової ради (протокол засідання від 15 грудня 2015 року № 25) у складі 5 (п’ять) осіб: Н.К. Терлецька, Процак О.Б., О.М. Реброва, Л.М. Нікуліна, Л.М. Золотухіна.

На засіданні запропонували обрати головою реєстраційної комісії Терлецьку Н.К.

Результати голосування:

„за” – 5 голосів;

„проти” – немає;

„утримались” – немає.

Рішення: „Обрати головою реєстраційної комісії Терлецьку Н.К.” прийнято.

Протокол № 1 засідання реєстраційної комісії додається – додаток № 1.

„Про видані бюлетені для очного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ „УКРНДІВ імені А.С. Бережного”.

Заготовлено 14 видів бланків бюлетенів для голосування по 130 штук кожного, всього 1820 штук.

Зареєстровані учасники зборів — 95 акціонерів.

Роздано учасникам зборів 94 комплектів бланків бюлетенів.

Залишилось не розданими 36 комплектів бланків бюлетенів.

Протокол № 2 засідання реєстраційної комісії додається – додаток № 2.

„З підсумків реєстрації акціонерів, які приймають участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ „УКРНДІВ імені А.С. Бережного”.

Позачергові загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

На момент складання переліку акціонерів, що мають право на участь у позачергових загальних зборах, станом на 14.01.2016 року, статутний капітал Товариства складає 165600 грн., який розділено на 66240 штук простих іменних акцій, кількість акцій, що є голосуючими 59181 штук.

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

Збори признаються правочинними. Перелік акціонерів, що зареєстровані для участі у позачергових загальних зборах, додається.

Протокол № 3 засідання реєстраційної комісії додається – додаток № 3.

Мартиненко В.В. Повідомив збори, що на позачергових загальних зборах акціонерів інтереси акціонера – держави в особі Фонду державного майна України представляє Сачівко Андрій Іванович – заступник Директора Департаменту Фонду державного майна України. На зборах присутні члени Наглядової ради Товариства (Шулик Ірина Германівна), Ревізійної комісії Товариства (Ведіньова Любов Михайлівна) та дирекції Товариства

(Примаченко Володимир Васильович, Мартиненко Валерій Владленович, Рищенко Сергій Іванович, Новікова Ольга Іванівна).

Мартиненко В.В. Повідомив збори, що з боку Східного теруправління національної комісії з цінних паперів та фондового ринку було здійснено нагляд за реєстрацією акціонерів та складено протокол від 20.01.2016 р. № 1-СХ нагляду за реєстрацією акціонерів на позачергових загальних зборах акціонерного Товариства ПАТ „УКРНДІВ імені А.С. Бережного”. Протокол додається (**додаток № 4**).

Мартиненко В.В. Згідно з Законом України “Про акціонерні Товариства” **Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ “УКРНДІВ імені А.С. Бережного” вважаються правочинними.** Відкриває збори.

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

Доповідач – заступник директора ПАТ “УКРНДІВ імені А.С. Бережного”
Мартиненко В.В.

Поставив на голосування 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.

Протокол № 4 засідання реєстраційної комісії додається – додаток № 5.

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

Доповідач – заступник директора ПАТ “УКРНДІВ імені А.С. Бережного”
Мартиненко В.В.

Поставив на голосування 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 покладених 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.

Протокол № 5 засідання реєстраційної комісії додається - додаток № 6.

По третьому питанню порядку денного: “Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства”.

Доповідач – заступник директора ПАТ “УКРНДІВ імені А.С. Бережного”
Мартиненко В.В.

Поставив на голосування 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.

Протокол № 1 лічильної комісії додається – додаток № 7.

Сачівко А.І. Продовжує роботу зборів.

По четвертому питанню порядку денного “Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства”.

Сачівко А.І. Для доповіді по четвертому питанню порядку денного надав слово Мартиненко В.В.

Доповідач – заступник директора ПАТ “УКРНДІВ імені А.С. Бережного”

Мартиненко В.В.

Запропонував проект рішення по питанню порядку денного:

„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 зареєструвались 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.

Протокол № 2 лічильної комісії додається – додаток № 8.

По п'ятому питанню порядку денного: “Внесення змін до Статуту Товариства”.

Голова зборів Сачівко А.І. запропонував проект змін до діючого Статуту ПАТ „УКРНДІВ імені А.С. Бережного”, а саме:

„Підпункт 8. 74. 8. 1. розділу 8 Статуту доповнити абзацом наступного змісту:

«Призначення виконуючого обов'язки Директора у разі тимчасової відсутності Директора (на період відпустки, відрядження, хвороби) понад 10 робочих днів».

Підпункт 8. 74. 30. розділу 8 Статуту виключити.

У пункті 8. 103. розділу 8 Статуту речення: «Порядок обрання Директора визначається в Положенні про Дирекцію» виключити.

Пункт 8. 109. розділу 8 Статуту викласти у наступній редакції:

«У разі тимчасової відсутності Директора (на період відпустки, відрядження, хвороби) до 10 робочих днів його обов'язки виконує один із членів Дирекції, що здійснює виконання обов'язків Директора на підставі рішення Дирекції. У разі тимчасової відсутності

Директора (на період відпустки, відрядження, хвороби) понад 10 робочих днів, Наглядова рада призначає виконуючого обов'язки Директора.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Директора за його відсутності, має всі повноваження Директора, передбачені законодавством України та цим Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України».

Підпункт 8. 119.5 . розділу 8 Статуту виключити”.

Поставлено на голосування наступний 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.

Зміни до Статуту ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» — додаток № 9.

Протокол № 3 лічильної комісії додається – додаток № 10.

По шостому питанню порядку денного: “Внесення змін до внутрішніх положень Товариства”.

Голова зборів Сачівко А.І. запропонував проекти змін до внутрішніх положень ПАТ „УКРНДІВ імені А.С. Бережного”, а саме:

- до Положення про Наглядову раду Товариства:

„**Підпункт 3.1.8.1. пункту 3.1. розділу 3 Положення** доповнити абзацом наступного змісту:

«Призначення виконуючого обов'язки Директора у разі тимчасової відсутності Директора (на період відпустки, відрядження, хвороби) понад 10 робочих днів».

Підпункт 3.1.30. пункту 3.1. розділу 3 Положення виключити”.

- до Положення про Дирекцію Товариства:

„Пункт 4.7. розділу Положення викласти у наступній редакції:

«У разі тимчасової відсутності Директора (на період відпустки, відрядження, хвороби) до 10 робочих днів його обов’язки виконує один із членів Дирекції, що здійснює виконання обов’язків Директора на підставі рішення Дирекції. У разі тимчасової відсутності Директора (на період відпустки, відрядження, хвороби) понад 10 робочих днів, Наглядова рада призначає виконуючого обов’язки Директора.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки Директора за його відсутності, має всі повноваження Директора, передбачені законодавством України та цим Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України».

Пункт 5.2. розділу 5 Положення виключити.

У пункті 5.6. розділу 5 Положення слова: «з урахуванням вимог щодо кваліфікації та бездоганної ділової репутації, встановлених цим Положенням» виключити.

Пункти 6.6. - 6.11. розділу 6 Положення виключити”.

Поставлено на голосування наступний 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.

Зміни до внутрішніх положень ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» — додаток № 11.

Протокол № 4 лічильної комісії додається – додаток № 12.

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

Голова зборів Сачівко А.І. запропонував проект рішення і поставив на голосування:

„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

Протокол № 5 лічильної комісії додається – додаток № 13.

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

Голова зборів Сачівко А.І. поставив на голосування наступний 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.

Протокол № 6 лічильної комісії додається - додаток № 14.

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”.

Голова зборів Сачівко А.І. поставив на голосування 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:

Проект договору – додаток № 15.

Протокол № 7 лічильної комісії додається – додаток № 16.

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

Голова зборів Сачівко А.І. поставив на голосування 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.

Протокол № 8 лічильної комісії додається – додаток № 17.

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

Голова зборів Сачівко А.І. поставив на голосування наступний проект рішення:

„Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- Савченко Світлану Миколаївну;
- Мосцевенко Ларису Олександрівну;
- Ведіньову Любов Михайлівну”.

Результати голосування:

Кандидат		Кількість набраних голосів
Савченко Світлана Миколаївна	Представник акціонера держави в особі ФДМУ	62210
Мосцевенко 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, Мосцевенко Ларису Олександрівну, Ведіньову Любов Михайлівну.

Протокол № 9 лічильної комісії додається – додаток № 18.

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”.

Голова зборів Сачівко А.І. поставив на голосування 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.

Проект договору – додаток № 19.

Протокол № 10 лічильної комісії додається – додаток № 20.

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

Голова зборів Сачівко А.І. поставив на голосування 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.

Протокол № 11 лічильної комісії додається – додаток № 21.

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

“Обрання Директора ПАТ „УКРНДІВ імені А.С. Бережного”.

Голова зборів Сачівко А.І. поставив на голосування 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.

Протокол № 12 лічильної комісії додається – додаток № 22.

Сачівко А.І. Зазначив, що порядок денний зборів акціонерів вичерпаний, оголосив збори закритими. Подякував всім присутнім за участь в зборах і побажав всім добра, злагоди і всього найкращого.

Голова зборів

А.І. Сачівко

Секретар зборів

І.В. Хончик