

ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів
АТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного”

м. Харків, Україна

07 травня 2021 р.

Річні Загальні збори акціонерів АТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок) та рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 48 від 23.03.2021 р.).

Дата проведення річних Загальних зборів — 29.04.2021 р.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 23.04.2021 року (дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою <http://www.ukrniio.pat.ua/documents/richni-zagalni-zbori-akcioneriv--roku>).

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства – 23.04.2021 року (дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.ukrniio.pat.ua/documents/richni-zagalni-zbori-akcioneriv--roku>).

Дата закінчення голосування акціонерів – 29.04.2021 року (о 18:00 годині).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах — 23 квітня 2021 року (станом на 24:00 годину).

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 48 від 23.03.2021 р.) обрано реєстраційну комісію, лічильну комісію та Голову дистанційних річних Загальних зборів, Секретаря дистанційних річних Загальних зборів:

Реєстраційна комісія - Нікуліна Людмила Миколаївна, Процак Олена Борисівна, Реброва Олена Миколаївна.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії — Нікуліна Людмила Миколаївна.

Члени лічильної комісії: Процак Олена Борисівна, Реброва Олена Миколаївна.

Голова дистанційних річних Загальних зборів – Беляєва Людмила Владиславівна.

Секретар дистанційних річних Загальних зборів – Хончик Інна Володимирівна.

Особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів акціонерів,

відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 48 від 23.03.2021 р.), призначено Мартиненка Валерія Владленовича, Кащееву Катерину Георгіївну.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, становить 232 особи (231 – фізична особа, 1 – юридична особа, ФДМУ).

На дату складання переліку осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства станом на 23 квітня 2021 р. загальна кількість акцій становить 66240 шт., кількість голосуючих акцій – 62361 шт.

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 у Загальних зборах зареєструвались 16 (шістнадцять) осіб, які сукупно є власниками 49330 (сорок дев'ять тисяч триста тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 79,184 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Протокол реєстраційної комісії додається.

За підсумками реєстрації, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.12 Тимчасового порядку, річні Загальні збори акціонерів АТ “УкрНДІВ імені А.С. Бережного” **мають кворум з усіх питань порядку денного, річні Загальні збори визнаються правочинними.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.

11. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

15. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

16. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

17. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

18. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

19. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Порядок голосування на річних Загальних зборах:

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування — бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства. Голосування на зборах проводилось за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна

кількість голосів акціонера помножувалася на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер мав право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна було віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради здійснювалося із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважалися ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

По першому питанню порядку денного: “Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік”.

Проекти рішення:

Проект рішення № 1:

„Взяти до відома річний звіт Товариства за 2019 рік.”

Проект рішення № 2:

„Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.”

Проект рішення № 3:

„Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.”

Результати голосування:

Проект рішення № 1:

„за” – немає;

„проти” — 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„утримався” – немає;

„не голосували” – 4552 голосів, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах

„недійсні” – немає;

Проект рішення № 2:

„за” – 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„утримався” – немає;

„не голосували” – 4552 голосів, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах

„недійсні” – немає;

Проект рішення № 3:

„за” – немає;

„проти” — 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„утримався” – немає;

„не голосували” – 4552 голосів, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.”

Протокол № 1 лічильної комісії додається.

По другому питанню порядку денного: “Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік”.

Проекти рішення:

Проект рішення № 1:

„Взяти до відома річний звіт Товариства за 2020 рік.”

Проект рішення № 2:

„Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.”

Проект рішення № 3:

„Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.”

Результати голосування:

Проект рішення № 1:

„за” – немає;

„проти” — 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„утримався” – немає;

„не голосували” – 4552 голосів, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає

Проект рішення № 2:

„за” – 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„утримався” – немає;

„не голосували” – 4552 голосів, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає

Проект рішення № 3:

„за” – немає;

„проти” — 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„утримався” – немає;

„не голосували” – 4552 голосів, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.”

Протокол № 2 лічильної комісії додається.

По третьому питанню порядку денного: “Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках”.

Проект рішення:

„Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках”.

Результати голосування:

„за” - 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„не голосували” – 4552 голосів, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає

Рішення прийнято.

Протокол № 3 лічильної комісії додається.

По четвертому питанню порядку денного: “Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради”.

Проекти рішення:

Проект рішення № 1:

“1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною.”

Проект рішення № 2:

“1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках незадовільною.”

Результати голосування:

Проект рішення № 1:

„за” – 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„утримався” – немає;

„не голосували” – 4552 голосів, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає

Проект рішення № 2:

„за” – немає;

„проти” — 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„утримався” – немає;

„не голосували” – 4552 голосів, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

“1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною.”

Протокол № 4 лічильної комісії додається.

По п'ятому питанню порядку денного: “Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду”.

Проекти рішення:

Проект рішення № 1:

„Взяти до відома звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки.”

Проект рішення № 2:

„Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства не затверджувати у зв'язку з відсутністю вказаних документів.”

Результати голосування:

Проект рішення № 1:

„за” – 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„утримався” – немає;

„не голосували” – 4552 голосів, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає

Проект рішення № 2:

„за” - немає;

„проти” – 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„утримався” – немає;

„не голосували” – 4552 голосів, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Взяти до відома звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки.”

Протокол № 5 лічильної комісії додається.

По шостому питанню порядку денного: “Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду”.

Проекти рішення:

Проект рішення № 1:

„Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки.”

Проект рішення № 2:

„Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки та доручити Виконавчому органу Товариства взяти заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.”

Результати голосування:

Проект рішення № 1:

„за” – 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„утримався” – немає;

„не голосували” – 4552 голосів, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає

Проект рішення № 2:

„за” – немає;

„проти” — 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„утримався” – немає;

„не голосували” – 4552 голосів, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає.

За результатами голосування прийнято рішення:

„Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки.”

Протокол № 6 лічильної комісії додається.

По сьомому питанню порядку денного: “Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1015)”.

Проект рішення:

„1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 430 200 грн., з врахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

2. Зобов’язати керівника виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

3. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі 145 527,10 грн та сплату дивідендів акціонерам у розмірі 93 472,90 грн.

4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.”

Результати голосування:

„за” - 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„не голосували” – 4552 голосів, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає.

Рішення прийнято.

Протокол № 7 лічильної комісії додається.

По восьмому питанню порядку денного: “Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.”

Проект рішення:

„Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

35 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;

10 % - на поповнення фонду соціального розвитку Товариства;

5 % - на поповнення фонду матеріального заохочення Товариства.

На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі **372,5** тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством у порядку, встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.”

Результати голосування:

„за” - 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„не голосували” – 4552 голосів, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає.

Рішення прийнято.

Протокол № 8 лічильної комісії додається.

По дев'ятому питанню порядку денного: “Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.”

Проекти рішення:

Проект рішення № 1:

„Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

10 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства.

На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі **463,5** тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством у порядку, встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.”

Проект рішення № 2:

„Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

15 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;

5 % - на поповнення фонду соціального розвитку Товариства.

На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі **412,0** тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством у порядку, встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.”

Проект рішення № 3:

„Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

15 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;

5 % - на поповнення фонду соціального розвитку Товариства;

5 % - на поповнення фонду матеріального заохочення Товариства.

На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі **386,25** тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством у порядку, встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.”

Проект рішення № 4:

„Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

35 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;

10 % - на поповнення фонду соціального розвитку Товариства;

5 % - на поповнення фонду матеріального заохочення Товариства.

На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі **257,5** тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством у порядку, встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.”

Проект рішення № 5:

„Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

40 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;

15 % - на поповнення фонду соціального розвитку Товариства;

15 % - на поповнення фонду матеріального заохочення Товариства.

На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі **154,5** тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством у порядку, встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.”

Результати голосування:

Проект рішення № 1:

„за” – немає;

„проти” — 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„утримався” – немає;

„не голосували” – 4552 голосів, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає

Проект рішення № 2:

„за” – немає;

„проти” — 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„утримався” – немає;

„не голосували” – 4552 голосів, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає

Проект рішення № 3:

„за” – 0 голосів, що складає 0,0 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„утримався” – немає;

„не голосували” – 4552 голосів, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає

Проект рішення № 4:

„за” – 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” — немає;

„утримався” – немає;

„не голосували” – 4552 голосів, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„недійсні” – немає

Проект рішення № 5:

„за” – немає;

„проти” — 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає;

„не голосували” - 4552, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

За результатами голосування прийнято рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

35 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;

10 % - на поповнення фонду соціального розвитку Товариства;

5 % - на поповнення фонду матеріального заохочення Товариства.

На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі **257,5** тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством у порядку, встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.”

Протокол № 9 лічильної комісії додається.

По десятому питанню порядку денного: “Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік”.

Проект рішення:

„Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.”

Результати голосування:

„за” - 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає;

„не голосували” - 4552, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Протокол № 10 лічильної комісії додається.

По одинадцятому питанню порядку денного: “Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік”.

Проект рішення:

„Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.”

Результати голосування:

„за” - 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає;

„не голосували” - 4552, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Протокол № 11 лічильної комісії додається.

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

Проект рішення:

„Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.”

Результати голосування:

„за” - 44778 голосуючих акцій, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає;

„не голосували” - 4552, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Протокол № 12 лічильної комісії додається.

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

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування, — 5 (п’ять).

Проект рішення:

„Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Балаєва Антона Дмитровича — незалежного члена Наглядової ради Товариства;
- Верьовкіна Михайла Олеговича — незалежного члена Наглядової ради Товариства;
- Вірьовкіна Олександра Ігоровича — незалежного члена Наглядової ради Товариства;
- Гальченко Тетяну Георгіївну — акціонера Товариства;
- Шулик Ірину Германівну — акціонера Товариства;
- Кошеленка Костянтина Борисовича — представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;
- Батову Ольгу Ігорівну — представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.”

Результати голосування:

Кандидат	Кількість набраних кумулятивних голосів
Балаєв Антон Дмитрович — незалежний член Наглядової ради Товариства	40334
Верьовкін Михайло Олегович — незалежний член Наглядової ради Товариства	40333
Вірьовкін Олександр Ігорович — незалежний член Наглядової ради Товариства	40332
Гальченко Тетяна Георгіївна — акціонер Товариства	44990
Шулик Ірина Германівна — акціонер Товариства	0
Кошеленко Костянтин Борисович — представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	40330
Батова Ольга Ігорівна — представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	40331

За результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради Товариства обрано:

Гальченко Тетяну Георгіївну – акціонера Товариства

Балаєва Антона Дмитровича – незалежного члена Наглядової ради Товариства

Верьовкіна Михайла Олеговича – незалежного члена Наглядової ради Товариства

Вірьовкіна Олександра Ігоровича – незалежного члена Наглядової ради Товариства

Батову Ольгу Ігорівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України

Протокол № 13 лічильної комісії додається.

По чотирнадцятому питанню порядку денного: “Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства”.

Проект рішення:

„1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.”

Результати голосування:

„за” - 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає;

„не голосували” - 4552, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Протокол № 14 лічильної комісії додається.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного: “Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства”.

Проект рішення:

„Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.”

Результати голосування:

„за” - 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає;

„не голосували” - 4552, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Протокол № 15 лічильної комісії додається.

По шістнадцятому питанню порядку денного: “Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства”.

Проект рішення:

„Визнати доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.”

Результати голосування:

„за” - 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає;

„не голосували” - 4552, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Протокол № 16 лічильної комісії додається.

По сімнадцятому питанню порядку денного: “Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції”.

Проект рішення:

„Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.”

Результати голосування:

„за” - 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає;

„не голосували” - 4552, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Протокол № 17 лічильної комісії додається.

По вісімнадцятому питанню порядку денного: “Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції”.

Проект рішення:

„Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.”

Результати голосування:

„за” - 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає;

„не голосували” - 4552, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Протокол № 18 лічильної комісії додається.

По дев'ятнадцятому питанню порядку денного: “Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки”.

Проект рішення:

„Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.”

Результати голосування:

„за” - 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає;

„не голосували” - 4552, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах.

Рішення прийнято.

Протокол № 19 лічильної комісії додається.

По двадцятому питанню порядку денного: “Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів”.

Проект рішення:

„1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів, а саме:

– на постачання електричної енергії з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2021 рік;

– на постачання природного газу з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2021 рік;

– на постачання вогнетривкої сировини (глинозему, бадделейту) з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2021 рік, а також на створення і передачу науково-технічної продукції інституту з граничною сукупною вартістю 10000,0 тис. грн.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких річні Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.”

Результати голосування:

„за” - 44778 голосів, що складає 90,77 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах;

„проти” – немає;

„утримався” – немає;

„недійсні” – немає;

„не голосували” - 4552, що складає 9,23 % голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у зборах

Рішення прийнято.

Протокол № 20 лічильної комісії додається.

Голова річних Загальних зборів



Л.В. Беляєва

Секретар річних Загальних зборів



І.В. Хончик

Протокол реєстраційної комісії

про підсумки реєстрації учасників на річних Загальних зборах акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», які проводяться дистанційно 29 квітня 2021 року (про визначення наявності або відсутності кворуму Загальних зборів)

м. Харків

07 травня 2021 р.

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00190503
Місцезнаходження акціонерного товариства:	Україна, 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18
Дата проведення дистанційних загальних зборів	29.04.2021
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.04.2021 (станом на 24 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	232
Загальна кількість випущених акцій, штук	66240
Загальна кількість голосуючих акцій, штук	62361

Присутні члени Реєстраційної комісії у складі: Голова – Нікуліна Людмила Миколаївна; члени – Реброва Олена Миколаївна, Процак Олена Борисівна.

На момент закінчення реєстрації акціонерів / представників акціонерів у Загальних зборах акціонерів зареєстровано:

- акціонерів/ представників акціонерів	16
- які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	49330
- що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	79,184
- кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались, але які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХОДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України „Про депозитарну систему України”	0

У відповідності до статті 41 Закону України „Про акціонерні товариства” кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто. Загальні збори акціонерів – АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» визначаються правомочні.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

О.Б. Процак

ПРОТОКОЛ № 1

лічильної комісії про підсумки голосування з питання
„Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік“.

м. Харків

07 травня 2021 р.

Дата зборів 29 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2021 року.

Для участі у зборах зареєструвалися власники 49330 штук акцій, що голосують, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів .

<i>Питання порядку денного №1, винесене на голосування</i>	Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
Проект рішення №1 з питання порядку денного №1	Взяти до відома річний звіт Товариства за 2019 рік.

<i>Підсумки голосування</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	0	0,0%
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	44778	90,77%
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	0,0%
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	4552	9,23%
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними</i>	0	0,0%

Проект рішення №2 з питання порядку денного №1	Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
---	---

<i>Підсумки голосування</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	44778	90,77%
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	0	0,0%
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	0,0%
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	4552	9,23%
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними</i>	0	0,0%

Проект рішення №3 з питання порядку денного №1	Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
---	--

<i>Підсумки голосування</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	0	0,0%
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	44778	90,77%
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	0,0%
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	4552	9,23%
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними</i>	0	0,0%

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна



О.М.Реброва



О.Б. Процак

ПРОТОКОЛ № 2

лічильної комісії про підсумки голосування з питання „Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік”.

м. Харків

07 травня 2021 р.

Дата зборів 29 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2021 року.

Для участі у зборах зареєструвалися власники 49330 штук акцій, що голосують, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів .

Питання порядку денного №2, винесене на голосування	Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
Проект рішення №1 з питання порядку денного №2	Взяти до відома річний звіт Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	44778	90,77 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4552	9,23 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

Проект рішення №2 з питання порядку денного №2	Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
---	---

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44778	90,77 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4552	9,23 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проект рішення №3 з питання порядку денного №2	Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
---	--

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	44778	90,77 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4552	9,23 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Голова лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

Члени лічильної комісії



О.М.Реброва



О.Б. Процак

ПРОТОКОЛ № 3

лічильної комісії про підсумки голосування з питання
**„Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019
та 2020 роках“.**

м. Харків

07 травня 2021 р.

Дата зборів 29 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2021 року.

Для участі у зборах зареєструвалися власники 49330 штук акцій, що голосують, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів .

<i>Питання порядку денного №3, винесене на голосування</i>	Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках
Проект рішення з питання порядку денного №3	Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.

<i>Підсумки голосування</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	44778	90,77 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	4552	9,23 %
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними</i>	0	0,0 %

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії





Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

О.Б. Процак

ПРОТОКОЛ № 4

лічильної комісії про підсумки голосування з питання:
„Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради“.

м. Харків

07 травня 2021 р.

Дата зборів 29 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2021 року.

Для участі у зборах зареєструвалися власники 49330 штук акцій, що голосують, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів .

<i>Питання порядку денного №4, винесене на голосування</i>	Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.
Проект рішення №1 з питання порядку денного №4	<p>1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.</p> <p>За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.</p> <p>2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною.</p>

<i>Підсумки голосування</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	44778	90,77%
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	4552	9,23 %
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними</i>	0	0,0 %

Проект рішення №2 з питання порядку денного №4	<p>1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.</p> <p>За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.</p> <p>2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках незадовільною.</p>
---	--

<i>Підсумки голосування</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	44778	90,77 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	4552	9,23 %
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними</i>	0	0,0 %

** відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

О.Б. Процак

ПРОТОКОЛ № 5

лічильної комісії про підсумки голосування з питання
**„Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки,
 прийняття рішення за наслідками їх розгляду“.**

м. Харків

07 травня 2021 р.

Дата зборів 29 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2021 року.

Для участі у зборах зареєструвалися власники 49330 штук акцій, що голосують, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів .

<i>Питання порядку денного №5, винесене на голосування</i>	Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
Проект рішення №1 з питання порядку денного №5	Взяти до відома звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки.

<i>Підсумки голосування</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	44778	90,77 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	4552	9,23 %
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними</i>	0	0,0 %

Проект рішення №2 з питання порядку денного №5	Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства не затверджувати у зв'язку з відсутністю вказаних документів.
---	---

<i>Підсумки голосування</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	44778	90,77 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	4552	9,23 %
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними</i>	0	0,0 %

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:-

Взяти до відома звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

О.Б. Процак

ПРОТОКОЛ № 6

лічильної комісії про підсумки голосування з питання
„Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.“

м. Харків

07 травня 2021 р.

Дата зборів 29 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2021 року.

Для участі у зборах зареєструвалися власники 49330 штук акцій, що голосують, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів .

Питання порядку денного №6, винесене на голосування	Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44778	90,77 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4552	9,23 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

Проект рішення №2 з питання порядку денного №6	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.
---	---

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	44778	90,77 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4552	9,23 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

О.Б. Процак

ПРОТОКОЛ № 7

лічильної комісії про підсумки голосування з питання
„Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1015).“

м. Харків

07 травня 2021 р.

Дата зборів 29 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2021 року.

Для участі у зборах зареєструвалися власники 49330 штук акцій, що голосують, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів .

<p><i>Питання порядку денного №7, винесене на голосування</i></p>	<p>Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1015).</p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного №7</p>	<p>1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 430 200 грн., з врахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).</p> <p>2. Зобов'язати керівника виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.</p> <p>3. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі 145 527,10 грн та сплату дивідендів акціонерам у розмірі 93 472,90 грн.</p> <p>4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44778	90,77 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4552	9,23 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 430 200 грн., з врахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

2. Зобов'язати керівника виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

3. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі 145 527,10 грн. та сплату дивідендів акціонерам у розмірі 93 472,90 грн.

4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

О.Б. Процак

ПРОТОКОЛ № 8

лічильної комісії про підсумки голосування з питання
„Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.“

м. Харків

07 травня 2021 р.

Дата зборів 29 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2021 року.

Для участі у зборах зареєструвалися власники 49330 штук акцій, що голосують, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів .

<i>Питання порядку денного №8, винесене на голосування</i>	Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
Проект рішення з питання порядку денного №8	<p>Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрядування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 35 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства; 10 % - на поповнення фонду соціального розвитку Товариства. 5 % - на поповнення фонду матеріального заохочення Товариства <p>На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.</p> <p>Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі 372,5 тис. грн.</p> <p>Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством, у порядку встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.</p>

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44778	90,77 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4552	9,23 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрядування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 35 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;
- 10 % - на поповнення фонду соціального розвитку Товариства.
- 5 % - на поповнення фонду матеріального заохочення Товариства

На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі 372,5 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством, у порядку встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

О.Б. Процак

ПРОТОКОЛ № 9

лічильної комісії про підсумки голосування з питання

„Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.“

. Харків

07 травня 2021 р.

Дата зборів 29 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2021 року.

Для участі у зборах зареєструвалися власники 49330 штук акцій, що голосують, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів .

<i>Питання порядку денного №9 винесене на голосування</i>	Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
Проект рішення №1 з питання порядку денного №9	<p>Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:</p> <p>90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 10 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства; На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.</p> <p>Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі 463,5 тис. грн.</p> <p>Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством, у порядку встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.</p>

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	44778	90,77 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4552	9,23 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

Проект рішення №2 з питання порядку денного №9	<p>Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:</p> <p>80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 15 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства; 5 % - на поповнення фонду соціального розвитку Товариства.</p> <p>На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.</p> <p>Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі 412,0 тис. грн.</p> <p>Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством, у порядку встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.</p>
---	--

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	44778	90,77 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4552	9,23 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

Проект рішення №3 з питання порядку денного №9	<p>Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:</p> <p>75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 15 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства; 5 % - на поповнення фонду соціального розвитку Товариства. 5 % - на поповнення фонду матеріального заохочення Товариства.</p> <p>На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.</p> <p>Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі 386,25 тис. грн.</p> <p>Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством, у порядку встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.</p>
---	---

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	44778	90,77 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4552	9,23 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

Проект рішення №4 з питання порядку денного №9	<p>Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:</p> <p>50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 35 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства; 10 % - на поповнення фонду соціального розвитку Товариства. 5 % - на поповнення фонду матеріального заохочення Товариства.</p> <p>На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.</p> <p>Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі 257,5 тис. грн.</p> <p>Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством, у порядку встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.</p>
---	---

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44778	90,77 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4552	9,23 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

<p>Проект рішення №5 з питання порядку денного №9</p>	<p>Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:</p> <p>30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 40 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства; 15 % - на поповнення фонду соціального розвитку Товариства. 15 % - на поповнення фонду матеріального заохочення Товариства.</p> <p>На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.</p> <p>Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі 154,5 тис. грн.</p> <p>Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством, у порядку встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.</p>
--	--

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	44778	90,77 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4552	9,23 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 35 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;
- 10 % - на поповнення фонду соціального розвитку Товариства.
- 5 % - на поповнення фонду матеріального заохочення Товариства.

На поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі **257,5** тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством, у порядку встановленому НКЦПФР, через депозитарну систему України.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.М.Рєброва

О.Б. Процак

ПРОТОКОЛ № 10

лічильної комісії про підсумки голосування з питання
„Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.“

м. Харків

07 травня 2021 р.

Дата зборів 29 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2021 року.

Для участі у зборах зареєструвалися власники 49330 штук акцій, що голосують, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів .

Питання порядку денного №10, винесене на голосування	Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №10	Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44778	90,77 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4552	9,23 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

О.Б. Процак

ПРОТОКОЛ № 11

лічильної комісії про підсумки голосування з питання
„Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.”

м. Харків

07 травня 2021 р.

Дата зборів 29 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2021 року.

Для участі у зборах зареєструвалися власники 49330 штук акцій, що голосують, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів .

Питання порядку денного №11, винесене на голосування	Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №11	Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44778	90,77 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4552	9,23 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

О.Б. Процак

ПРОТОКОЛ № 12

лічильної комісії про підсумки голосування з питання
**„Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Наглядової ради Товариства.“**

м. Харків

07 травня 2021 р.

Дата зборів 29 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2021 року.

Для участі у зборах зареєструвалися власники 49330 штук акцій, що голосують, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів .

Питання порядку денного №12, винесене на голосування	Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства
Проект рішення з питання порядку денного №12	Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44778	90,77 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4552	9,23 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

О.Б. Процак

ПРОТОКОЛ № 13

лічильної комісії про підсумки голосування з питання
„Обрання членів Наглядової ради Товариства.“

м. Харків

07 травня 2021 р.

Дата зборів 29 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2021 року.

Для участі у зборах зареєструвалися власники 49330 штук акцій, що голосують, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів, або 246650 голосів для кумулятивного голосування.

Питання порядку денного №13, винесене на голосування	Обрання членів Наглядової ради Товариства	
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	5 (п'ять)	
Проект рішення з питання порядку денного №13	Балаєв Антон Дмитрович – незалежний член Наглядової ради Товариства	40334 кумулятивних голосу
	Верьовкін Михайло Олегович – незалежний член Наглядової ради Товариства	40333 кумулятивних голосу
	Вірьовкін Олександр Ігорович – незалежний член Наглядової ради Товариства	40332 кумулятивних голосу
	Гальченко Тетяна Георгіївна – акціонер Товариства	44990 кумулятивних голосів
	Шулик Ірина Германівна – акціонер Товариства	0 кумулятивних голосів
	Кошеленко Костянтин Борисович – представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	40330 кумулятивних голосів
	Батова Ольга Ігорівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	40331 кумулятивний голос

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Гальченко Тетяну Георгіївну – акціонера Товариства

Балаєва Антона Дмитровича – незалежного члена Наглядової ради Товариства

Верьовкіна Михайла Олеговича – незалежного члена Наглядової ради Товариства

Вірьовкіна Олександра Ігоровича – незалежного члена Наглядової ради Товариства

Батову Ольгу Ігорівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

О.Б. Процак

ПРОТОКОЛ № 14

лічильної комісії про підсумки голосування з питання
„Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.“

м. Харків

07 травня 2021 р.

Дата зборів 29 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2021 року.

Для участі у зборах зареєструвалися власники 49330 штук акцій, що голосують, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів.

Питання порядку денного №14, винесене на голосування	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №14	<p>1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.</p> <p>2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.</p>

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44778	90,77 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4552	9,23 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

О.Б. Процак

ПРОТОКОЛ № 15

лічильної комісії про підсумки голосування з питання **„Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.“**

м. Харків

07 травня 2021 р.

Дата зборів 29 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2021 року.

Для участі у зборах зареєструвалися власники 49330 штук акцій, що голосують, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів .

Питання порядку денного №15, винесене на голосування	Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №15	Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44778	90,77 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4552	9,23 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

О.Б. Процак

ПРОТОКОЛ № 16

лічильної комісії про підсумки голосування з питання
„Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.“

м. Харків

07 травня 2021 р.

Дата зборів 29 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2021 року.

Для участі у зборах зареєструвалися власники 49330 штук акцій, що голосують, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів .

Питання порядку денного №16, винесене на голосування	Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №16	Визнати доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44778	90,77 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4552	9,23 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Визнати доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

О.Б. Процак

ПРОТОКОЛ № 17

лічильної комісії про підсумки голосування з питання
„Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.“

м. Харків

07 травня 2021 р.

Дата зборів 29 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2021 року.

Для участі у зборах зареєструвалися власники 49330 штук акцій, що голосують, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів .

<i>Питання порядку денного №17, винесене на голосування</i>	Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції
Проект рішення з питання порядку денного №17	Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

<i>Підсумки голосування</i>	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	44778	90,77 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	4552	9,23 %
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними</i>	0	0,0 %

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

О.Б. Процак

ПРОТОКОЛ № 18

лічильної комісії про підсумки голосування з питання
„Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції“

м. Харків

07 травня 2021 р.

Дата зборів 29 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2021 року.

Для участі у зборах зареєструвалися власники 49330 штук акцій, що голосують, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів .

Питання порядку денного №18, винесене на голосування	Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного №18	Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44778	90,77 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4552	9,23 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

О.Б. Процак

ПРОТОКОЛ № 19

лічильної комісії про підсумки голосування з питання
**„Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради
 Товариства за 2019 та 2020 роки.“**

м. Харків

07 травня 2021 р.

Дата зборів 29 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2021 року.

Для участі у зборах зареєструвалися власники 44330 штук акцій, що голосують, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів .

Питання порядку денного №19, винесене на голосування	Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.
Проект рішення з питання порядку денного №19	Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44778	90,77 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4552	9,23 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

О.Б. Процак

ПРОТОКОЛ № 20

лічильної комісії про підсумки голосування з питання
**„Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
 значних правочинів.“**

м. Харків

07 травня 2021 р.

Дата зборів 29 квітня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2021 року.

Для участі у зборах зареєструвалися власники 49330 штук акцій, що голосують, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів.

<p>Питання порядку денного №20, винесене на голосування</p>	<p>Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного№20</p>	<p>1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на постачання електричної енергії з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2021 рік; - на постачання природного газу з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2021 рік; - на постачання вогнетривкої сировини (глинозему, бадделеїту) з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2021 рік, а також на створення і передачу науково-технічної продукції інституту з граничною сукупною вартістю 10000,0 тис. грн. <p>2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.</p> <p>3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких річні Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.</p>

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	44778	90,77 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4552	9,23 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів, а саме:

– на постачання електричної енергії з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2021 рік;

– на постачання природного газу з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2021 рік;

– на постачання вогнетривкої сировини (глинозему, бадделеїту) з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2021 рік, а також на створення і передачу науково-технічної продукції інституту з граничною сукупною вартістю 10000,0 тис. грн.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких річні Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Л.М. Нікуліна

О.М.Реброва

О.Б. Процак