

ПРОТОКОЛ

№ 20

річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (АТ УкрНДІАТ)

м. Київ

дата підписання – 26 червня 2012 року
(період складання – 22–26 червня 2012 року)

Реєстрація учасників річних Загальних зборів АТ УкрНДІАТ проводилась **22 червня 2012 року** з 9.00 до 9.45 реєстраційною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства, у складі: голова реєстраційної комісії Ткачук О.Я., члени комісії: Скідан Т.В., Печенева Г.С., Федотова О.А.

Реєстрація проводилась на підставі документів, що посвідчують особу, та згідно з реєстром акціонерів, який ведеться Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, – **18 червня 2012 року** (станом на 24 годину).

СЛУХАЛИ:

(10.00 22 червня 2012 року)

Голову реєстраційної комісії Ткачук О.Я. про результати реєстрації акціонерів, що прибули на збори, та про наявність кворуму, необхідного для проведення Загальних зборів Товариства.

Протоколом реєстраційної комісії зафіксовані такі дані:

До реєстру акціонерів АТ УкрНДІАТ внесені: **320** фізичних осіб, **3** юридичні особи, які володіють **104937** простими іменними акціями Товариства.

Фізичним особам належать **19542** акції, що складає **18,6226** відсотка загальної кількості акцій, у юридичних осіб **84779** акцій – **80,7904** відсотка, в тому числі у державній власності знаходяться **52470** акцій – **50,0015** відсотка.

Всього зареєстровано **104937** акцій.

Згідно з частиною 3 статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних емітентом **616** власних акцій – **0,5870** відсотка. Тому для визначення кворуму на зборах враховується **104321** голосуюча акція.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, – **320** фізичних осіб та **3** юридичні особи.

Реєстраційною комісією до початку роботи Загальних зборів акціонерів АТ УкрНДІАТ зареєстровані **10** фізичних осіб, **2** юридичні особи, які наділені правом участі у зборах такою кількістю голосів: фізичні особи **6218** голосами (**5,96** відсотка), юридичні особи **84778** голосами (**81,27** відсотка), в тому числі представник Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву **52470** голосами (**50,3** відсотка).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, **90996** голосів (**87,23** відсотка загальної кількості голосів).

В протоколі реєстраційної комісії зазначено:

Так як до початку Загальних зборів зареєстровано акціонерів з кількістю голосів, що становить більше **60** відсотків голосів від їх загальної кількості, річні Загальні збори АТ УкрНДІАТ згідно з чинним законодавством вважати правомочними.

На підставі результатів проведеної реєстраційною комісією реєстрації учасників Загальних зборів голова Наглядової ради Товариства Реєнтенко Т.М. о 10.00 **22 червня 2012 року** оголосила річні Загальні збори АТ УкрНДІАТ відкритими.

Голова Наглядової Ради проінформувала, що на попередніх Загальних зборах була обрана на невизначений термін і тому функціонує на цих зборах лічильна комісія, до якої входять акціонери: Ткачук Ольга Яківна, Скідан Тетяна Вікторівна, Печенева Галина Степанівна, Федотова Олена Анатоліївна.

СЛУХАЛИ:

Пропозицію голови Наглядової ради Товариства Реєнтенко Т.М. проводити голосування на зборах відкрито: з питань порядку денного – бюлетенями, з інших питань – картками.

Інші пропозиції від учасників зборів не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

**Запропонований головою Наглядової ради порядок голосування на зборах
з а т в е р д и т и.**

Голосування проведене картками.

Результати голосування:

за – 90996 голосів (100 %)

СЛУХАЛИ:

Пропозицію голови Наглядової ради Реєнтенко Т.М. затвердити протокол реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників річних Загальних зборів, наявність передбаченого чинним законодавством кворуму для їх проведення та визнання зборів правомочними.

ВИРІШИЛИ:

**Протокол реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників зборів
з а т в е р д и т и.**

Голосування проведене картками.

Результати голосування:

за – 90996 голосів (100 %)

СЛУХАЛИ:

Наступну пропозицію голови Наглядової ради Товариства Реєнтенко Т.М.:

У зв'язку з тим, що станом на 21.06.2012 року до Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву не надійшло погоджене Кабінетом Міністрів України завдання для голосування на Загальних зборах АТ УкрНДІАТ, призначених на 22 червня 2012 року, а також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2010 р. № 297 «Деякі питання управління корпоративними правами держави» та на підставі пункту 4.1 Тимчасового порядку підготовки документів для погодження завдання на голосування представникам держави на загальних зборах господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка становить понад 50 відсотків, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.05.2010 р. № 651, оголосити перерву в роботі Загальних зборів АТ УкрНДІАТ до 15.00 25 червня 2012 року.

Інші пропозиції від учасників зборів не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Оголосити перерву в роботі Загальних зборів АТ УкрНДІАТ до 15.00 25 червня 2012 року.

Голосування проведене картками.

Результати голосування:

за – 90996 голосів (100 %),

СЛУХАЛИ:

(15.00 25 червня 2012 року)

Наступну пропозицію представника Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву Микитенко Т.С., яка представляє інтереси держави на Загальних зборах Товариства:

У зв'язку з тим, що станом на 25.06.2012 року до Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву не надійшло погоджене Кабінетом Міністрів України завдання для голосування на Загальних зборах АТ УкрНДІАТ, призначених на 22 червня 2012 року, а також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2010 р. № 297 «Деякі питання управління корпоративними правами держави» та на підставі пункту 4.1 Тимчасового порядку підготовки документів для погодження завдання на голосування представникам держави на загальних зборах господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка становить понад 50 відсотків, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.05.2010 р. № 651, оголосити перерву в роботі Загальних зборів АТ УкрНДІАТ до 15.00 26 червня 2012 року.

Інші пропозиції від учасників зборів не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Оголосити перерву в роботі Загальних зборів АТ УкрНДІАТ до 15.00 26 червня 2012 року.

Голосування проведене картками.

Результати голосування:

за – 90996 голосів (100 %)

СЛУХАЛИ:

Пропозицію Наглядової ради обрати головою зборів акціонера Голуба В.Т., секретарем – акціонера Вороб'я В.В.

Пропозиції щодо інших кандидатур від учасників зборів не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою зборів – Голуба Василя Тихоновича.

Обрати секретарем – Вороб'я Володимира Васильовича.

Голосування проведене бюлетенем № 1.

Результати голосування:

за – 90996 голосів (100 %)

СЛУХАЛИ:

Інформацію голови зборів, що на зборах необхідно розглянути наступний порядок денний, про який акціонерам вже повідомлялось у встановленому порядку:

1. Обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів Товариства.
2. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
10. Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
11. Затвердження звіту Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2011 році.

12. Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді у 2012 році.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Голова зборів проінформував, що пропозиції від акціонерів щодо змін та доповнень до порядку денного зборів у встановленому законодавством порядку не надійшли.

СЛУХАЛИ:

Інформацію голови зборів з другого питання порядку денного зборів:

Затвердження порядку ведення (регламенту)

Загальних зборів Товариства.

Голова зборів доповів, що Наглядною радою вноситься пропозиція затвердити такий порядок ведення (регламенту) Загальних зборів Товариства: для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин; для обговорення – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Запитання доповідачам подавати у президію в письмовому вигляді із зазначенням реквізитів акціонера (П.І.Б. або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Інші пропозиції від учасників зборів не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок ведення (регламент) Загальних зборів Товариства:

- для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин;
- для обговорення – до 5 хвилин;
- відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Запитання доповідачам подавати у президію в письмовому вигляді із зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голосування проведене бюлетенем № 2.

Результати голосування:

за – 90996 голосів (100 %)

СЛУХАЛИ:

Доповідь голови Правління Товариства Кривога Г.О. з третього питання порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голова Правління доповів Загальним зборам, що у 2011 році діяльність Товариства в галузі технології та організації авіаційного виробництва була пов'язана із виконанням договорів з вітчизняними контрагентами та закордонними підприємствами і компаніями.

Загальна вартість виконаних робіт склала 4464 тис. грн.

Структура загальної вартості виконаних робіт за напрямками: дослідження та розробка технологій виробництва літаків ~ 95%, розробка галузевих програм, аналітичних та прогнозних матеріалів у сфері авіабудування ~ 5%.

У звітній період розроблені комплекси аналітичних та техніко-економічних матеріалів щодо потенціалу та перспективи розвитку вітчизняних авіабудівних підприємств: ДП «ХМЗ «ФЕД», ДП «ХДАВП» (м. Харків), ДП «Івченко – Прогрес», АТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя), ДП «Антонов» (м. Київ).

Виконаний комплекс робіт з розробки технологій виробництва літаків для зарубіжних підприємств (РФ):

– «Разработка методов и технологий сборки отъемной (ОЧК) и центральной (ЦЧК) частей крыла самолета МС-21»;

«Разработка программы экспериментальных исследований и предварительной технологии образования отверстий под крепеж при выполнении соединений элементов конструкции хвостового оперения самолета МС-21»;

– «Исследование и разработка технологий выполнения заклепочных соединений методом давления с раскаткой в клиновидных пакетах деталей из ПМК и алюминиевых сплавов сборочных единиц планера самолета RRJ»;

– «Разработка технологии специального режущего и механизированного инструмента для выполнения болт – заклепочных соединений с натягом».

Також у 2011 році виконувались роботи з розробки, виготовлення та постачання спеціалізованого та спеціального механізованого інструменту для складення пасажирських літаків для Китайської Народної Республіки та Республіки Польща.

В доповіді голови Правління наведені детальні, з показом на діаграмах, дані про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

Фінансовий план АТ УкрНДІАТ на 2011 рік перевиконано.

Чистий дохід від реалізації продукції – 4000 тис. грн. (план-965 тис. грн.), інші операційні доходи – 5516 тис. грн. (план – 4400 тис. грн.), інші доходи – 706 тис. грн. (план – 30 тис. грн.) Чистий прибуток 183 тис. грн. (план – 180 тис. грн.).

АТ УкрНДІАТ було і залишається платоспроможним, високоліквідним та фінансово-стійким підприємством. Не було випадків заборгованості із заробітної плати працівникам, з відрахувань до бюджету, Пенсійного фонду, з інших обов'язкових платежів.

Голова Правління також проінформував збори, що договір щодо будівництва прибудови до адміністративного корпусу Товариства по вул. Фрунзе, 19-21 розірваний в судовому порядку у зв'язку з невиконанням Генпідрядником – Інвестором умов договору, а реконструкція будівлі їдальні по вул. Фрунзе, 12 не може здійснюватись, оскільки немає інвестора та необхідних фінансових можливостей.

Доповідач проінформував учасників зборів про заходи Правління стосовно розірвання договорів оренди земельних ділянок по вул. Фрунзе, 47 з відшкодуванням витрат Товариства на орендну плату за них.

Головою Правління надана інша інформація про фінансово-господарську діяльність АТ УкрНДІАТ за 2011 рік.

Після заслуховування зборами доповіді голови Правління голова зборів проінформував, що Наглядова рада Товариства внесла пропозицію прийняти **з третього питання** порядку денного рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році заслухавши затвердити.

Інші пропозиції від учасників зборів не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році заслухавши затвердити.

Голосування проведене бюлетенем № 3.

Результати голосування:

за – 90996 голосів (100 %)

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Товариства Голуба В.Т. з **четвертого питання** порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

У звіті, який доповідався зборам, зазначається, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2010 року № 297 «Деякі питання управління корпоративними правами держави» засідання Наглядової ради проводились після

попереднього розгляду та погодження підготовлених до таких засідань матеріалів Фондом державного майна України та Кабінетом Міністрів України.

Протягом звітнього періоду Наглядовою радою розглядались квартальні звіти Правління Товариства, звіти про виконання фінансового плану, а також виконання головою Правління умов контракту, який укладений з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву.

Наглядова рада, з метою оперативного вирішення виникаючих питань, стала більше уваги приділяти практичній роботі членів Наглядової ради у Товаристві.

Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Правління, підготовці та проведенні Загальних зборів, розробці матеріалів, що виносяться на їх розгляд, надають консультативну допомогу у вирішенні фінансово-господарських питань, контролюють виконання Товариством вимог законодавства щодо своєчасності виплати заробітної плати, відрахувань до бюджету, Пенсійного фонду, інших обов'язкових платежів.

Оцінюючи діяльність Товариства у 2011 році, Наглядова рада вважає, що вона відповідала вимогам законодавства.

Голова зборів проінформував збори, що акціонери Агарков Ю.В. та Федотова О.А. внесли пропозиції прийняти з **четвертого питання** порядку денного рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2011 рік заслухавши затвердити.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2011 рік заслухавши затвердити.

Голосування проведене бюлетенем № 4.

Результати голосування:

за – 90996 голосів (100 %)

СЛУХАЛИ:

Доповідь голови Ревізійної комісії Микитенко Т.С. з **п'ятого питання** порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Доповідач виклала зміст звіту Ревізійної комісії:

При перевірці доходів та витрат за 2011 рік встановлено: загальна сума доходів становить 10235, 6 тис. грн., загальна сума витрат – 10052,31 тис. грн.

Простроченої заборгованості немає.

Оплата праці працівникам здійснюється відповідно до Закону України «Про оплату праці», Закону України 2559-IV від 23.09.2010 року та колективного договору. Заробітна плата виплачувалась своєчасно.

Ревізійною комісією порушень фінансової дисципліни та фактів зловживань не виявлено.

Голова зборів проінформував збори, що Наглядова рада Товариства внесла пропозицію прийняти з **п'ятого питання** порядку денного рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік заслухавши затвердити.

Інші пропозиції від учасників зборів не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік заслухавши затвердити.

Голосування проведене бюлетенем № 5.

Результати голосування:

за – 90996 голосів (100 %)

СЛУХАЛИ:

Доповідь голови Ревізійної комісії Микитенко Т.С. з шостого питання порядку денного:

Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Микитенко Т.С. доповіла зборам наступні висновки Ревізійної комісії:

Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, його фінансово-господарська діяльність у звітному періоді відповідають вимогам чинного законодавства.

Голова зборів проінформував збори, що Наглядова рада внесла пропозицію прийняти з шостого питання рішення:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Голосування проведене бюлетенем № 6.

Результати голосування:

за – 90996 голосів (100 %)

СЛУХАЛИ:

Доповідь т.в.о. головного бухгалтера Товариства Сайдакової Н.М. з сьомого питання порядку денного.

Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

Сайдакова Н.М. доповіла дані, вказані у річному звіті.

Основні з них: вартість активів – 116993 тис. грн., в т.ч.: вартість необоротних активів – 113344 тис. грн.; вартість оборотних активів – 3645 тис. грн.; дебіторська заборгованість – 1516 тис. грн..

Валовий прибуток склав – 1576 тис. грн.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування – 274 тис. грн.

Податок на прибуток від звичайної діяльності – 91 тис. грн..

Доповідач за дорученням Правління Товариства внесла пропозицію прийняти з сьомого питання рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.

Голосування проведене бюлетенем № 7.

Результати голосування:

за – 90996 голосів (100 %)

СЛУХАЛИ:

Інформацію голови Правління Товариства Кривова Г.О. з восьмого питання порядку денного:

Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.

Голова Правління доповів Загальним зборам, що основними напрямками діяльності Товариства на 2012 рік є:

1. Дослідні та інжинірингові роботи в рамках проектів створення пасажирських літаків нового покоління.

Діяльність в цьому напрямку пов'язана із створенням високонавантажених авіаційних конструкцій з нових полімерних композиційних матеріалів та титанових сплавів, розробкою ефективних методів складання агрегатів та з'єднань їх частин.

2. Розробка прогнозно-аналітичних та програмних документів щодо розвитку авіабудування України та його окремих секторів.

Роботи у цьому напрямку пов'язані із:

Розробкою проектів Державних цільових програм розвитку авіаційної промисловості та вертольотобудування в Україні на період до 2020 року, відповідно:

- розробкою програми та комплексу організаційно-технічних заходів щодо розвитку коопераційного виробництва літаків Ан-148, Ан-158 та їх модифікацій;
- формуванням та реалізацією планів поетапного створення в Україні сучасного вертольотобудівного виробництва.

Ініціаторами та замовниками зазначених робіт є структури, які виконують функції управління промисловістю України, а також відповідні підприємства та корпоративні групи – АТ «Мотор Січ», ДП «Антонов», СП «ОАК – Антонов», інші.

Одним з напрямків діяльності Товариства є комплекс робіт по передачі в оренду нерухомого майна, не задіяного в тематичній діяльності.

За рахунок орендної діяльності в значній мірі фінансується обслуговування інфраструктури, здійснення орендних платежів за земельні ділянки, які орендує Товариство, інші накладні витрати.

Голова Правління вніс пропозицію затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Голосування проведене бюлетенем № 8.

Результати голосування:

за – 90996 голосів (100 %)

СЛУХАЛИ:

Т.в.о. головного бухгалтера Товариства Сайдакову Н.М. з дев'ятого питання порядку денного:

Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2011 році.

Сайдакова Н.М. доповіла, що Правлінням Товариства пропонується наступний розподіл прибутку АТ УкрНДІАТ за 2011 рік:

- Фонд дивідендів – 64153,86 грн (35%), в т.ч. на державну частку – 32267,27 грн.
- Відрахування до фонду розвитку виробництва Товариства, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій – 64153,86 грн (35%).
- Відрахування до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства – 54989,03 грн. (30%).

Т.в.о. головного бухгалтера за дорученням Правління внесла позицію розподіл прибутку, в тому числі розмір річних дивідендів затвердити.

Інші пропозиції від учасників зборів не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Розподіл прибутку Товариства у розмірі 183296,75 грн., в тому числі розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2011 році, затвердити.

Направити: 35% чистого прибутку, отриманого Товариством у 2011 році, що становить 64153,86 грн. – на виплату дивідендів; 35%, що становить 64153,86 грн. – до фонду розвитку виробництва, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій; 30%, що становить 54989,03 грн. – до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства

Голосування проведене бюлетенем № 9.

Результати голосування:

за – 90996 голосів (100 %)

СЛУХАЛИ:

Інформацію т.в.о головного бухгалтера Сайдакової Н.М. з десятого питання порядку денного:

Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2012 році.

Т.в.о головного бухгалтера доповіла, що Правлінням вноситься пропозиція прийняти з цього питання рішення:

Затвердити нормативи розподілу прибутку на 2012 рік: 35% - фонд виплати дивідендів; 35% - фонд розвитку виробництва, в т.ч. модернізація внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій; 30% - фонд соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства.

Інші пропозиції від учасників зборів не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нормативи розподілу прибутку на 2012 рік:

35% - фонд виплати дивідендів;

35% - фонд розвитку виробництва, в т.ч. модернізація внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій;

30% - фонд соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства.

Голосування проведене бюлетенем № 10.

Результати голосування:

за – 90996 голосів (100 %)

СЛУХАЛИ:

Інформацію генерального директора Товариства Крисіна М.І. з одинадцятого питання порядку денного:

Затвердження звіту Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2011 році.

Крисін М.І. доповів, що у 2011 році Товариством надавалось в оренду нерухоме майно – приміщення в будівлях по вул. Фрунзе, 19-21, Фрунзе, 12 та квартира в будинку по вул. Фрунзе, 14-18. Вказані операції з майном проводились у відповідності до норм діючого законодавства, Статуту Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів.

У Товаристві запроваджена система контролю за своєчасністю сплати орендарями орендної плати та відшкодування витрат на утримання та обслуговування майна і комунальних послуг.

Крім надання в оренду, інші операції з нерухомим майном у 2011 році не проводились.

За дорученням Правління генеральний директор вніс пропозицію прийняти з одинадцятого питання рішення:

Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2011 році, затвердити.

Інші пропозиції від учасників зборів не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2011 році, затвердити.

Голосування проведене бюлетенем № 11.

Результати голосування:

за – 90996 голосів (100 %)

СЛУХАЛИ :

Генерального директора Товариства Крисіна М.І. з дванадцятого питання порядку денного:

Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді у 2012 році.

Крисін М.І. доповів:

Правлінням вноситься на розгляд Загальних зборів наступний перелік нерухомого майна, що підлягає оренді у 2012 році:

- окремі приміщення в будівлі інженерно-лабораторного корпусу по вул. Фрунзе, 19-21 загальною площею 4850 кв. м;
- окремі приміщення частини майнового комплексу будівлі їдальні по вул. Фрунзе, 12 загальною площею 900 кв. м.;
- квартира № 5 в будинку по вул. Фрунзе, 14-18 площею 44,3 кв.м.

В цілому площа приміщень, що підлягають оренді, складає 5794.3 кв.м.

Вказана площа не використовується у виробничій діяльності Товариства.

За дорученням Правління генеральний директор вніс пропозицію зборам затвердити названий перелік нерухомого майна, що підлягає оренді у 2012 році.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді у 2012 році, затвердити.

Голосування проведене бюлетенем № 12.

Результати голосування:

за – 90996 голосів (100 %)

СЛУХАЛИ :

Інформацію члена Наглядової ради Голуба В.Т. з тринадцятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Голуб В.Т. доповів зборам пропозицію Наглядової ради прийняти рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням терміну, на який вони обрані.

Інші пропозиції від учасників зборів не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

- **Микитенко Тетяни Сергіївни** – голови Ревізійної комісії, заступника начальника відділу управління корпоративними правами, державним майном та продажу акцій Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву;

- **Березорудської Валентини Іванівни** – члена Ревізійної комісії, референт у Товаристві, акціонер;

- **Скідан Тетяни Вікторівни** – члена Ревізійної комісії, інженер-технолог 3 категорії;

- **Лазаревої Віри Миколаївни** – члена Ревізійної комісії, начальника відділу контролю у сфері державної власності КРУ в м. Києві.

Голосування проведене бюлетенем № 13.

Результати голосування:

за – 90996 голосів (100 %)

СЛУХАЛИ :

Інформацію члена Наглядової ради Голуба В.Т. з чотирнадцятого питання порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Доповідач вніс пропозицію Наглядової ради обрати членами Ревізійної комісії Товариства представників акціонера Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву Микитенко Тетяну Сергіївну, Орлянського Олексія Андрійовича та акціонера Гробовець Олену Миколаївну, дані щодо яких у встановленому порядку викладені в бюлетені для голосування.

Інші пропозиції від учасників зборів не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- *Микитенко Тетяну Сергіївну, представника акціонера Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву*
- *Орлянського Олексія Андрійовича, представника акціонера Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву, головного державного фінансового інспектора Державної фінансової інспекції в м. Києві;*
- *Гробовець Олену Миколаївну, акціонера, спеціаліста 2 категорії АТ УкрНДІАТ.*

Кумулятивне голосування проведене бюлетенем № 14.

Загальна кількість голосів зареєстрованих учасників зборів для кумулятивного голосування **272988**.

Кількість отриманих голосів при кумулятивному голосуванні:

- Микитенко Тетяна Сергіївна – 89539;***
- Орлянський Олексій Андрійович – 79477;***
- Гробовець Олена Миколаївна – 103972.***

За результатами кумулятивного голосування членами Ревізійної комісії Товариства обрані: ***Микитенко Тетяна Сергіївна, Орлянський Олексій Андрійович, Гробовець Олена Миколаївна.***

СЛУХАЛИ :

Інформацію члена Наглядової ради Голуба В.Т. з п'ятнадцятого питання порядку денного:

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

Член Наглядової ради проінформував збори про зміст договорів і оголосив пропозицію Наглядової ради затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії та обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів керівника Виконавчого органу Товариства.

Інші пропозиції від учасників зборів не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії. Обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії, керівника Виконавчого органу Товариства.

Голосування проведене бюлетенем № 15.

Результати голосування:

за – 90996 голосів (100 %)

СЛУХАЛИ :

Голову лічильної комісії Ткачук О.Я. про результати голосування бюлетенями з питань порядку денного зборів.

Голова зборів вніс пропозицію протоколи лічильної комісії про результати голосування, в тому числі кумулятивного голосування, з питань порядку денного Загальних зборів Товариства затвердити, результати голосування відобразити у відповідних місцях протоколу зборів.

Інші пропозиції від учасників зборів не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Протоколи про результати голосування, в тому числі кумулятивного голосування, з питань порядку денного Загальних зборів Товариства затвердити, результати голосування відобразити у відповідних місцях протоколу зборів.

Голосування проведене картками

Результати голосування:

за – 90996 голосів (100 %)

* * *

Порядок денний річних Загальних зборів АТ УкрНДІАТ вичерпано.
Зауважень щодо ведення зборів не було.

Річні Загальні збори Товариства оголошені закритими
об 16 годині 50 хвилин 26 червня 2012 року.

Збори проводились за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 19-21, АТ УкрНДІАТ.

Голова зборів

В.Т. Голуб

Секретар зборів

В.В. Воробей

**Голова правління
АТ УкрНДІАТ**

Г.О. Кривов