

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах
Публічного акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(АТ УкрНДІАТ)

Дата проведення Загальних зборів – 22 червня 2012 року

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, **90996 голосів.**

Голова Наглядової ради Товариства Реєнтенко Т.М. внесла пропозицію **проводити голосування на зборах відкрито: з питань порядку денного бюлетенями, з інших питань – картками.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Запропонований головою Наглядової ради порядок голосування на зборах затвердити.

Голосування проведене картками.

Результати голосування:

за – 90996 голосів (100 %)

Голова Наглядової ради Реєнтенко Т.М. внесла пропозицію затвердити протокол реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників зборів.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Протокол реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників зборів затвердити.

Голосування проведене картками.

Результати голосування:

за – 90996 голосів (100 %)

Головою Наглядової ради Товариства Реєнтенко Т.М. внесена наступна пропозиція:

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.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Голосування проведене картками.

Результати голосування:

за – 90996 голосів (100 %)

15.00 25 червня 2012 року

продовження зборів після перерви

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

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.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Голосування проведене картками.

Результати голосування:
за – **90996** голосів (100 %)

15.00 26 червня 2012 року
продовження зборів після перерви

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

1. Обрання головуючого 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.

Рішення Загальних зборів, прийняті з вказаних питань:

З першого питання:

Обрати головою зборів – Голуба Василя Тихоновича;

Обрати секретарем зборів – Вороб'я Володимира Васильовича.

Голосування проведене бюлетенем № 1

Результати голосування

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
----------	---------------------	-------------------	--

ЗА	12	90996	100%
ПРОТИ		-	
УТРИМАВСЯ		-	

З другого питання:

Затвердити порядок ведення (регламент) Загальних зборів Товариства:

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

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

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА	12	90996	100%
ПРОТИ		-	
УТРИМАВСЯ		-	

З третього питання:

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

Голосування проведене бюлетенем № 3
Результати голосування

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА	12	90996	100%
ПРОТИ		-	
УТРИМАВСЯ		-	

З четвертого питання:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік заслухавши затвердити.

Голосування проведене бюлетенем № 4
Результати голосування

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА	12	90996	100%
ПРОТИ		-	
УТРИМАВСЯ		-	

З п'ятого питання:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік заслухавши затвердити.

Голосування проведене бюлетенем № 5
Результати голосування

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА	12	90996	100%
ПРОТИ		–	
УТРИМАВСЯ		–	

З шостого питання:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Голосування проведене бюлетенем № 6
Результати голосування

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА	12	90996	100%
ПРОТИ		–	
УТРИМАВСЯ		–	

З сьомого питання:

Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.

Голосування проведене бюлетенем № 7
Результати голосування

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА	12	90996	100%
ПРОТИ		–	
УТРИМАВСЯ		–	

З восьмого питання:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Голосування проведене бюлетенем № 8
Результати голосування

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА	12	90996	100%
ПРОТИ		–	
УТРИМАВСЯ		–	

З дев'ятого питання:

Розподіл прибутку Товариства у розмірі 183 296,75 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 64 153,86 грн. - на виплату дивідендів; 35%, що становить 64 153,86 грн. - до фонду розвитку виробництва, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій; 30%, що становить 54 989,03 грн. - до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства.

Голосування проведене бюлетенем № 9
Результати голосування

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА	12	90996	100%
ПРОТИ		–	
УТРИМАВСЯ		–	

З десятого питання:

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

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА	12	90996	100%
ПРОТИ		–	
УТРИМАВСЯ		–	

З одинадцятого питання:

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

Голосування проведене бюлетенем № 11
Результати голосування

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА	12	90996	100%
ПРОТИ		–	
УТРИМАВСЯ		–	

З дванадцятого питання:

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

Голосування проведене бюлетенем № 12
Результати голосування

Варіанти	Кількість	Кількість	Частка від
----------	-----------	-----------	------------

	бюлетенів	голосів	голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА	12	90996	100%
ПРОТИ		-	
УТРИМАВСЯ		-	

З тринадцятого питання:

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

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА	12	90996	100%
ПРОТИ		-	
УТРИМАВСЯ		-	

З чотирнадцятого питання:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства:

1. Кількість голосів зареєстрованих учасників зборів становить **90996** голосів.

2. Голосування проводилося бюлетенем № 14.

3. Кількість голосів зареєстрованих учасників зборів для кумулятивного голосування по даному питанню порядку денного становить **272988** голосів.

4. Результати кумулятивного голосування:

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість отриманих кумулятивних голосів
1	Кандидат Микитенко Тетяна Сергіївна	89539
2	Кандидат Орлянський Олексій Андрійович	79477
3	Кандидат Гробовець Олена Миколаївна	103972

5. **Прийняте рішення:**

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість отриманих кумулятивних голосів
1	Микитенко Тетяна Сергіївна	89539
2	Орлянський Олексій Андрійович	79477
3	Гробовець Олена Миколаївна	103972

З п'ятнадцятого питання:

Затвердити умови договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії, керівника Виконавчого органу Товариства.

Голосування проведене бюлетенем № 15

Результати голосування

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА	12	90996	100 %
ПРОТИ		–	
УТРИМАВСЯ		–	

За пропозицією голови зборів результати голосування з питань порядку денного, в тому числі кумулятивного голосування, Загальними зборами затверджені.

Голосування проведене картками.

Результати голосування:

за – 90996 голосів (100 %)

Голова лічильної комісії

О.Я. Ткачук

Член лічильної комісії, секретар комісії

Г.С. Печенева

Члени лічильної комісії:

Т.В. Скідан

О.А. Федотова

Голова Загальних зборів

В.Т. Голуб