

## ПРОТОКОЛ

№ 21

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

м. Київ

11 вересня 2013 року

Річні Загальні збори акціонерів АТ УкрНДІАТ проводились **11 вересня 2013 року** за місцем знаходження Товариства: м. Київ, вул. Фрунзе, 19-21.

Початок зборів о **10.00**.

Голова Наглядової ради Товариства Майстренко В.С. повідомив, що реєстрація учасників річних Загальних зборів АТ УкрНДІАТ проводилась **11 вересня 2013 року з 9.00 до 9.45** реєстраційною комісією у затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол від 18.07.2013 р. № 3) складі: **Ткачук Ольга Яківна, Печенєва Галина Степанівна, Скідан Тетяна Вікторівна, Березорудська Валентина Іванівна**.

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, – **05 вересня 2013 року (станом на 24 годину)**.

Слово для оголошення протоколу реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів надано голові реєстраційної комісії Ткачук О.Я., яка проінформувала Загальні збори про наступне.

Протоколом реєстраційної комісії (протокол від 11.09.2013 р. №2) зафіксовані такі дані:

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

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

- Фізичним особам належать **20158** акцій, що складає **19,21** відсотка загальної кількості акцій, у юридичних осіб **84779** акцій – **80,79** відсотка, в тому числі у державній власності знаходяться **52470** акцій – **50,0015** відсотка.

Всього для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано фізичних осіб – **17**, юридичних осіб – **2**, в тому числі представник Державного концерну «Укроборонпром».

Зареєстровані акціонери та представники акціонерів наділені правом участі у Загальних зборах акціонерів такою кількістю голосів: фізичні особи – **11308** голосів (**10,78%**), юридичні особи – **84778** голосів (**80,79%**).

Всього – **96086** голосів (**91,57%**).

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

**Кворум Загальних зборів акціонерів – 91,57%.**

На підставі результатів проведеної реєстраційною комісією реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів (протокол від 11.09.2013 р. № 2) Голова Наглядової ради Товариства Майстренко В.С. о **10.00 11 вересня 2013 року** оголосив річні Загальні збори АТ УкрНДІАТ відкритими.

Голова Наглядової ради оголосив, що до порядку денного зборів внесені наступні питання, про які акціонери вже повідомлялись у встановленому порядку:

- 1) Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
- 2) Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів Товариства.

3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АТ УкрНДІАТ за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4) Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

5) Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6) Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7) Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

8) Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

9) Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2012 році. Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати.

10) Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2013 році.

11) Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2012 році.

12) Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді у 2013 році.

13) Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства.

14) Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.

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

16) Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

18) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

19) Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з Головами та членами Наглядової ради і Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головами та членами Наглядової ради і Ревізійної комісії. Затвердження кошторису на оплату діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії.

20) Обрання Голови Виконавчого органу Товариства.

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

Голова Наглядової ради повідомив, що починаючи з 31 липня по 11 вересня 2013 року акціонерам була надана можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектами рішень, винесеними на голосування на Загальних зборах акціонерів. Пропозиції, що відповідають законодавству, враховані.

Голова Наглядової Ради Майстренко В.С. проінформував, що на попередніх Загальних зборах акціонерів була обрана на невизначений термін лічильна комісія, яка є правомочною також і на цих зборах, до складу якої входять акціонери: **Ткачук Ольга Яківна, Скідан Тетяна Вікторівна, Печенєва Галина Степанівна, Федотова Олена Анатоліївна.**

Перед початком голосування за порядком денним Загальних зборів акціонерів голова лічильної комісії Ткачук О.Я. надала роз'яснення лічильної комісії щодо порядку голосування та заповнення бюлетенів, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Форма бюлетеня для голосування затверджена Наглядовою радою Товариства (протокол від 18.07.2013 р. № 3).

### **СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Майстренка В.С. з **першого питання** порядку денного зборів:

#### ***Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.***

Голова Наглядової ради оголосив проект рішення з цього питання:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства члена Наглядової ради – Голуба Василя Тихоновича.

У разі відсутності Голуба Василя Тихоновича на Загальних зборах акціонерів обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства члена Наглядової ради – Зеленюка Сергія Сергійовича.

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Вороб'я Володимира Васильовича.

У разі відсутності Вороб'я Володимира Васильовича на Загальних зборах акціонерів обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Агаркова Юрія Володимировича.

Інші пропозиції не надійшли.

### **ВИРІШИЛИ:**

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства члена Наглядової ради – Голуба Василя Тихоновича.

У разі відсутності Голуба Василя Тихоновича на Загальних зборах акціонерів обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства члена Наглядової ради – Зеленюка Сергія Сергійовича.

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Вороб'я Володимира Васильовича.

У разі відсутності Вороб'я Володимира Васильовича на Загальних зборах акціонерів обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Агаркова Юрія Володимировича.

#### **Голосування проведене бюлетенем № 1.**

Результати голосування, які доповіла голова лічильної комісії:

**за – 96086 голосів (100%),**

*Рішення прийнято.*

### **СЛУХАЛИ:**

Інформацію голови зборів з **другого питання** порядку денного зборів:

#### ***Затвердження порядку ведення (регламенту)***

#### ***Загальних зборів Товариства.***

Голова зборів доповів, що проектом рішення з другого питання порядку денного пропонується 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 (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

Інші пропозиції не надійшли.

### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити порядок ведення (регламенту) 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 на Загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

**Голосування проведене бюлетенем № 2.**

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

**за – 96086 голосів (100 %)**

*Рішення прийнято.*

### **СЛУХАЛИ:**

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

**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АТ УкрНДІАТ за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Голова Правління доповів Загальним зборам, що у 2012 році діяльність Товариства в галузі технології та організації авіаційного виробництва була пов'язана із виконанням договорів з вітчизняними контрагентами та закордонними підприємствами і компаніями.

Згідно із тематичним планом робіт на 2012 р. інститут у звітному періоді виконував комплекс науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних робіт, а також робіт, пов'язаних із виготовленням механізованого інструменту для літакобудування. Загальна вартість робіт склала 3745 тис. грн.

Структура комплексу виконаних робіт за їх тематикою: технологія виробництва авіаційної техніки – 24 %; виготовлення механізованого інструменту для складання агрегатів планера літаків – 26 %; розробка матеріалів техніко-економічних обґрунтувань серійного виробництва авіаційної техніки – 50 %.

Зокрема, на замовлення АТ «Мотор-Січ» виконано п'ять робіт, спрямованих на формування корпоративного нормативно-технічного базису виробництва в Україні вертольотів Ми-8МСБ, МСБ-8, МСБ-2.

Також на замовлення АТ «Мотор Січ» виконана робота по збору, аналізу, систематизації вихідних даних та пропозицій підприємства для формування завдань та заходів підрозділу «Виробництво авіаційних двигунів» проекту «Державної комплексної програми розвитку авіаційної промисловості України на період до 2020 року».

На замовлення ДП «Антонов» виконувалися НДР, які передбачають: розробку технології виконання з'єднань, що містять деталі з полімерних композиційних матеріалів у модернізованих конструкціях кіля та стабілізатора літака Ан-70; розробку матеріалів техніко-економічних обґрунтувань з розвитку серійного виробництва літаків Ан-148 і організації кооперативного виробництва літаків Ан-70 на серійному заводі «Антонов».

Продовжені роботи згідно із Контрактом з ОАО «Нормаль» (Росія) на тему «Исследование и разработка технологии выполнения болтовых соединений с тарированной затяжкой». Спроектовано та виготовлено експериментальні зразки механізованого інструменту для виконання з'єднань при складанні агрегатів планера літака.

Завершено роботи по виготовленню і постачанню до КНР механізованого інструменту, який розроблено АТ УкрНДІАТ.

Виготовлено та поставлено механізований інструмент для ремонту літаків до Польщі згідно із відповідним Контрактом.

Завершено роботи відповідно до Контракту з ТОВ «ОАК-Антонов» щодо розробки комплексу організаційно-технологічних пропозицій з удосконалення коопераційної схеми виробництва та зниженню собівартості літаків Ан-148, Ан-158, що випускаються ДП «Антонов».

В доповіді Голови Правління наведені детальні, з показом на діаграмах, дані про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.

Чистий дохід від реалізації продукції склав 3641 тис. грн. (план – 2255 тис. грн.), інші операційні доходи 6515 тис. грн. (план – 4311 тис. грн.), інші фінансові доходи 17 тис. грн. (план – 20 тис. грн.), інші доходи 2702 тис. грн. (план – 460 тис. грн.).

За 2012 рік Товариством перераховано обов'язкових платежів: до державного бюджету та державних бюджетних фондів 3873 тис. грн., інших обов'язкових платежів 681 тис. грн.

Чистий прибуток Товариства за 2012 рік склав 196 тис. грн.

Фінансовий план АТ УкрНДІАТ за 2012 рік перевиконано: дохід 12875 тис. грн. проти запланованого 7046 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.

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 2012 рік.

Після заслуховування зборами доповіді Голови Правління голова зборів повідомив, що є проект рішення з **третього питання** порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році затвердити.

Інші пропозиції від учасників зборів не надійшли.

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АТ УкрНДІАТ за 2012 рік затвердити.**

#### **Голосування проведене бюлетенем № 3.**

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

**за – 96086 голосів (100 %)**

*Рішення прийнято.*

#### **СЛУХАЛИ:**

Інформацію голови Правління Кривога Г.О. з **четвертого питання** порядку денного:

#### **Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.**

Голова Правління доповів Загальним зборам, що план на 2013 р. з основної тематики діяльності інституту передбачає виконання комплексу науково-дослідних., дослідно-конструкторських та дослідно-технологічних робіт в рамках проектів створення пасажирських літаків нового покоління загальною вартістю 1844 тис. грн.

Структура тематичного плану за напрямками робіт: технологія та засоби технологічного оснащення виробництва авіаційної техніки ~ 76%; системи менеджменту якості авіабудівних проектів ~ 12%; аналітичні дослідження та розробка програмно-цільових документів авіабудівної галузі України ~ 12 %.

План передбачає продовження робіт, розпочатих у 2012 році згідно із діючими контрактами та договорами, а також укладення нових.

Замовники робіт, які виконуються у поточному році: ДП «Антонов», ОАО «Нормаль» (Росія); Company «Shangshai Electric International Economic & Trading Co., Ltd» (КНР).

Одним з напрямків діяльності Товариства є комплекс робіт по передачі в оренду нерухомого майна, яке не використовується у виробничій діяльності.

Доходи від орендної діяльності є прогнозованими і надходять періодично, завдяки чому дають змогу науковому колективу інституту реально планувати та виконувати роботи по тематиці, доходи від яких надходять не ритмічно, та багато в чому залежать від світової кон'юнктури.

За рахунок орендної діяльності фінансуються витрати на обслуговування інфраструктури, здійснюються платежі за надані комунальні послуги, оренду земельних ділянок загальною площею 14362 кв.м та інші накладні витрати Товариства.

Голова зборів проінформував, що проектом рішення з **четвертого питання** пропонується затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Інші пропозиції не надійшли.

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік затвердити.**

#### **Голосування проведене бюлетенем № 4.**

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

**за – 96086 голосів (100 %)**

*Рішення прийнято.*

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Товариства Майстренка В.С. з **п'ятого питання** порядку денного:

#### ***Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 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 звітного періоду Наглядовою радою проведені 7 засідань, на яких розглядалися з прийняттям відповідних рішень: квартальні звіти Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ УкрНДІАТ та виконання фінансового плану; про проведення Загальних зборів та питання, пов'язані з підготовкою до них; річний звіт Товариства за 2011 рік; затвердження фінансового плану на 2012 рік; про продаж раніше викуплених Товариством акцій; обрання оцінювача майна Товариства; обрання аудитора; затвердження Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна АТ УкрНДІАТ; інші питання діяльності Товариства.

З метою оперативного вирішення виникаючих питань Наглядова рада більше уваги приділяла практичній роботі членів Наглядової ради у Товаристві.

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

Оцінюючи діяльність Товариства у 2012 році, Наглядова рада вважає, що вона відповідає вимогам законодавства.

У складних економічних умовах: діяльність Товариства була стабільною, не носила збиткового характеру; Товариством виконаний фінансовий план, з перевиконанням запланованих показників; Товариство виконувало науково-дослідні, дослідно-технологічні та інші контракти з платоспроможними вітчизняними та зарубіжними партнерами; Товариством здійснювалось постачання українським та іноземним підприємствам конкурентоспроможного механізованого інструменту; на кваліфікованому рівні знаходилась видавнича діяльність; Товариство у 2012 році, як і за весь період свого функціонування, не мало і не має на даний час заборгованості із заробітної плати та відрахувань до всіх платежів; забезпечувалось функціонування інфраструктури Товариства, оплата енергоносіїв; на державну частку та акціонерам виплачувались дивіденди; надавалась допомога ветеранам Великої Вітчизняної війни, інвалідам; відповідно до законодавства, Статуту та колективного договору надавалась соціальна підтримка штатним та колишнім

працівникам Товариства; на виконання законодавства перераховувалась до Пенсійного фонду частина наукових пенсій колишнім працівникам інституту.

Голова зборів проінформував збори, що є наступний проект рішення з **п'ятого питання** порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рік затвердити.

Інші пропозиції не надійшли.

**ВИРІШИЛИ:**

**Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рік затвердити.**

**Голосування проведене бюлетенем № 5.**

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

**за – 96086 голосів (100 %)**

*Рішення прийнято.*

**СЛУХАЛИ:**

Доповідь Голови Ревізійної комісії Кулик С.В. з **шостого питання** порядку денного: **Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Доповідач виклала зміст звіту Ревізійної комісії:

При перевірці доходів та витрат за 2012 рік встановлено: загальна сума доходів становить 12875 тис. грн., загальна сума витрат – 12679 тис. грн.

Простроченої заборгованості немає.

Оплата праці працівникам здійснюється відповідно до чинного законодавства та колективного договору. Заробітна плата виплачувалась своєчасно.

Фінансовий план АТ УкрНДІАТ за 2012 рік перевиконаний.

Ревізійною комісією порушень фінансової дисципліни та фактів зловживань не виявлено.

Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства, його фінансово-господарська діяльність відповідають вимогам законодавства.

Голова зборів проінформував збори, що є проект рішення з **шостого питання** порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік затвердити.

Інші пропозиції від учасників зборів не надійшли.

**ВИРІШИЛИ:**

**Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік затвердити.**

**Голосування проведене бюлетенем № 6.**

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

**за – 96086 голосів (100 %)**

*Рішення прийнято.*

**СЛУХАЛИ:**

Доповідь Голови Ревізійної комісії Кулик С.В. з **сьомого питання** порядку денного:

**Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.**

Кулик С.В. доповіла зборам наступні висновки Ревізійної комісії:

В результаті перевірки Ревізійною комісією встановлено, що статті балансу АТ УкрНДІАТ станом на 01 січня 2013 року в цілому відповідають первинним документам, чинному законодавству України та існуючим нормативам.

Порушень фінансової дисципліни та фактів зловживань керівних осіб не виявлено.

Доповідач виклала вказані у висновках Ревізійної комісії цифрові дані про фінансову діяльність Товариства.

Голова зборів проінформував збори, що проект рішення з **сьомого питання** передбачає:

Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Інші пропозиції не надійшли.

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.**

**Голосування проведене бюлетенем № 7.**

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

**за – 96086 голосів (100 %)**

*Рішення прийнято.*

**СЛУХАЛИ:**

Доповідь головного бухгалтера Товариства Тимошенко Т.М. з **восьмого питання** порядку денного.

**Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.**

Тимошенко Т.М. доповіла дані, вказані у річному звіті.

Основні з них: вартість активів Товариства – 113208 тис. грн., в т.ч.: вартість необоротних активів – 110476 тис. грн.; вартість оборотних активів – 2732 тис. грн.; в т.ч. дебіторська заборгованість – 875 тис. грн.

Вартість власного капіталу, забезпечень та зобов'язань на 01.01.2013 року склала 113208 тис. грн., в тому числі власний капітал 112275 тис. грн.

Валовий прибуток склав – 976 тис. грн.

Чистий прибуток – 196 тис. грн.

Голова зборів оголосив проект рішення з **восьмого питання**:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

Інші пропозиції не надійшли.

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.**

**Голосування проведене бюлетенем № 8.**

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

**за – 96086 голосів (100 %)**

*Рішення прийнято.*

**СЛУХАЛИ:**

Доповідь головного бухгалтера Тимошенко Т.М. з **дев'ятого питання** порядку денного зборів:

***Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2012 році. Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати.***

За дорученням Правління Тимошенко Т.М. з посиланням на законодавство, інші нормативні акти внесла пропозицію прийняти з **дев'ятого питання** рішення:

1. Затвердити розподіл прибутку Товариства у розмірі 195994,01 грн., в тому числі розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2012 році наступним чином:



- 30% на виплату дивідендів, що становить 58 798,21 грн. в тому числі на державну частку - 29 399,94 грн;

- 35% відрахування до фонду розвитку виробництва Товариства, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій, що становить 68 597, 90 грн.;

- 35 % відрахування до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства, що становить 68 597, 90 грн.

2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2012 році в розмірі 30% чистого прибутку Товариства за 2012 рік, що становить 58 798,21 грн., з яких 29 399,94 грн. - дивіденди на державну частку у статутному капіталі Товариства.

3. Визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, – 17 вересня 2013 року.

4. Виплату дивідендів здійснювати у грошовій формі шляхом:

- акціонерам - працівникам АТ УкрНДІАТ - у порядку, передбаченому для виплати заробітної плати, через касу Товариства;

- акціонерам - фізичним особам - поштовим переказом;

- акціонерам - юридичним особам - на поточні рахунки у банківських установах, зазначених в зведеному обліковому реєстрі;

Виплату дивідендів завершити у строк до 11.03.2014 року.

5. Доручити Правлінню АТ УкрНДІАТ повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про прийняте Загальними зборами акціонерів рішення щодо виплати дивідендів, порядок та строки їх виплати шляхом надсилання Товариством поштових листів.

Інші пропозиції не надійшли.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити розподіл прибутку Товариства у розмірі 195994,01 грн., в тому числі розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2012 році наступним чином:

- 30% на виплату дивідендів, що становить 58 798,21 грн., в тому числі на державну частку - 29 399,94 грн;

- 35% відрахування до фонду розвитку виробництва Товариства, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій, що становить 68 597, 90 грн.;

- 35 % відрахування до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства, що становить 68 597, 90 грн.

2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2012 році в розмірі 30% чистого прибутку Товариства за 2012 рік, що становить 58 798,21 грн., з яких 29 399,94 грн. - дивіденди на державну частку у статутному капіталі Товариства.

3. Визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, – 17 вересня 2013 року.

4. Виплату дивідендів здійснювати у грошовій формі шляхом:

- акціонерам - працівникам АТ УкрНДІАТ - у порядку, передбаченому для виплати заробітної плати, через касу Товариства;

- акціонерам - фізичним особам - поштовим переказом;

- акціонерам - юридичним особам - на поточні рахунки у банківських установах, зазначених в зведеному обліковому реєстрі;

Виплату дивідендів завершити у строк до 11.03.2014 року.

5. Доручити Правлінню АТ УкрНДІАТ повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів про прийняте Загальними зборами акціонерів рішення щодо

виплати дивідендів, порядок та строки їх виплати шляхом надсилання Товариством поштових листів.

#### **Голосування проведене бюлетенем № 9.**

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

**за – 96086 голосів (100 %)**

*Рішення прийнято.*

#### **СЛУХАЛИ:**

Інформацію головного бухгалтера Тимошенко Т.М. з **десятого питання** порядку денного:

***Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2013 році.***

Головний бухгалтер доповіла, що є проект рішення з цього питання:

Затвердити нормативи розподілу прибутку на 2013 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2013 році:

30% - фонд дивідендів;

35% - відрахування до фонду розвитку виробництва Товариства, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій;

35% - відрахування до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства.

Інші пропозиції не надійшли.

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити нормативи розподілу прибутку на 2013 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2013 році:**

**30% - фонд дивідендів;**

**35% - відрахування до фонду розвитку виробництва Товариства, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій;**

**35% - відрахування до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства.**

#### **Голосування проведене бюлетенем № 10.**

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

**за – 96086 голосів (100 %)**

*Рішення прийнято.*

#### **СЛУХАЛИ:**

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

***Звіт правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2012 році.***

Крисін М.І. доповів, що у 2012 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 2012 році не проводились.

Голова зборів оголосив проект рішення з **одинадцятого питання**:

Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2012 році, затвердити.

Інші пропозиції від учасників зборів не надійшли.

**ВИРІШИЛИ:**

**Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2012 році, затвердити.**

**Голосування проведене бюлетенем № 11.**

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

**за – 96086 голосів (100 %)**

*Рішення прийнято.*

**СЛУХАЛИ:**

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

***Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді у 2013 році.***

Крисін М.І. доповів:

Правлінням вноситься на розгляд Загальних зборів наступний перелік нерухомого майна, що підлягає оренді у 2013 році:

- окремі приміщення в будівлі інженерно-лабораторного корпусу по вул. Фрунзе, 19-21 загальною площею 5587 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 6531,3 кв.м.

Вказана площа не використовується у виробничій діяльності Товариства.

Голова зборів оголосив проект рішення з **дванадцятого питання**: перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді у 2013 році, затвердити.

Інші пропозиції не надійшли.

**ВИРІШИЛИ:**

**Перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді у 2013 році, затвердити.**

**Голосування проведене бюлетенем № 12.**

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

**за – 96086 голосів (100 %)**

*Рішення прийнято.*

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів з **тринадцятого питання** порядку денного:

***Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства.***

Голова зборів доповів:

Проект нової редакції Статуту УкрНДІАТ розроблений з урахуванням змін у законодавстві та рекомендацій органу управління корпоративними правами держави у Товаристві – Державного концерну «Укроборонпром».

Згідно із законодавством вказані у проекті Статуту види економічної діяльності Товариства позначені передбаченими новим класифікатором КВЕДами; включений пункт

щодо бази персональних даних; внесені зміни до строків, на які обираються члени Наглядової ради; пункти, в яких були зазначені повноваження Регіонального відділення Фонду державного майна по місту Києву, замінені на повноваження Державного концерну «Укроборонпром»; передбачається, що передача в оренду (лізинг) майна здійснюється Правлінням на умовах договорів, погоджених ДК «Укроборонпром»; визначено, що до складу Правління входять: Голова Правління – Генеральний директор, Заступник Голови Правління та два члени Правління; внесені окремі зміни редакційного характеру.

Проект Статуту надавався для ознайомлення акціонерам. Рекомендації та пропозиції, що відповідають нормам законодавства, враховані при доопрацюванні проекту Статуту.

Голова зборів оголосив проект рішення з **тринадцятого питання**:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства .

2. Доручити Голові Правління АТ УкрНДІАТ Кривову Г.О.:

- підписати нову редакцію Статуту АТ УкрНДІАТ;
- провести державну реєстрацію нової редакції Статуту АТ УкрНДІАТ.

Інші пропозиції не надійшли.

#### **ВИРІШИЛИ:**

**1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

**2. Доручити Голові Правління АТ УкрНДІАТ Кривову Г.О.:**

- **підписати нову редакцію Статуту АТ УкрНДІАТ;**
- **провести державну реєстрацію нової редакції Статуту АТ УкрНДІАТ.**

#### **Голосування проведене бюлетенем № 13.**

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

**за – 96086 голосів (100 %)**

*Рішення прийнято.*

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову зборів з **чотирнадцятого питання** порядку денного зборів:

***Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.***

Голова зборів доповів, що проектом нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства передбачаються внесення незначних змін, пов'язаних з передачею Державному концерну «Укроборонпром» повноважень з управління корпоративними правами держави у АТ УкрНДІАТ, виключення з тексту пункту про можливість створення Наглядовою радою комітетів за відповідними напрямками діяльності, окремі інші зміни та уточнення редакційного характеру.

Наглядова рада погодила зміни до Положення про Наглядову раду шляхом викладення в новій редакції та подає його на затвердження Загальним зборам акціонерів.

Проектом рішення з **чотирнадцятого питання** пропонується:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.

2. Доручити голові та секретареві загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Інші пропозиції не надійшли.

#### **ВИРІШИЛИ:**

**1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.**

**2. Доручити голові та секретареві Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.**

**Голосування проведене бюлетенем № 14.**

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

**за – 96086 голосів (100 %)**

*Рішення прийнято.*

**СЛУХАЛИ:**

Інформацію голови зборів з **п'ятнадцятого питання** порядку денного:

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

Голова зборів повідомив, що у зв'язку з передачею відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. № 716 «Деякі питання управління Державним концерном «Укроборонпром» корпоративними правами держави» від Фонду державного майна України Державному концерну «Укроборонпром» повноважень з управління корпоративними правами держави щодо АТ УкрНДІАТ необхідно припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства та оголосив проект рішення з цього питання:

Припинити повноваження Голови та всіх членів Наглядової ради Товариства

Інші пропозиції не надійшли.

**ВИРІШИЛИ:**

**Припинити повноваження Голови та всіх членів Наглядової ради Товариства.**

**Голосування проведене бюлетенем № 15.**

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

**за – 96086 голосів (100 %)**

*Рішення прийнято.*

**СЛУХАЛИ:**

Інформацію голови зборів з **шістнадцятого питання** порядку денного зборів:

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Голова зборів доповів зборам:

Попереднім рішенням цих зборів припинені повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства. Необхідно обрати новий склад Наглядової ради.

Державний концерн «Укроборонпром», як орган управління корпоративними правами держави у Товаристві, вносить пропозицію обрати до складу Наглядової ради представників ДК «Укроборонпром» **Майстренка Віталія Степановича**, заступника Генерального директора концерну, **Клименка Артема Ростиславовича**, директора юридичного департаменту концерну, **Гамана Андрія Вікторовича**, на даний час – начальника управління концерну.

Акціонер Агарков Ю.В. вніс пропозицію обрати членами Наглядової ради акціонерів **Зеленюка Сергія Сергійовича та Голуба Василя Тихоновича.**

В бюлетені для кумулятивного голосування вказані прізвища, ім'я, по батькові вказаних кандидатів та інформаційні дані щодо них.

Інші пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової ради у порядку та строки, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом АТ УкрНДІАТ, не надійшли.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- **Майстренка Віталія Степановича,**
- **Клименка Артема Ростиславовича,**
- **Гамана Андрія Вікторовича,**
- **Голуба Василя Тихоновича,**
- **Зеленюка Сергія Сергійовича.**

**Кумулятивне голосування проведене бюлетенем № 16.**

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

Загальна кількість голосів зареєстрованих учасників зборів для кумулятивного голосування – **480430.**

Кількість голосів, отриманих при кумулятивному голосуванні:

**Майстренко Віталій Степанович – 87456.**

**Клименко Артем Ростиславович – 87771.**

**Гаман Андрій Вікторович – 87456.**

**Голуб Василь Тихонович – 201058.**

**Зеленюк Сергій Сергійович – 16689.**

За результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради Товариства обрані: **Майстренко Віталій Степанович, Клименко Артем Ростиславович, Гаман Андрій Вікторович, Голуб Василь Тихонович, Зеленюк Сергій Сергійович.**

*Рішення прийнято.*

#### **СЛУХАЛИ:**

Інформацію голови зборів з **сімнадцятого питання** порядку денного зборів:

**Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та всіх членів Ревізійної комісії Товариства**

Голова зборів з цього питання доповів зборам наступне:

У зв'язку з передачею управління корпоративними правами держави у Товаристві від Фонду державного майна України до Державного концерну «Укроборонпром» необхідно прийняти зборами рішення про припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії.

Голова зборів оголосив зборам проект рішення з **сімнадцятого питання**:

Припинити повноваження Голови та всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

Інші пропозиції не надійшли.

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Припинити повноваження Голови та всіх членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Голосування проведене бюлетенем № 17.**

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

**за – 96086 голосів (100 %)**

*Рішення прийнято.*

#### **СЛУХАЛИ :**

Інформацію голови зборів з **вісімнадцятого питання** порядку денного зборів:

**Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Голова зборів доповів зборам, що Державний концерн «Укроборонпром» пропонує обрати до складу Ревізійної комісії начальника відділу концерну **Кулик Світлану Василівну** та головного фінансового інспектора Держфінінспекції в місті Києві **Бертенюву Надію Олександрівну.**

Акціонер Скідан Т.В. внесла пропозицію обрати членом Ревізійної комісії спеціаліста II категорії АТ УкрНДІАТ **Гробовець Олену Миколаївну.**

Інші пропозиції у встановленому законодавством порядку та строки не надійшли.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- Кулик Світлану Василівну,
- Бертьєву Надію Олександрівну,
- Гробовець Олену Миколаївну.

**Кумулятивне голосування проведене бюлетенем № 18.**

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

Загальна кількість голосів зареєстрованих учасників зборів для кумулятивного голосування – **288258.**

Кількість голосів, отриманих при кумулятивному голосуванні:

**Кулик Світлана Василівна – 78750.**

**Бертьєва Надія Олександрівна – 78750.**

**Гробовець Олена Миколаївна – 130758.**

За результатами кумулятивного голосування членами Ревізійної комісії Товариства обрані: **Кулик Світлана Василівна, Бертьєва Надія Олександрівна, Гробовець Олена Миколаївна.**

*Рішення прийнято.*

**СЛУХАЛИ :**

Інформацію голови зборів з **дев'ятого питання** порядку денного:

**Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з Головами та членами Наглядової ради і Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головами та членами Наглядової ради і Ревізійної комісії.  
Затвердження кошторису на оплату діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії.**

Голова зборів проінформував щодо умов цивільно-правових договорів з Головами та членами Наглядової ради і Ревізійної комісії та про проект рішення з цього питання:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови/члена Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, відповідно до проектів договорів, що додаються.

2. Уповноважити Голову Правління АТ УкрНДІАТ Кривова Г.О. на підписання договорів з Головами і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства,

3. Затвердити кошторис на оплату діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Інші пропозиції від учасників зборів не надійшли.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови/члена Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, відповідно до проектів договорів, що додаються.

2. Уповноважити Голову Правління АТ УкрНДІАТ Кривова Г.О. на підписання договорів з Головами і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства,

3. Затвердити кошторис на оплату діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії.

**Голосування проведене бюлетенем № 19.**

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

**за – 59160 голосів ( 61,57%), проти – 36911 голосів( 38,42%),**

**утримались – 15 голосів (0,01 %).**

*Рішення прийнято.*

**СЛУХАЛИ :**

Інформацію голови зборів з **двадцятого питання** порядку денного:

**Обрання Голови Виконавчого органу Товариства.**

Голова зборів доповів учасникам зборів, що у зв'язку з закінченням терміну дії контракту з Головою Правління **Кривовим Георгієм Олексійовичем** пропонується на голосування наступний проект рішення з **двадцятого питання** порядку денного:

1. Обрати Головою Виконавчого органу Товариства – Кривова Георгія Олексійовича.

2.Кривову Георгію Олексійовичу в місячний термін подати до Державного концерну «Укроборонпром» всі необхідні документи для укладення контракту.

Інші пропозиції не надійшли.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Головою Виконавчого органу Товариства – Кривова Георгія Олексійовича.

2.Кривову Георгію Олексійовичу в місячний термін подати до Державного концерну «Укроборонпром» всі необхідні документи для укладення контракту.

**Голосування проведене бюлетенем № 20.**

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

**за – 96086 голосів (100 %)**

*Рішення прийнято.*

\* \* \*

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів АТ УкрНДІАТ вичерпано.

Зауважень щодо ведення зборів не було.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства о 12 годині 30 хвилин 11 вересня 2013 року оголошені закритими.

**Голова зборів**

**В.Т. Голуб**

**Секретар зборів**

**В.В. Воробей**

**Голова Правління  
АТ УкрНДІАТ**

**Г.О. Кривов**