

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (АТ УкрНДІАТ)**

*Дата проведення загальних зборів – 11 вересня 2013 року*

**Перелік питань,**  
**що виносяться на голосування згідно з порядком денним Зборів:**

- 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 складення 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.

Рішення загальних зборів, прийняті з вказаних питань:

**З першого 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.

Голосування проведене бюлетенем № 1

Результати голосування

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА			
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
Визнано недійсним			
Не приймали участь в голосуванні			

За результатами голосування: рішення прийнято.

**З другого питання:**

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

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА			
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
Визнано недійсним			
Не приймали участь в голосуванні			

За результатами голосування: рішення прийнято.

**З третього питання:**

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

Голосування проведене бюлетенем № 3  
Результати голосування

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА			
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
Визнано недійсним			
Не приймали участь в голосуванні			

За результатами голосування: рішення прийнято.

**З четвертого питання:**

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

Голосування проведене бюлетенем № 4  
Результати голосування

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА			
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
Визнано недійсним			
Не приймали участь в голосуванні			

За результатами голосування: рішення прийнято.

**З п'ятого питання:**

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

Голосування проведене бюлетенем № 5  
Результати голосування

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА			
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
Визнано недійсним			
Не приймали участь в голосуванні			

За результатами голосування: рішення прийнято.

**З шостого питання:**

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

Голосування проведене бюлетенем № 6  
Результати голосування

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА			
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
Визнано недійсним			
Не приймали участь в голосуванні			

За результатами голосування: рішення прийнято.

**З сьомого питання:**

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

Голосування проведене бюлетенем № 7  
Результати голосування

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА			
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
Визнано недійсним			
Не приймали участь в голосуванні			

За результатами голосування: рішення прийнято.

**З восьмого питання:**

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

Голосування проведене бюлетенем № 8  
Результати голосування

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА			
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
Визнано недійсним			
Не приймали участь в голосуванні			

За результатами голосування: рішення прийнято.

**3 дев'ятого питання:**

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 58798,21 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

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА			
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
Визнано недійсним			
Не приймали участь в голосуванні			

За результатами голосування: рішення прийнято.

**3 десятого 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.

## Голосування проведене бюлетенем № 10

## Результати голосування

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА			
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
Визнано недійсним			
Не приймали участь в голосуванні			

За результатами голосування: рішення прийнято.

З одинадцятого питання:

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

## Голосування проведене бюлетенем № 11

## Результати голосування

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА			
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
Визнано недійсним			
Не приймали участь в голосуванні			

За результатами голосування: рішення прийнято.

З дванадцятого питання:

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

## Голосування проведене бюлетенем № 12

## Результати голосування

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА			
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
Визнано недійсним			
Не приймали участь в голосуванні			

За результатами голосування: рішення прийнято.

**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.

Голосування проведене бюлетенем № 13  
Результати голосування

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА			
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
Визнано недійсним			
Не приймали участь в голосуванні			

За результатами голосування: рішення прийнято.

**З чотирнадцятого питання:**

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

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА			
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
Визнано недійсним			
Не приймали участь в голосуванні			

За результатами голосування: рішення прийнято.

**3 п'ятнадцятого питання:**

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

Голосування проведене бюлетенем № 15

Результати голосування

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА			
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
Визнано недійсним			
Не приймали участь в голосуванні			

За результатами голосування: рішення прийнято.

**3 шістнадцятого питання:**

**Обрання членів Наглядової ради Товариства:**

1. Кількість голосів зареєстрованих учасників зборів становить \_\_\_\_\_ голосів.

2. Голосування проводилося з використанням Бюлетеня № 16.

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

4. Результати кумулятивного голосування:

№ п/п	Кандидат до членів Наглядової ради	Кількість отриманих кумулятивних голосів
1	Майстренко Віталій Степанович	
2	Клименко Артем Ростиславович	
3	Гаман Андрій Вікторович	
4	Голуб Василь Тихонович	
5	Зеленюк Сергій Сергійович	
Голоси, які не віддані за жодного з кандидатів		(_____ бюлетенів)
Невикористані голоси (віддані не всі із наявних)		(_____ бюлетенів)
Голоси із недійсних бюлетенів (без підпису)		(_____ бюлетенів)
Голоси, що не приймали участь у голосуванні		(_____ бюлетенів)
Невірно розподілені голоси (більше ніж в наявності)		(_____ бюлетенів)

**5. Прийняте рішення:**

**Обрати членами Наглядової ради Товариства:**

№ п/п	Член Наглядової ради Товариства	Кількість отриманих кумулятивних голосів
1		
2		
3		
4		
5		



**3 сімнадцятого питання:**

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

Голосування проведене бюлетенем № 17

Результати голосування

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА			
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
Визнано недійсним			
Не приймали участь в голосуванні			

За результатами голосування: рішення прийнято.

**3 вісімнадцятого питання:**

**Обрання членів Ревізійної комісії Товариства:**

1. Кількість голосів зареєстрованих учасників зборів становить \_\_\_\_\_ голосів.
2. Голосування проводилося з використанням Бюлетеня № 18.
3. Кількість голосів зареєстрованих учасників зборів для кумулятивного голосування по даному питанню порядку денного становить \_\_\_\_\_ голосів.
4. Результати кумулятивного голосування:

№ п/п	Кандидат до членів Ревізійної комісії	Кількість отриманих кумулятивних голосів
1	Кулик Світлана Василівна	
2	Бертенцова Надія Олександрівна	
3	Гробовець Олена Миколаївна	
Голоси, які не віддані за жодного з кандидатів		(_____ бюлетенів)
Невикористані голоси (віддані не всі із наявних)		(_____ бюлетенів)
Голоси із недійсних бюлетенів (без підпису)		(_____ бюлетенів)
Голоси, що не приймали участь у голосуванні		(_____ бюлетенів)
Невірно розподілені голоси (більше ніж в наявності)		(_____ бюлетенів)

**5. Прийняте рішення:**

**Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:**

№ п/п	Член Ревізійної комісії Товариства	Кількість отриманих кумулятивних голосів
1		
2		
3		

**З дев'ятнадцятого 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 Кривога 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

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА			
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
Визнано недійсним			
Не приймали участь в голосуванні			

За результатами голосування: рішення прийнято.

**З двадцятого питання:**

1. Обрати Головою Виконавчого органу Товариства – Кривога Георгія Олексійовича.
2. Кривога Георгію Олексійовичу в місячний термін подати до Державного концерну «Укроборонпром» всі необхідні документи для укладення контракту.

Голосування проведене бюлетенем № 20  
Результати голосування

Варіанти	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників зборів
ЗА			
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
Визнано недійсним			
Не приймали участь в голосуванні			

За результатами голосування: рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

О.Я. Ткачук

Секретар комісії

Г.С. Печенева

Члени лічильної комісії:

Т.В. Скідан

О.А. Федотова