

ПРОТОКОЛ № 1
засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства
з питання обрання голови та секретаря реєстраційної комісії

Дата проведення загальних зборів Товариства: 24 березня 2017 року
Місце проведення загальних зборів Товариства: м. Київ, вул. Кирилівська
(до перейменування - вул. Фрунзе), 19-21
8-й поверх, актовa зала

Реєстраційна комісія у складі:

Ткачук Ольга Яківна
Скідан Тетяна Вікторівна
Печенева Галина Степанівна
Федотова Олена Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:


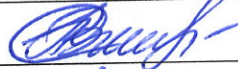


Про обрання голови та секретаря реєстраційної комісії

ВИРІШИЛИ:

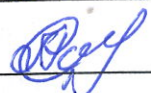
Обрати:

- головою реєстраційної комісії **Ткачук О.Я.**
- секретарем реєстраційної комісії **Печенєву Г.С.**

Рішення прийнято одногoлoсно.

1.  (Ткачук О.Я.)
2.  (Скідан Т.В.)
3.  (Печенева Г.С.)
4.  (Федотова О.А.)

Голова реєстраційної комісії  (Ткачук О.Я.)

Секретар реєстраційної комісії  (Печенева Г.С.)

ПРОТОКОЛ № 2
засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів
Товариства

м. Київ

24 березня 2017 р.

Присутні члени реєстраційної комісії

Голова комісії — Ткачук О.Я.

Секретар — Печенева Г.С.

Член комісії — Скідан Т.В.

Член комісії — Федотова О.А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Результати реєстрації акціонерів та їх представників на річних загальних зборах акціонерів Товариства.

СЛУХАЛИ:

Інформацію голови реєстраційної комісії Ткачук О.Я. з питання порядку денного.

Голова реєстраційної комісії доповіла наступні дані:

Згідно Переліку акціонерів АТ УкрНДІАТ, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 24 березня 2017 р., складеного Національним депозитарієм України на дату 20 березня 2017 року (станом на 24 годину):

- фізичних осіб - 320
- юридичних осіб - 3

Загальна кількість цінних паперів (простих іменних акцій) складає:

- у фізичних осіб - 20158 акцій (19,21 %)
- у юридичних осіб - 84779 акцій (80,79 %)

Всього: - 104 937 акцій (100%)

Загальна кількість голосуючих цінних паперів (акцій) відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів наданого Національним депозитарієм України на дату 20 березня 2017 р. (станом на 24 годину) складає:

- у фізичних осіб - 13486 голосуючих акцій
- у юридичних осіб - 84778 голосуючих акцій

Всього: - 98264 голосуючих акцій.

Реєстраційною комісією 24 березня 2017 р. з 8:30 до 9:30
зареєстровані акціонери, які мають голосуючі акції:

- фізичні особи	- <u>8</u>
- юридичні особи	- <u>2</u>
в т.ч.:	
уповноважена особа акціонера Держава Україна, представник ДК «Укроборонпром»	- <u>1</u>
Всього:	- <u>10</u>

З урахуванням, що одна голосуюча акція дорівнює одному голосу, зареєстровані акціонери (представники акціонерів), які наділені правом голосування на зборах, мають таку кількість голосів:

- фізичні особи	- <u>9106</u> голосів (<u>868</u> % від загальної кількості голосів)
- юридичні особи	- <u>84778</u> голосів (<u>8079</u> % від загальної кількості голосів)
Всього: (кворум зборів)	- <u>93884</u> голосів (<u>8944</u> % від загальної кількості голосів)

На підставі викладених даних реєстраційна комісія доповідає:

Так як на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано акціонерів з кількістю голосів, що становить більше 50% голосів від загальної кількості голосуючих акцій (кворум зборів – 89,44), річні загальні збори акціонерів АТ УкрНДІАТ, згідно ст. 41 ЗУ «Про акціонерні товариства», **ВВАЖАТИ ПРАВОМОЧНИМИ.**

Голова реєстраційної комісії

О.Я. Ткачук

Секретар реєстраційної комісії

Г.С. Печенева

Член комісії

Т.В. Скідан

Член комісії

О.А. Федотова