

ПРОТОКОЛ № 1
засідання реєстраційної комісії
річних загальних зборів акціонерів Товариства

Дата проведення загальних зборів Товариства: 20 квітня 2018 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: Гриценко Ольга Олександрівна
Скідан Тетяна Вікторівна
Федотова Олена Анатоліївна
Гусєва Юлія Леонідівна

склала даний протокол про наступне:





Про обрання голови та секретаря реєстраційної комісії.


ВИРІШИЛИ:

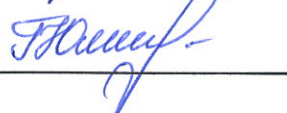
Обрати:

- головою реєстраційної комісії **Гриценко О.О.**
- секретарем реєстраційної комісії **Гусєву Ю.Л.**

Рішення прийнято одногoлoсно.

1.  (Гриценко О.О.)
2.  (Скідан Т.В.)
3.  (Федотова О.А.)
4.  (Гусєва Ю.Л.)

Голова реєстраційної комісії  (Гриценко О.О.)

Секретар реєстраційної комісії  (Гусєва Ю.Л.)

ПРОТОКОЛ № 2
засідання реєстраційної комісії
річних загальних зборів акціонерів Товариства

м. Київ

20 квітня 2018 р.

Присутні члени реєстраційної комісії:

Голова комісії — Гриценко О.О.
Секретар — Гусева Ю.Л.
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 Гриценко О.О. з питання порядку денного.

Голова реєстраційної комісії доповіла наступне:

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі Переліку акціонерів АТ УкрНДІАТ, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 20 квітня 2018 року, складеного Національним депозитарієм України на дату **16 квітня 2018 року (станом на 24 годину).**

Загальна кількість осіб, включених до зазначеного Переліку:

- фізичних осіб	-	<u>320</u>
- юридичних осіб	-	<u>3</u>

Статутний капітал Товариства поділений на **104 937 простих іменних акцій**, які розподілені наступним чином:

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

Загальна кількість голосуючих цінних паперів (акцій) відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, на дату 16 квітня 2018 року (станом на 24 годину) складає:

- у фізичних осіб	-	<u>13549</u>	голосуючих акцій
- у юридичних осіб	-	<u>84778</u>	голосуючих акцій

Всього: - 98327 голосуючих акцій.

Реєстраційною комісією 20 квітня 2018 р. з 8:30 до 9:30 зареєстровані акціонери, які мають голосуючі акції :

- фізичні особи - 7
- юридичні особи - 2

в т.ч.:

уповноважена особа акціонера - Держава Україна, представник Державного концерну «Укроборонпром» - 3

Всього: - 9

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 - 10723 голосів (10,91 % від загальної кількості голосуючих акцій)
- юридичні особи - 84778 голосів (86,22 % від загальної кількості голосуючих акцій)

Всього : - 95501 голосів (97,13 % від загальної кількості голосуючих акцій)
(кворум зборів)

На підставі викладених даних реєстраційна комісія доповідає:

Так як на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано акціонерів, які сукупно є власникам більш як 50% голосуючих акцій (кворум зборів 97,13%), річні загальні збори акціонерів АТ УкрНДІАТ, згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», **ВВАЖАТИ ПРАВОМОЧНИМИ.**

Голова реєстраційної комісії

О.О.Гриценко

Секретар реєстраційної комісії

Ю.Л.Гусева

Член комісії

Т.В. Скідан

Член комісії

О.А. Федотова