

ПРОТОКОЛ

№26

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

м. Київ

29 березня 2019 року

Загальні збори акціонерів АТ УкрНДІАТ відбулися 29 березня 2019 року за місцем знаходження Товариства: м. Київ, вул. Фрунзе 19-21.

Початок роботи зборів о 10.00.

Голова Правління – Генеральний директор Товариства Кривов Г.О. повідомив, що реєстрація учасників загальних зборів акціонерів АТ УкрНДІАТ проводилась 29 березня 2019 року з 8.30 до 9.30 реєстраційною комісією у обраному Наглядною радою Товариства (протокол від 12.02.2019р. №2) складі: Гриценко Ольга Олександрівна, Скідан Тетяна Вікторівна, Федотова Олена Анатоліївна, Гусєва Юлія Леонідівна.

Реєстрація проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ УкрНДІАТ, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів - станом на 25 березня 2019 року, та документів, що посвідчують особу.

Голова реєстраційної комісії Гриценко О.О. оголосила результати реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів.

Протоколом реєстраційної комісії від 29.03.2019р. №2 зафіксовані наступні дані:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на дату 25 березня 2019 року (станом на 24 годину) – 321 фізична особа та 3 юридичні особи, які володіють 104937 простими іменними акціями Товариства.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів (акцій) відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів на дату 25 березня 2019 року (на 24 годину) складає 98537 голосуючих акцій, зокрема: фізичним особам належать 13759 голосуючих акцій, у юридичних осіб - 84778 голосуючих акцій, в тому числі у державній власності знаходяться 52470 голосуючих акцій.

Всього для участі у загальних зборах акціонерів зареєстровано фізичних осіб – 4, юридичних осіб – 2, в тому числі уповноважена особа акціонера - Держава Україна, представник Державного концерну «Укроборонпром».

Зареєстровані акціонери та представники акціонерів наділені правом участі у загальних зборах акціонерів з такою кількістю голосів: фізичні особи – 8715 голосів (8,84% від загальної кількості голосуючих акцій), юридичні особи – 84778 голосів (86,04% від загальної кількості голосуючих акцій),

Всього – 93493 голоси (94,88% від загальної кількості голосуючих акцій).

Оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, загальні збори акціонерів АТ УкрНДІАТ згідно з чинним законодавством вважаються правомочними.

Кворум загальних зборів акціонерів – 94,88% голосуючих акцій.

На підставі результатів проведеної реєстраційною комісією реєстрації учасників загальних зборів акціонерів (протокол від 29.03.2019р. №2) Голова Правління – Генеральний директор АТ УкрНДІАТ Кривов Г.О. о 10.00 годині 29 березня 2019 року оголосив загальні збори акціонерів АТ УкрНДІАТ відкритими.

Кривов Г.О. доповів, що до порядку денного зборів внесені наступні питання, про які акціонери повідомлялись у встановленому законодавством порядку:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Звіт Правління Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
9. Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2018 році.
10. Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2018 році.
11. Затвердження розміру річної і додаткової винагороди членам Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді
13. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
14. Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.

Кривов Г.О. проінформував, що пропозиції від акціонерів щодо змін та доповнень до проекту порядку денного зборів у встановленому законодавством порядку не надходили.

Починаючи з 27 лютого по 29 березня 2019 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.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління – Генерального директора Товариства Кривова Г.О. з **першого питання** порядку денного зборів:

Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення з цього питання:

- 1.Обрати до складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства:
Гриценко Ольгу Олександрівну, Скідан Тетяну Вікторівну,
Федотову Олену Анатоліївну, Гусєву Юлію Леонідівну.
- 2.Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

Інші пропозиції від акціонерів не надійшли.

Голова Правління – Генеральний директор Товариства Кривов Г.О. проінформував збори, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою.

Наглядовою радою Товариства (протокол №2 від 12.02.2019р.) обрана тимчасова лічильна комісія у складі: Гриценко Ольга Олександрівна, Скідан Тетяна Вікторівна,
Федотова Олена Анатоліївна, Гусєва Юлія Леонідівна.

Перед початком голосування голова тимчасової лічильної комісії Гриценко О.О. надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

ВИРІШИЛИ:

- 1.Обрати до складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства:
Гриценко Ольгу Олександрівну, Скідан Тетяну Вікторівну,
Федотову Олену Анатоліївну, Гусеву Юлію Леонідівну.
- 2.Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

Голосування проведене бюлетенем № 1.

Результати голосування, які доповіла голова тимчасової лічильної комісії:
«За» - 93493 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління – Генерального директора Товариства Кривога Г.О. з **другого питання** порядку денного зборів:

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Кривов Г.О. оголосив пропозицію, що надійшла від акціонера Товариства та проект рішення з цього питання:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Реєнтенко Тетяну Михайлівну.

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Вороб'я Володимира Васильовича.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Реєнтенко Тетяну Михайлівну.

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Вороб'я Володимира Васильовича.

Голосування проведене бюлетенем № 2.

Результати голосування, які доповіла голова лічильної комісії:
«За» – 93493 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

Інформацію голови зборів з третього питання порядку денного зборів:

Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова зборів доповіла, що проектом рішення з третього питання пропонується затвердити наступний порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства:

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства послідовно виносить на розгляд річних загальних зборів акціонерів Товариства питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному, якщо зборами не буде прийнято рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

-доповідь щодо визначення основних напрямків діяльності і чітких цілей Товариства та звітів – до 10 хв.;

-доповіді з інших питань порядку денного – до 5 хвилин;

-виступи, відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Запитання доповідачам подавати секретарю зборів в письмовому вигляді із зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання процесу голосування забороняється. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування (або «за», або «проти», або «утримався»). У разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька проектів рішень, акціонер відмічає свій варіант голосування у бюлетені для голосування щодо кожного проекту рішення. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання. Випадки визнання недійсним бюлетеня для голосування встановлюються законодавством. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня та змінено черговість розгляду питань порядку денного зборів. Такі пропозиції вважаються процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного і голосування проводиться картками (без використання бюлетенів для голосування).

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства:

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства послідовно виносить на розгляд річних загальних зборів акціонерів Товариства питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному, якщо зборами не буде прийнято рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

-доповідь щодо визначення основних напрямків діяльності і чітких цілей Товариства та звітів – до 10 хв.;

-доповіді з інших питань порядку денного – до 5 хвилин;

-виступи, відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Запитання доповідачам подавати секретарю зборів в письмовому вигляді із зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання процесу голосування забороняється. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування (або «за», або «проти», або «утримався»). У разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька проектів рішень, акціонер відмічає свій варіант голосування у бюлетені для голосування щодо кожного проекту рішення. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання. Випадки визнання недійсним бюлетеня для голосування

встановлюються законодавством. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня та змінено черговість розгляду питань порядку денного зборів. Такі пропозиції вважаються процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного і голосування проводиться картками (без використання бюлетенів для голосування).

Голосування проведене бюлетенем № 3.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:
«За» – 93493 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

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

Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Доповідач виклала зміст звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік та зазначила, що Ревізійною комісією фактів порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, які б мали суттєвий вплив на її результати, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності не виявлено.

В результаті перевірки Ревізійною комісією встановлено, що статті балансу АТ УкрНДІАТ станом на 31 грудня 2018 року відповідають первинним документам, чинному законодавству України та існуючим нормативам.

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

Голова зборів проінформувала збори, що **проектом рішення** з четвертого питання пропонується:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Голосування проведене бюлетенем № 4.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:
«За» – 93493 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

З **п'ятого питання** порядку денного інформацію директора з фінансово-економічних питань Тимошенко Т.М.:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Тимошенко Т.М. доповіла зборам звіт та висновки незалежного аудитора ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» щодо фінансової звітності АТ УкрНДІАТ за 2018 рік. Де зазначено, що фінансова звітність Товариства відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Голова зборів запропонувала наступний проект рішення з п'ятого питання порядку денного зборів:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Інших пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Голосування проведене бюлетенем № 5.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

«За» – 93493 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

Доповідь директора з фінансово-економічних питань Товариства Тимошенко Т.М. з шостого питання порядку денного:

Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Тимошенко Т.М. доповіла дані, вказані у річних звітах (річній фінансовій звітності) Товариства за 2018 рік.

Голова зборів оголосила проект рішення з шостого питання:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

Голосування проведене бюлетенем № 6.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

«За» – 93493 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

З сьомого питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду

Голову зборів, яка за дорученням Наглядової ради Товариства доповіла зборам про роботу Наглядової ради у 2018 році.

Голова зборів оголосила проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Голосування проведене бюлетенем № 7.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:
«За» – 93493 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

З **восьмого питання** порядку денного доповідь Голови Правління – Генерального директора Товариства Кривога Г.О.:

Звіт Правління Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голова зборів запропонувала наступний проект рішення з восьмого питання порядку денного:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік.

2. Преміювати Голову Правління - Генерального директора Товариства Кривога Г.О. у розмірі, визначеному згідно умов диференційованих показників та розмірів преміювання голів правлінь акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Державний концерн «Укроборонпром», затверджених наказом ДК «Укроборонпром» від 13.10.2017р. №343.

Інші пропозиції від акціонерів не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік.

2. Преміювати Голову Правління - Генерального директора Товариства Кривога Г.О. у розмірі, визначеному згідно умов диференційованих показників та розмірів преміювання голів правлінь акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Державний концерн «Укроборонпром», затверджених наказом ДК «Укроборонпром» від 13.10.2017р. №343.

Голосування проведене бюлетенем № 8.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:
«За» – 93493 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

Доповідь заступника Голови правління - Генерального директора Товариства Крисіна М.І. з **дев'ятого питання** порядку денного:

Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2018 році.

Голова зборів оголосила проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:
Затвердити звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2018 році.

Інші пропозиції від акціонерів не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2018 році.

Голосування проведене бюлетенем № 9.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:
«За» – 93493 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

Доповідь директора з фінансово-економічних питань Товариства Тимошенко Т.М. з **десятого питання** порядку денного зборів:

Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2018 році.

Директор з фінансово-економічних питань Тимошенко Т.М. доповіла, що за результатами діяльності Товариства за 2018 рік чистий прибуток склав 615481,37 гривень, нерозподілений прибуток – 615481,37 гривень.

Голова зборів оголосила наступний проект рішення з десятого питання порядку денного зборів:

1.Розподілити чистий прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 615481,37 гривень, в тому числі розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2018 році наступним чином:

- на виплату дивідендів, у тому числі на державну частку – відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;

- залишок прибутку спрямувати пропорційно до фонду розвитку виробництва Товариства, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій та до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства.

2.Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2018 році, у тому числі дивіденди на державну частку у статутному капіталі Товариства, відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.

3.Виплату дивідендів здійснювати у грошовій формі у порядку, встановленому законодавством України. Дивіденди, нараховані на пакет акцій, який належить державі у статутному капіталі Товариства за результатами діяльності Товариства у 2018 році перерахувати до Державного бюджету України у строк до 01 липня 2019 року.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

1.Розподілити чистий прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 615481,37 гривень, в тому числі розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2018 році наступним чином:

- на виплату дивідендів, у тому числі на державну частку – відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;

- залишок прибутку спрямувати пропорційно до фонду розвитку виробництва Товариства, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій та до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства.

2.Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2018 році, у тому числі дивіденди на державну частку у статутному капіталі Товариства, відповідно

до затверджених Кабінетом Міністрів України базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.

3.Виплату дивідендів здійснювати у грошовій формі у порядку, встановленому законодавством України. Дивіденди, нараховані на пакет акцій, який належить державі у статутному капіталі Товариства за результатами діяльності Товариства у 2018 році перерахувати до Державного бюджету України у строк до 01 липня 2019 року.

Голосування проведене бюлетенем № 10.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:
«За» – 93493 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

Інформацію директора з фінансово-економічних питань Товариства Тимошенко Т.М. з одинадцятого питання порядку денного:

Затвердження розміру річної і додаткової винагороди членам Наглядової ради Товариства.

Тимошенко Т.М. доповіла зборам, що постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 року №668 затверджений Порядок визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

Відповідно до зазначеного Порядку Загальні збори Товариства щороку переглядають розмір річної винагороди членам Наглядової ради.

Голова зборів оголосила, що проектом рішення з одинадцятого питання порядку денного передбачається:

Затвердити річну винагороду членам наглядової ради Товариства у розмірі 48 (сорок вісім) мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством. Додаткову винагороду члена наглядової ради за виконання ним функцій Голови наглядової ради Товариства затвердити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена наглядової ради.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річну винагороду членам наглядової ради Товариства у розмірі 48 (сорок вісім) мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством. Додаткову винагороду члена наглядової ради за виконання ним функцій Голови наглядової ради Товариства затвердити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена наглядової ради.

Голосування проведене бюлетенем № 11.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:
«За» – 93262 голоси, що становить 99,75% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«Проти» – 231 голос, що становить 0,25% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

Заступника Голови правління - Генерального директора Товариства Крисіна М.І. з **дванадцятого питання** порядку денного:

Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.

Крисін М.І. доповів, що Правлінням виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів перелік нерухомого майна, яке не використовується у виробничій діяльності Товариства та пропонується до передачі в оренду.

Голова зборів оголосила проект рішення з дванадцятого питання:
Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.

Голосування проведене бюлетенем № 12.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:
«За» – 93493 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

Інформацію директора з фінансово-економічних питань Тимоенко Т.М. з **тринадцятого питання** порядку денного:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Голова зборів оголосила наступний проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитором Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності АТ УкрНДІАТ за 2018 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕНТАМС АУДИТ» та призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕНТАМС АУДИТ».

ВИРІШИЛИ:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитором Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності АТ УкрНДІАТ за 2018 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕНТАМС АУДИТ» та призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕНТАМС АУДИТ».

Голосування проведене бюлетенем № 13.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:
«За» – 93493 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

З **чотирнадцятого питання** порядку денного доповідь Голови Правління – Генерального директора Кривова Г.О.:

Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.

Голова зборів оголосила наступний проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного зборів:

Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік.

Голосування проведене бюлетенем № 14.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:
«За» – 93493 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Загальні збори акціонерів АТ УкрНДІАТ завершено 29.03.2019 року об 11 годині 30 хвилин.

Голова загальних зборів АТ УкрНДІАТ

Т.М.Реєнтенко

Секретар загальних зборів АТ УкрНДІАТ

В.В. Воробей

Голова Правління –
Генеральний директор АТ УкрНДІАТ

Г.О. Кривов