

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»
(Код ЄДРПОУ 14309534)

повідомляє загальними зборами акціонерів ВАТ «АТ НДПРВ», які проведено 11 квітня 2011 р. підведені підсумки роботи Товариства за 2010 р. та прийняті рішення щодо приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»:

3 1-го питання: «Затвердження звіту Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 р.»:

Затверджено звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «АТ НДПРВ» за 2010 р.

3 2-го питання: «Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011 р.»:

Визначені та затверджені основні напрямки діяльності Товариства на 2011 р.

3 3-го питання: «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2010 р.»:

Затверджено звіт Наглядової ради Товариства за 2010 р.

3 4-го питання: «Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності підприємства у 2010 р.»:

Затверджено звіт та висновки Ревізійної комісії про результати річної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010р.

3 5-го питання: «Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2010 р.»:

Затверджено річну фінансову звітність та баланс ВАТ «АТ НДПРВ» за 2010 р.; достовірність та повнота фінансової звітності ВАТ «АТ НДПРВ» за 2010 р. перевірені та підтверджені аудиторською фірмою ТОВ «Харків-Регіон-Аудит», складено відповідний висновок.

3 6-го питання: «Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2010 р. та порядку виплати дивідендів за 2010 р.»:

6.1 Затверджено розподіл прибутку ВАТ «АТ НДПРВ» за 2010 р.

За 2010 р. отримано чистий прибуток у розмірі 1430,0 тис.грн., який розподілено наступним чином: фонд дивідендів 30% (429,0 тис.грн.), резервний фонд 5% (71,5 тис.грн.), нерозподілений прибуток 65% (929,5 тис.грн.).

6.2 Прийнято рішення про нарахування дивідендів за підсумками роботи ВАТ «АТ НДПРВ» у 2010 р.

Розмір дивідендів, нарахованих на 1 акцію становить **0,00207549 грн.**

Оподаткування дивідендів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3 Затверджено наступний порядок та термін виплати дивідендів:

фізичним особам – поштовим переказом (витрати, пов'язані з виплатою дивідендів здійснюються за рахунок Товариства);

юридичним особам – перерахуванням коштів на розрахунковий рахунок;

на ДКП – в 30-денний термін після проведення загальних зборів (по 12.05.11.) шляхом перерахування коштів до бюджету.

дата нарахування дивідендів: 15.04.11.

дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 15.04.11.

термін виплати: з 15.04.11. по 10.10.11.

Виплата дивідендів здійснюється при наявності:

для фізичних осіб: анкети фізичної особи з зазначенням паспортних даних, адреси за пропискою та адреси для отримання дивідендів, ідентифікаційного номеру, адреси ДПП платника податків; додаткових документів, що підтверджують достовірність зазначеної інформації: ксерокопії документу, що посвідчує особу; ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

для юридичних осіб: анкети юридичної особи; додаткових документів, що підтверджують достовірність зазначеної інформації: документу, що підтверджує повноваження особи, яка підписала анкету; ксерокопії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; банківські реквізити (документи, що надаються повинні бути оформлені належним чином).

3 7-го питання: «Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на 2011 р.»:

Затверджено план розподілу чистого прибутку, розроблений на підставі показників фінансового плану на 2011 р.: чистий прибуток: 1435,0 тис.грн., в т.ч.: фонд дивідендів 30% (430,5 тис.грн.), резервний фонд 5% (71,75 тис.грн.), нерозподілений прибуток 65% (932,75 тис.грн.).

3 8-го питання: «Затвердження результатів діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2010 р.»:

Затверджено результати діяльності дочірніх підприємств ВАТ «АТ НДПРВ» за 2010 р.:

- роботу ф. «Радмір», ДП ВАТ «АТ НДПРВ» за 2010 р. визнано задовільною, **прийнято рішення:** частину чистого прибутку у розмірі 285,95 тис.грн. (95%) передати в розпорядження ВАТ «АТ НДПРВ» в термін до 30.05.11.;

- роботу підприємства «ЗАО НДПРВ», ДП ВАТ «АТ НДПРВ» за 2010 р. визнано задовільною, **прийнято рішення:** частину чистого прибутку у розмірі 1,9 тис.грн. (95%) передати в розпорядження ВАТ «АТ НДПРВ» в термін до 30.05.11.

На виконання вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.08. щодо необхідності приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону

3 9-го питання: «Про визначення типу та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI»:

Визначено тип Товариства – публічне акціонерне товариство.

Прийнято рішення: змінити найменування з Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» на Публічне акціонерне товариство «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань».

3 10-го питання: «Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI, шляхом викладення його у новій редакції»:

Прийнято рішення про внесення змін до Статуту ВАТ «АТ НДПРВ», пов'язаних з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції.

Затверджено Статут Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань».

3 11-го питання: «Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства»:

Визнано такими, що втрачають чинність діючі внутрішні Положення ВАТ «АТ НДПРВ»: «Про Загальні збори акціонерів ВАТ «АТ НДПРВ», «Про Наглядову раду ВАТ «АТ НДПРВ», «Про Правління ВАТ «АТ НДПРВ», «Про Ревізійну комісію ВАТ «АТ НДПРВ», «Про Постійно-діючу лічильну комісію ВАТ «АТ НДПРВ», «Про порядок управління корпоративними правами ВАТ «АТ НДПРВ» в господарських товариствах, створених за участю ВАТ «АТ НДПРВ», та контролю за реалізацією цих функцій», «Про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ВАТ «АТ НДПРВ», «Про акції ВАТ «АТ НДПРВ», «Про порядок створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв ВАТ «АТ НДПРВ», «Про порядок нарахування та виплати дивідендів ВАТ «АТ НДПРВ».

Затверджено Положення ПАТ «АТ НДПРВ»: «Про Загальні збори акціонерів ПАТ «АТ НДПРВ», «Про Наглядову раду ПАТ «АТ НДПРВ», «Про Правління ПАТ «АТ НДПРВ», «Про Ревізійну комісію ПАТ «АТ НДПРВ».

З 12-го питання: «Відкликання членів Наглядової ради Товариства»:

Прийнято рішення: відкликати Наглядову раду Товариства, обрану загальними зборами 20.04.07. терміном на 5 років у кількості 5 осіб, у повному складі: представника держави - представника органу, уповноваженого управляти державними корпоративними правами в Статутному капіталі ВАТ «АТ НДПРВ» - представника НКАУ (за письмовим поданням); представника держави - представника РВ ФДМУ по Харк.обл. (за письмовим поданням); представника держави - представника органу місцевої виконавчої влади – представника Виконавчого комітету Київської районної ради м.Харкова (за письмовим поданням); Реброва Г.П. – акціонера; Гушчина В.І. – акціонера;

відкликати кандидата для заміщення вибувшого члена Наглядової ради, обраного загальними зборами 20.04.07. терміном на 5 років, Бурдакова С.М. - акціонера.

З 13-го питання: «Обрання членів Наглядової ради Товариства»:

Обрано Наглядову раду у складі 7 осіб терміном на 3 р.: Бауліна С.О. – першого заступника Генерального директора НКАУ; Колобкова О.В. - директора департаменту промислової політики НКАУ; Козлова А.О. - першого заступника начальника РВ ФДМУ по Харк.обл.; Поліщук І.А. – нач. юридичного відділу РВ ФДМУ по Харк.обл.; Вороніна А.Я. – заст. головного інженера – нач. відділення ВАТ «АТ НДПРВ»; Реброва Г.П. - голову профспілки ВАТ «АТ НДПРВ»; Васильєва В.В.- голову Наглядової ради ПАТ «ЕЛМІЗ».

З 14-го питання: «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради»:

Прийнято рішення: укласти з Головою та членами Наглядової ради безоплатні цивільно-правові договори; **затверджено** умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

З 15-го питання: «Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства»:

Прийнято рішення: відкликати Ревізійну комісію, обрану загальними зборами 23.04.08. терміном на 5 р. у кількості 3 осіб, у повному складі: представника держави - представника органу, уповноваженого управляти державними корпоративними правами в Статутному капіталі ВАТ «АТ НДПРВ» - представника НКАУ (за письмовим поданням); представника держави - представника КРУ в Харк.обл. (за письмовим поданням); Коробчук Т.М. – акціонера;

відкликати кандидата для заміщення вибувшого члена Ревізійної комісії, обраного загальними зборами акціонерів 23.04.08. терміном на 5 років, Волкову О.Ю. - акціонера.

З 16-го питання: «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»:

Обрано Ревізійну комісію у складі 3 осіб терміном на 5 р.: Олійник О.О. – нач.відділу бухгалтерського обліку та фінансування апарату-головного бухгалтера НКАУ, Ольховікову Т.О. - провідного контролера-ревізора відділу інспектування у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг КРУ в Харк.обл.; Коробчук Т.М. – нач. планово-економічного відділу ВАТ «АТ НДПРВ».

З 17-го питання: «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії»:

Прийнято рішення: укласти з Головою та членами Ревізійної комісії безоплатні цивільно-правові договори; **затверджено** умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

З 18-го питання: «Відкликання та обрання членів Постійно-діючої лічильної комісії»:

Прийнято рішення: відкликати Постійно-діючу лічильну комісію у повному складі: Каложню С.М., Островерх І.С., Докуніну О.М., Гук О.В., Макарову О.М., Зборщенко Л.І., Лисенко Г.В.; **обрати Лічильну комісію у кількості 7 осіб** терміном на 5 р.: Каложню С.М., Островерх І.С., Макарову О.М., Зборщенко Л.І., Лисенко Г.В., Докуніну О.М., Гук О.В.

З питань порушення, виплати дивідендів та з інших питань щодо діяльності Товариства звертатися у фінансово-інвестиційний відділ Товариства. Довідки за тел. (057) 738-23-10. Листи направляти за адресою: 61054, м.Харків, вул.Ак.Павлова, б.271.

З питань внесення змін до облікового реєстру власників цінних паперів Товариства звертатися до зберігача, у якого на ім'я акціонера відкрито рахунок у цінних паперах. За рішенням загальних зборів від 21.05.10. ВАТ «АТ НДПРВ» уклало договір № 22-ЕМ від 15.07.10. зі зберігачем ТОВ «Міжгалузевий депозитарний центр». Довідки за тел. (057) 7-140-190. Адреса: 61145, м.Харків, вул.Космічна, б.26.

Голова правління-директор ВАТ «АТ НДПРВ»,
Верещак О.П.