

До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»
Код ЄДРПОУ 14309534, місцезнаходження: 61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, б.271
(далі – ПАТ «АТ НДІРВ»)

повідомляє про підсумки голосування та прийняті рішення з питань порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ», які відбулись 23 квітня 2015 року:

3 ПИТАННЯ № 1: Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2014 р. (затвердження регламенту).

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Затвердити порядок проведення річних загальних зборів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2014 р. (регламент).

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 146 206 229 голосів (100%)

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

Визнані недійсними або не враховувались під час підрахунку – 0 голосів

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол Лічильної комісії № 1 від 23.04.15.).

3 ПИТАННЯ № 2: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «АТ НДІРВ».

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1 Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 рік.

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 146 206 229 голосів (100%)

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

Визнані недійсними або не враховувались під час підрахунку – 0 голосів

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 23.04.15.).

3 ПИТАННЯ № 3: Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» на 2015 р.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1 Визначити та затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» на 2015 рік.

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 146 206 229 голосів (100%)

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

Визнані недійсними або не враховувались під час підрахунку – 0 голосів

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 23.04.15.).

3 ПИТАННЯ № 4: Звіт Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1 Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 рік.

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 146 206 229 голосів (100%)

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

Визнані недійсними або не враховувались під час підрахунку – 0 голосів

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 23.04.15.).

3 ПИТАННЯ № 5: Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ».

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1 Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 рік.

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 146 206 229 голосів (100%)

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

Визнані недійсними або не враховувались під час підрахунку – 0 голосів

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 23.04.15.).

3 ПИТАННЯ № 6: Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2014 р.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1 Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 рік.

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 146 206 229 голосів (100%)

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

Визнані недійсними або не враховувались під час підрахунку – 0 голосів

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 23.04.15.).

3 ПИТАННЯ № 7: Затвердження річного звіту ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 р.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1. Затвердити річний звіт ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 рік у т.ч.:

- Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 р.;
- Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік;
- Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік;
- Консолідований звіт про власний капітал за 2014 рік;
- Примітки до консолідованої фінансової звітності за 2014 рік.

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 146 206 229 голосів (100%)

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

Визнані недійсними або не враховувались під час підрахунку – 0 голосів

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 23.04.15.).

3 ПИТАННЯ № 8: Розподіл прибутку ПАТ «АТ НДІРВ» (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2014 р.

У зв'язку з утворенням збитків за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2014 році у розмірі 12652 тис.грн. та наявністю станом на 31.12.14. непокритого збитку у розмірі 10814 тис.грн.:

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.1 Розподіл чистого прибутку ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 р. не здійснювати у зв'язку з його відсутністю.

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 146 206 229 голосів (100%)

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

Визнані недійсними або не враховувались під час підрахунку – 0 голосів

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 23.04.15.).

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.2 Нарахування та виплату дивідендів за підсумками діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2014 р. не здійснювати.

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 146 206 229 голосів (100%)

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

Визнані недейсними або не враховувались під час підрахунку – 0 голосів

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 23.04.15.).

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.3 Відрахування до резервного фонду не проводити.

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 146 206 229 голосів (100%)

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

Визнані недейсними або не враховувались під час підрахунку – 0 голосів

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 23.04.15.).

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.4 Затвердити порядок покриття збитків, утворених за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2014 р., у розмірі 12652000,00 грн.:

- покрити збитки у розмірі 1838000,00 грн. за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років, який накопичувався шляхом щорічних відрахувань (за рішеннями загальних зборів) в результаті прибуткової діяльності підприємства протягом попередніх років,

- покриття залишку непокритого збитку у розмірі 10814000,00 грн. здійснювати за рахунок отриманих прибутків від фінансово-господарської діяльності у майбутніх періодах.

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 146 206 229 голосів (100%)

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

Визнані недейсними або не враховувались під час підрахунку – 0 голосів

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 23.04.15.).

3 ПИТАННЯ № 9: Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».

У зв'язку з

- достроковим припиненням повноважень членів Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ»: **Кривенко Віктора Миколайовича, Галасюка Віктора Валерійовича на підставі наданих заяв за власним бажанням, на виконання вимог ст.57, 62 ЗУ «Про акціонерні товариства», ст.78 Конституції України, ст.3 ЗУ «Про статус народного депутата України», ст.7 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції», ст.5 ЗУ «Про боротьбу з корупцією» щодо зобов'язання припинити діяльність, яка відповідно до чинного законодавства України несумісна з депутатським мандатом, зокрема входить до складу Наглядової ради Товариства, у зв'язку з обранням на посаду народного депутата України,**

- необхідністю сформувати Наглядову раду відповідно до вимог Статуту ПАТ «АТ НДІРВ»,

- необхідністю дотримання вимог, визначених ст.57 ЗУ «Про акціонерні товариства», згідно якої у разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування, дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

9.1 Достроково припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ», обраної за рішенням річних загальних зборів акціонерів 29.04.14. терміном на 3 роки у кількості 5 осіб, у повному складі:

9.1.1 Голови Наглядової ради – Ярощука Володимира Івановича.

9.1.2 Члена Наглядової ради – Верещака Ігоря Олександровича.

9.1.3 Члена Наглядової ради – Некрасова Івана Борисовича.

9.1.4 Члена Наглядової ради – Кривенко Віктора Миколайовича

(повноваження припинено достроково без рішення загальних зборів 18.11.14. згідно ст.57 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

9.1.5 Члена Наглядової ради – Галасюка Віктора Валерійовича

(повноваження припинено достроково без рішення загальних зборів 18.11.14. згідно ст.57 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 146 206 229 голосів (100%)

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

Визнані недійсними або не враховувались під час підрахунку – 0 голосів

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол Лічильної комісії № 3 від 23.04.15.).

3 ПИТАННЯ № 10: Обрання членів Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» у повному складі, який обрано за рішенням річних загальних зборів акціонерів 29.04.14., керуючись нормами Статуту ПАТ «АТ НДІРВ»:

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

10.1 Обрати членами Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» терміном на 3 роки:

10.1.1 Ярошук Володимира Івановича.

10.1.2 Олійник Світлану Вікторівну.

10.1.3 Тимошенко Євгена Олександровича.

10.1.4 Верещака Ігоря Олександровича.

10.1.5 Некрасова Івана Борисовича.

10.2 Повноваження обраних членів Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» набувають чинності з моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства про їх обрання.

Інших пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради та проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

№ з/п	Перелік кандидатів для обрання до складу Наглядової ради	Кількість відданих кумулятивних голосів
1	Ярошук Володимир Іванович	148 839 364
2	Олійник Світлана Вікторівна	147 839 364
3	Тимошенко Євген Олександрович	144 298 856
4	Верещак Ігор Олександрович	145 839 364
5	Некрасов Іван Борисович	144 204 237

Рішення прийнято.

За підсумками кумулятивного голосування всіх запропонованих кандидатів обрано до складу Наглядової ради. Наглядову раду ПАТ «АТ НДІРВ» сформовано у повному кількісному складі терміном на 3 роки відповідно до Статуту ПАТ «АТ НДІРВ».

(Протокол Лічильної комісії № 4 від 23.04.15.).

3 ПИТАННЯ № 11: Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

11.1 Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».

11.2 Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».

11.3 Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».

11.4 Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».

11.5 Встановити щомісячний розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» за цивільно-правовими договорами у п'ятнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України або встановити розмір окладів Голові та членам Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» за трудовими договорами у п'ятнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України.

11.6 Укласти з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» цивільно-правові або трудові договори.

11.7 Обрати Голову правління – директора ПАТ «АТ НДІРВ» особою, яка уповноважується підписати договори з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 146 206 229 голосів (100%)

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

Визнані недійсними або не враховувались під час підрахунку – 0 голосів

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол Лічильної комісії № 5 від 23.04.15.).

Голова правління-директор ПАТ «АТ НДІРВ»,
Верещак О.П.