

**ПРОТОКОЛ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»**

м.Харків

23 квітня 2015 року

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів та реєстрації учасників зборів (адреса):	61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, б.271 (в приміщенні їдальні ПАТ «АТ НДІРВ», 2 пов.).
Форма проведення:	очна
Дата проведення загальних зборів:	23 квітня 2015 р.
Початок зборів:	13 год. 00 хв.
Закриття зборів:	15 год. 00 хв.
Початок реєстрації учасників зборів:	23 квітня 2015 р., 11 год. 00 хв.
Закінчення реєстрації учасників зборів:	23 квітня 2015 р., 12 год. 00 хв.
Дата складення Переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів:	25 лютого 2015 р.
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	17 квітня 2015 р.
Статутний капітал ПАТ «АТ НДІРВ»:	10 334 902,00 грн., який розподілений на 206 698 040 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.
Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	8900 осіб, що є власниками 206 698 040 простих іменних акцій.
Загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «АТ НДІРВ», згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, відносно якої визначається кворум:	178 622 950 простих іменних акцій.
Кількість викуплених ПАТ «АТ НДІРВ» власних акцій:	0 простих іменних акцій.
Загальна кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	24 особи.
Загальна кількість акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	146 322 663 простих іменних акцій.
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, акції яких не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні у відповідності до п.10 р. VI Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про депозитарну систему України»:	18 осіб.
Кількість зареєстрованих акцій акціонерів (їх представників), які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні у відповідності до п.10 р. VI Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про депозитарну систему України»:	116 434 неголосуючих акцій.
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та володіють голосуючими акціями ПАТ «АТ НДІРВ»:	6 осіб.
Кількість голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та прийняті до визначення кворуму та голосування:	146 206 229 голосуючих акцій.
Кворум річних загальних зборів акціонерів:	81,85 відсотка від кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.

Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» визнаються правомочними.

Голова річних загальних зборів акціонерів

- Воронін Анатолій Якович,
акціонер ПАТ «АТ НДІРВ».

Секретар річних загальних зборів акціонерів

- Верещак Ігор Олександрович.
секретар Наглядової ради, акціонер ПАТ «АТ НДІРВ».

Голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів обрано рішенням Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» (протокол № 19 від 16.04.15.) відповідно до пп.9.43, 9.44 Статуту ПАТ «АТ НДІРВ».

СЛУХАЛИ:

1. Голову річних загальних зборів акціонерів Вороніна А.Я., який повідомив:

Про реєстрацію учасників загальних зборів:

Для забезпечення проведення реєстрації акціонерів (представників) на річних загальних зборах акціонерів, призначених на 23.04.15., та здійснення повноважень відповідно до Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ», відповідно до п.9.46 Статуту ПАТ «АТ НДІРВ» рішенням Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» (протокол № 19 від 16.04.15.):

- обрано Реєстраційну комісію у кількості 6 осіб: Калюжна С.М., Макарова О.М., Докуніна О.М., Лисенко Г.В., Локтева Н.М., Сидоренко Н.М.

Відповідно до п.9.49 Статуту ПАТ «АТ НДІРВ» на засіданні Реєстраційної комісії (протокол № б/н від 23.04.15.) Головою Реєстраційної комісії обрано Калюжну Світлану Миколаївну.

Реєстрація акціонерів (представників) була проведена 23.04.15. з 11.00 по 12.00 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів (61054, м.Харків, вул. вул.Академіка Павлова, 6.271 в приміщенні ідальні ПАТ «АТ НДІРВ», 2 пов.).

2. Голову Реєстраційної комісії Калюжну С.М., яка повідомила:

Про підведення підсумків реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів, про кворум.

(Протокол Реєстраційної комісії № 1 від 23.04.15.)

Реєстраційна комісія у складі:

Голови:

Калюжної С.М.

Членів:

Макарової О.М., Докуніної О.М., Лисенко Г.В.,
Локтевої Н.М., Сидоренко Н.М.

провела реєстрацію акціонерів (представників), які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ», за адресою та в час, зазначений в повідомленні про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ»: 23.04.15. з 11.00. по 12.00.

Для проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ», призначених на 23.04.15., та реєстрації акціонерів (представників) отримано Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань», складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 17.04.15. (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів) у паперовій формі на 340 арк. (вих.№ 86900зв. від 20.04.15.) та в електронній формі.

У Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «АТ НДІРВ», складеного ПАТ «НДУ» станом на 17.04.15., не розкрита інформація про власників, яким у депозитарній установі ТОВ «АН-Брокер» (код ЄДРПОУ 33729511) відкрито рахунки у цінних паперах, що складає 1159 простих іменних акцій, що становить 0,0006 % від статутного капіталу ПАТ «АТ НДІРВ», у зв'язку з тим, що ТОВ «АН-Брокер» не надав інформацію до ПАТ «НДУ» (ліцензія ТОВ «АН-Брокер» анульована).

Право на участь у річних загальних зборах акціонерів, призначених на 23.04.15., мають акціонери, включені до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «АТ НДІРВ», складеного ПАТ «НДУ» станом на 17.04.15., або їх представники.

(Відповідно до ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства» право на участь у загальних зборах, мають акціонери, включені до Переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, або їх представники).

Право приймати участь у голосуванні мають всі акціонери (їх представники), яких зареєстровано для участі у річних загальних зборах акціонерів на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «АТ НДІРВ», складеного ПАТ «НДУ» станом на 17.04.15. відповідно до законодавства про депозитарну систему України та до яких в Переліку не встановлені обмеження, визначені чинним законодавством України.

(Відповідно до п.10 р. VI Перехідних та прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою, договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, з 12 жовтня 2014 р. не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах емітента.)

Реєстрація акціонерів (представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ», призначених на 23.04.15., здійснювалася на підставі документів, які дозволяють ідентифікувати особу та документів, що підтверджують повноваження представника акціонера.

Відмов акціонерам (представникам) у реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» не було.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Реєстрація акціонерів (представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ», призначених на 23.04.15., здійснювалася з застосуванням технічних засобів, на підставі електронної форми Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «АТ НДІРВ», складеного ПАТ «НДУ» станом на 17.04.15., шляхом формування та друкування окремих реєстраційних листів (**Листів реєстрації**) на кожного учасника річних загальних зборів акціонерів, які підписувались кожним акціонером (представником).

Після закінчення реєстрації на підставі Листів реєстрації Реєстраційною комісією сформовано **Перелік акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань», призначених на 23.04.15., який пронумеровано, прошито, підписано Головою Реєстраційної комісії та скріплено печаткою ПАТ «АТ НДІРВ».** Перелік сформовано на 2-х арк.

На дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «АТ НДІРВ» (станом на 17.04.15.):

- статутний капітал Товариства складає 10 334 902 грн., який розподілено на 206 698 040 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. кожна;
- загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «АТ НДІРВ» становить 178 622 950 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.

Для визначення кворуму прийнято 178 622 950 голосуючих акцій Товариства.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів зареєстровано 24 акціонера (представника), які мають у сукупності 146 322 663 простих іменних акцій Товариства, в т.ч.:

- зареєстровано **6 акціонерів (представників)**, які мають у сукупності **146 206 229 голосуючих акцій** Товариства, що становить **81,85%** від кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму, та надають право голосу за всіма питаннями порядку денного загальних зборів;
- зареєстровано **18 акціонерів**, які мають у сукупності **116 434 акції** Товариства, які не враховуються для визначення кворуму та не допускаються до голосування відповідно до п.10 р. VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» у зв'язку з наявністю обмежень, встановлених в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «АТ НДІРВ», який складено ПАТ «НДУ» станом на 17.04.15.

За результатами реєстрації акціонерів (представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» Реєстраційною комісією складено **Протокол про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» №1 від 23.04.15.**

Кворум річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ», призначених на 23.04.15., становить 81,85 відсотка від кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ», призначені на 23.04.15., визнаються правомочними.

3. Голову річних загальних зборів акціонерів Вороніна А.Я., який відкрив загальні збори та доповів:

Про підготовку річних загальних зборів акціонерів:

Наглядною радою ПАТ «АТ НДІРВ» (протокол № 13 від 12.12.14.):

- прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 р.;
- затверджено порядок денний річних загальних зборів акціонерів;
- визначено дату складання Переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів (25 лютого 2015 р.) та дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів (17 квітня 2015 р.).

Наглядною радою ПАТ «АТ НДІРВ» (протокол № 14 від 25.02.15.):

- затверджено текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 р., призначених на 23.04.15.

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись нормами Статуту ПАТ «АТ НДІРВ», повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ»:

- опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 47(4091) від 17.03.15.,
- розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 18.03.15.,
- розміщено на офіційному веб-сайті ПАТ «АТ НДІРВ» в мережі Інтернет 18.03.15.,
- надіслано 18.03.15.-19.03.15. персонально кожному акціонеру на підставі Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПАТ «АТ НДІРВ», складеного ПАТ «НДУ» станом на 25.02.15. (вих.№ 77439зв від 27.02.15.).

Про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 р., які призначено на 23.04.15., акціонери були повідомлені своєчасно (в термін до 23.03.15.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «АТ НДІРВ».

Наглядною радою ПАТ «АТ НДІРВ» (протокол № 14 від 25.02.15.):

- затверджено порядок ознайомлення акціонерів (представників) з документами, які надаються під час підготовки до загальних зборів; призначено посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення з документами.

Акціонери (представники) відповідно до чинного законодавства України в порядку та терміни, визначені в повідомленні про проведення загальних зборів, мали можливість:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектами рішень з питань порядку денного загальних зборів;
- отримати консультації посадових осіб Товариства;
- внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, та/або проектів рішень із запропонованих питань.

Пропозицій щодо включення нових питань до порядку денного від акціонерів не надходило.

Про порядок денний річних загальних зборів акціонерів та доповідачів з питань порядку денного:

№ Питання	Питання порядку денного	Доповідач
1.	Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2014 р. (затвердження регламенту).	Голова річних загальних зборів акціонерів – Воронін А.Я.
2.	Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «АТ НДІРВ».	Голова правління-директор – Верещак О.П.
3.	Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» на 2015 р.	Голова правління-директор – Верещак О.П.
4.	Звіт Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».	Секретар Наглядової ради – Верещак І.О.
5.	Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ».	Секретар Ревізійної комісії – Коробчук Т.М.
6.	Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2014 р.	Секретар Ревізійної комісії – Коробчук Т.М.
7.	Затвердження річного звіту ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 р.	Голова правління-директор – Верещак О.П.
8.	Розподіл прибутку ПАТ «АТ НДІРВ» (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2014 р.	Голова правління-директор – Верещак О.П.
9.	Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».	Голова правління-директор – Верещак О.П.
10.	Обрання членів Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».	Голова правління-директор – Верещак О.П.
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.	Голова правління-директор – Верещак О.П.

Про порядок голосування з питань порядку денного та підрахунок голосів:

Підрахунок голосів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ», призначених на 23.04.15., здійснює Лічильна комісія, обрана черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» (протокол б/н від 11.04.11.) терміном на 5 років у наступному складі:

Калюжна С.М., Островерх І.С, Макарова О.М.,
Докуніна О.М., Гук О.В., Лисенко Г.В.

Відповідно до п.9.60 Статуту ПАТ «АТ НДІРВ» на засіданні Лічильної комісії (протокол № б/н від 23.04.15.) Головою Лічильної комісії на період проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ», призначених на 23.04.15., обрано Калюжну Світлану Миколаївну.

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням іменних бюлетенів.

Форму та текст бюлетенів для голосування затверджено Наглядною радою ПАТ «АТ НДІРВ», в терміни визначені чинним законодавством України:

- з питань порядку денного № 1-9, 11 на засіданні Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» (протокол № 18 від 10.04.15.);

- з питання порядку денного № 10 «Обрання членів Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» на засіданні Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» (протокол № 19 від 16.04.15.).

Голосування здійснюється за принципом: одна акція – один голос, **крім випадків кумулятивного голосування.**

Кумулятивне голосування застосовується під час обрання членів Наглядової ради Товариства.

Бюлетені для голосування видані Реєстраційною комісією кожному акціонеру (представнику), який зареєструвався для участі у загальних зборах та згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «АТ НДІРВ», складеного ПАТ «НДУ» станом на 17.04.15. відповідно до законодавства про депозитарну систему України, не має обмежень на голосування.

Перед голосуванням Голова загальних зборів формулює питання порядку денного та проект рішення, який ставиться на голосування, і називає номер бюлетеня для голосування та рядок, в якому здійснюється голосування.

Кількість голосів підраховується Лічильною комісією з використанням комп'ютерної техніки і результати підрахунку голосів оформлюються протоколом про підсумки голосування, який підписується членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

На підставі протоколів Лічильної комісії Голова Лічильної комісії протягом проведення загальних зборів оголошує результати голосування та прийняті рішення з питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ № 1

«Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2014 р. (затвердження регламенту).

СЛУХАЛИ:

Голову річних загальних зборів акціонерів Вороніна А.Я., який запропонував загальним зборам наступний порядок проведення річних загальних зборів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2014 р. (Додаток № 1):

РЕГЛАМЕНТ

- | | |
|---|-----------|
| 1. Виступи доповідачів з кожного питання порядку денного - | до 10 хв. |
| 2. Виступи учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - | до 3 хв. |
| 3. Відповіді на запитання з питання порядку денного, що обговорюється - | до 3 хв. |
| 4. Голосування з питань порядку денного - | до 3 хв. |
| 5. Підрахунок Лічильною комісією голосів з кожного питання, внесеного до бюлетеню - | до 15 хв. |
| 6. Оголошення результатів голосування - | до 3 хв. |
| 7. Доповіді, довідки, виступи з організаційних питань підготовки та проведення загальних зборів - | до 3 хв. |
| 8. Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду питань порядку денного та оголошення підсумків голосування з усіх питань. | |

Доповіді (виступи, інформаційні довідки, роз'яснення, організаційні питання) з питань підготовки, проведення загальних зборів:

Слово надається:

- Посадовим особам ПАТ «АТ НДІРВ»;
- Голові, секретарю загальних зборів;
- Реєстраційній, Лічильній комісіям.

Виступи з питань порядку денного загальних зборів:

Слово надається:

- доповідачам з кожного питання, включеного до порядку денного;
- акціонерам (їх представникам) у разі надходження заявки на виступ з питання, що розглядається;
- Правлінню, Наглядовій раді, Ревізійній комісії, іншим посадовим особам ПАТ «АТ НДІРВ», запрошеним на загальні збори.

Для виступу в дебатах з питань порядку денного необхідно надати секретарю загальних зборів письмову заявку, засвідчену особистим підписом, з зазначенням П.І.Б. акціонера (представника), кількості акцій, що йому належать, питання порядку денного.

Заявка подається до закінчення доповіді з питання порядку денного, яке розглядається.

Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів.

Слово для виступу з питань, що не внесені до порядку денного загальних зборів, надаватися Головою загальних зборів не буде.

Протягом розгляду питань порядку денного акціонер (представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного Регламенту або виступ якої не стосується питання порядку денного, що обговорюється, та позбавити її слова.

У разі необхідності Голова загальних зборів має право надавати слово членам органів управління та контролю та іншим посадовим особам ПАТ «АТ НДІРВ» для внесення роз'яснень щодо проведення загальних зборів та розгляду питань порядку денного.

Виступи акціонерів (представників) проводяться після завершення доповіді з питання порядку денного, що розглядається.

Запитання

Запитання ставляться доповідачам в усній або письмовій формі.

Відповіді на запитання акціонерів (представників) проводяться після доповіді з кожного питання порядку денного, яке обговорюється.

Голосування

Право приймати участь у голосуванні мають всі акціонери (їх представники) незалежно від кількості акцій, яких зареєстровано для участі у загальних зборах на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 17.04.15. відповідно до законодавства про депозитарну систему України та до яких в Переліку не встановлені обмеження, визначені чинним законодавством України.

(Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою, договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, з 12 жовтня 2014 р. не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах емітента.)

Голосування здійснюється іменними бюлетенями з усіх питань порядку денного.

Голосування здійснюється за принципом: одна акція – один голос, крім випадків кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування застосовується під час обрання членів Наглядової ради.

Бюлетені для голосування видаються Реєстраційною комісією кожному акціонеру (представнику), який зареєструвався для участі у загальних зборах та згідно Переліку не має обмежень на голосування.

Новий бюлетень, замість зіпсованого під час голосування, акціонеру не видається.

Голосування проводиться після доповіді з кожного питання порядку денного.

Перед голосуванням Голова загальних зборів формулює питання порядку денного та проект(и) рішення, який ставиться на голосування, і називає номер бюлетеня для голосування та рядок, в якому здійснюється голосування.

Збирання бюлетенів, за якими проведено голосування, здійснює Лічильна комісія.

Недійсними визнаються бюлетені для голосування:

- які відрізняються від офіційно виготовлених ПАТ «АТ НДІРВ» зразків;
- в яких відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання його недійсним щодо інших питань.

Обробка бюлетенів, за якими проведено голосування, здійснюється Лічильною комісією згідно Положення «Про Загальні збори акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ».

Рішення загальних зборів з питань, поставлених на голосування, вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія (обрана загальними зборами акціонерів від 11.04.11.) з використанням комп'ютерної техніки.

Якщо в бюлетені кількість питань більше ніж один, підрахунок голосів розпочинається після завершення часу, відведеного на голосування по останньому питанню порядку денного, включеного до бюлетеня для голосування.

Результати підрахунку голосів оформлюються Протоколом про підсумки голосування, який підписується Головою та всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів та який додається до Протоколу річних загальних зборів акціонерів.

Оголошення результатів та прийнятих рішень:

На підставі протоколів Лічильної комісії Голова Лічильної комісії протягом проведення загальних зборів оголошує результати голосування та прийняті рішення з питань порядку денного.

Порядок оформлення Протоколу річних загальних зборів акціонерів

На підставі протоколів Лічильної комісії за підсумками голосування з питань порядку денного загальних зборів протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття загальних зборів буде складено та підписано Головою та секретарем загальних зборів Протокол річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ».

Порядок ознайомлення з підсумками голосування на загальних зборах

Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті ПАТ «АТ НДІРВ» в мережі Інтернет www.niiri.com.ua.

Питання, що не врегульовані цим Регламентом, які виникають під час проведення цих загальних зборів, вирішуються Головою загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту ПАТ «АТ НДІРВ», Положення «Про Загальні збори акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ», Положення «Про Наглядову раду ПАТ «АТ НДІРВ», Положення «Про Правління ПАТ «АТ НДІРВ», Положення «Про Ревізійну комісію ПАТ «АТ НДІРВ».

Голову річних загальних зборів акціонерів Вороніна А.Я., який виніс на голосування проект рішення, запропонований Правлінням ПАТ «АТ НДІРВ», викладений в Додатку № 1.1:

1.1. Затвердити порядок проведення річних загальних зборів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2014 р. (регламент) (Додаток № 1).

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування з питання № 1 проводилося бюлетенем № 1.

Голосування з питання № 1 здійснювалось одним рядком щодо:

- запропонованого проекту рішення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ № 1:

	Голоси	Процентне відношення голосів акціонерів (представників), яких зареєстровано для участі у загальних зборах, та які мають голосуючі акції
Кількість голосів «ЗА»	146 206 229	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, визнані недійсними або не враховувались під час підрахунку	0	0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

1.1. Затвердити порядок проведення річних загальних зборів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2014 р. (регламент) (Додаток № 1).

Рішення прийнято.

(Протокол Лічильної комісії № 1 від 23.04.15. про підсумки голосування з питання № 1 за бюлетенем № 1).

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».

СЛУХАЛИ:

Голову правління-директора ПАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П., який доповів:

- про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2014 році,

- про роботу Правління ПАТ «АТ НДІРВ» у 2014 році.

(Додаток № 2)

Голову річних загальних зборів акціонерів Вороніна А.Я., який виніс на голосування проект рішення, запропонований Правлінням ПАТ «АТ НДІРВ», викладений в Додатку № 2.1:

2.1 Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 рік (Додаток № 2).

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування з питання № 2 проводилося бюлетенем № 2.

Голосування з питання № 2 здійснювалось одним рядком щодо:

- запропонованого проекту рішення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ № 2:

	Голоси	Процентне відношення голосів акціонерів (представників), яких зареєстровано для участі у загальних зборах, та які мають голосуючі акції
Кількість голосів «ЗА»	146 206 229	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, визнані недійсними або не враховувались під час підрахунку	0	0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

2.1 Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 рік (Додаток № 2).

Рішення прийнято.

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 23.04.15. про підсумки голосування з питання № 2 за бюлетенем № 2).

ПИТАННЯ № 3

Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» на 2015 р.

СЛУХАЛИ:**Голову правління-директора ПАТ «АТ НДІРВ» Верещак О.П., який доповів:**

- про перспективи розвитку ПАТ «АТ НДІРВ» та основні напрямки діяльності Товариства на 2015 р.

(Додаток № 3)

Голову річних загальних зборів акціонерів Вороніна А.Я., який виніс на голосування проект рішення, запропонований Правлінням ПАТ «АТ НДІРВ», викладений в Додатку № 3.1:**3.1** Визначити та затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» на 2015 рік (Додаток № 3).*Інших проектів рішень не надходило.***Голосування з питання № 3 проводилося бюлетенем № 2.**

Голосування з питання № 3 здійснювалось одним рядком щодо:

- запропонованого проекту рішення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ № 3:

	Голоси	Процентне відношення голосів акціонерів (представників), яких зареєстровано для участі у загальних зборах, та які мають голосуючі акції
Кількість голосів «ЗА»	146 206 229	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, визнані недійсними або не враховувались під час підрахунку	0	0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:**3.1** Визначити та затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» на 2015 рік (Додаток № 3).**Рішення прийнято.**

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 23.04.15. про підсумки голосування з питання № 3 за бюлетенем № 2).

ПИТАННЯ № 4

Звіт Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 р.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».

СЛУХАЛИ:**Секретаря Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» Верещак І.О., який доповів:**

- про роботу Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» у 2014 році.

(Додаток № 4)

Голову річних загальних зборів акціонерів Вороніна А.Я., який виніс на голосування проект рішення, запропонований Наглядовою радою ПАТ «АТ НДІРВ», викладений в Додатку № 4.1:**4.1** Затвердити звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» за 2014 рік (Додаток № 4).*Інших проектів рішень не надходило.***Голосування з питання № 4 проводилося бюлетенем № 2.**

Голосування з питання № 4 здійснювалось одним рядком щодо:

- запропонованого проекту рішення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ № 4

	Голоси	Процентне відношення голосів акціонерів (представників), яких зареєстровано для участі у загальних зборах, та які мають голосуючі акції
Кількість голосів «ЗА»	146 206 229	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, визнані недійсними або не враховувались під час підрахунку	0	0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

4.1 Затвердити звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» за 2014 рік (Додаток № 4).

Рішення прийнято.

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 23.04.15. про підсумки голосування з питання № 4 за бюлетенем № 2).

ПИТАННЯ № 5

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 р.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ».

СЛУХАЛИ:

Секретаря Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» Коробчук Т.М., яка доповіла:

- про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 рік.
(Додаток № 5)

Голову річних загальних зборів акціонерів Вороніна А.Я., який виніс на голосування проект рішення, запропонований Ревізійною комісією ПАТ «АТ НДІРВ», викладений в Додатку № 5.1:

5.1 Затвердити звіт Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» за 2014 рік (Додаток № 5).

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування з питання № 5 проводилося бюлетенем № 2.

Голосування з питання № 5 здійснювалось одним рядком щодо:

- запропонованого проекту рішення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ № 5:

	Голоси	Процентне відношення голосів акціонерів (представників), яких зареєстровано для участі у загальних зборах, та які мають голосуючі акції
Кількість голосів «ЗА»	146 206 229	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, визнані недійсними або не враховувались під час підрахунку	0	0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

5.1 Затвердити звіт Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» за 2014 рік (Додаток № 5).

Рішення прийнято.

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 23.04.15. про підсумки голосування з питання № 5 за бюлетенем № 2).

ПИТАННЯ № 6

Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ»

про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2014 р.

СЛУХАЛИ:

Секретаря Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» Коробчук Т.М., яка доповіла:

- про висновки Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» щодо результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2014 році.

(Додаток № 6)

Голову річних загальних зборів акціонерів Вороніна А.Я., який виніс на голосування проект рішення, запропонований Ревізійною комісією ПАТ «АТ НДІРВ», викладений в Додатку № 6.1:

6.1 Затвердити висновки Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 рік (Додаток № 6).

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування з питання № 6 проводилося бюлетенем № 2.

Голосування з питання № 6 здійснювалось одним рядком щодо:

- запропонованого проекту рішення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ № 6:

	Голоси	Процентне відношення голосів акціонерів (представників), яких зареєстровано для участі у загальних зборах, та які мають голосуючі акції
Кількість голосів «ЗА»	146 206 229	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, визнані недійсними або не враховувались під час підрахунку	0	0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

6.1 Затвердити висновки Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 рік (Додаток № 6).

Рішення прийнято.

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 23.04.15. про підсумки голосування з питання № 6 за бюлетенем № 2).

ПИТАННЯ № 7**Затвердження річного звіту ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 р.****СЛУХАЛИ:****Голову правління-директора ПАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П., який доповів:**

- про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 р. та фінансову звітність ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 р.

(Додаток № 7)

Голову річних загальних зборів акціонерів Вороніна А.Я., який виніс на голосування проект рішення, запропонований Правлінням ПАТ «АТ НДІРВ», викладений в Додатку № 7.1:**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

(Додаток № 7).

Інших проектів рішень не надходило.**Голосування з питання № 7 проводилося бюлетенем № 2.**

Голосування з питання № 7 здійснювалось одним рядком щодо:

- запропонованого проекту рішення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ № 7:

	Голоси	Процентне відношення голосів акціонерів (представників), яких зареєстровано для участі у загальних зборах, та які мають голосуючі акції
Кількість голосів «ЗА»	146 206 229	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, визнані недійсними або не враховувались під час підрахунку	0	0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:**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

(Додаток № 7).

Рішення прийнято.

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 23.04.15. про підсумки голосування з питання № 7 за бюлетенем № 2).

СЛУХАЛИ:

Голову правління-директора ПАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П., який доповів:

- про причини утворення збитків за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2014 р., зокрема:
 - 1) зменшення доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) через:
 - перенесення терміну звітності за контрактом № ACS-19/2010 з іноземним Замовником Бінаціональною компанією «Алкантра Циклон Спейс» (Бразилія) до його вказівки про відвантаження у зв'язку з неготовністю споруд для прийняття продукції в Бразилії;
 - припинення реалізації проекту «Циклон-4» у зв'язку з невирішенням питання щодо подальшого фінансування робіт;
 - обмеженість бюджетного фінансування медичних закладів, у зв'язку з чим, конкурсні торги на закупівлю медичного обладнання не проводились та зменшився обсяг укладених договорів;
 - 2) збільшення собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за рахунок підвищення цін на енергоносії, матеріали та комплектуючі вироби;
 - 3) адміністративні витрати відображені у складі витрат звітного періоду, в якому вони були здійснені, тому що їх неможливо напряму пов'язати з доходом певного періоду;
 - 4) збільшення інших операційних витрат за рахунок нарахування пені та штрафів за несвоєчасну сплату податків до бюджету та компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати;
- про пропозиції щодо порядку покриття збитків, отриманих за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2014 р.;
- про неможливість нарахування дивідендів за 2014 р. та здійснення відрахувань до резервного фонду у зв'язку з утворенням збитків за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2014 році та наявністю станом на 31.12.14. непокритого збитку.

(Додаток № 8)

Голову річних загальних зборів акціонерів Вороніна А.Я., який виніс на голосування проект рішення, запропонований Правлінням ПАТ «АТ НДІРВ», викладений в Додатку № 8.1:

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.:

- 8.1** Розподіл чистого прибутку ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 р. не здійснювати у зв'язку з його відсутністю.
 - 8.2** Нарахування та виплату дивідендів за підсумками діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2014 р. не здійснювати.
 - 8.3** Відрахування до резервного фонду не проводити.
 - 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.
- (Додаток № 8).

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування з питання № 8 проводилося бюлетенем № 2.

Голосування з питання № 8 здійснювалось окремими рядками щодо:

- розподілу чистого прибутку за 2014 р.,
- нарахування та виплати дивідендів за 2014 р.,
- здійснення відрахувань до резервного фонду,
- порядку покриття збитків, утворених за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2014 р.

Перша частина проекту рішення з питання № 8, що ставиться на голосування:

- 8.1** Розподіл чистого прибутку ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 р. не здійснювати у зв'язку з його відсутністю.
- (Додаток № 8)

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ № 8 (частина перша):

	Голоси	Процентне відношення голосів акціонерів (представників), яких зареєстровано для участі у загальних зборах, та які мають голосуючі акції
Кількість голосів «ЗА»	146 206 229	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, визнані недійсними або не враховувались під час підрахунку	0	0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні	0	0

Друга частина проекту рішення з питання № 8, що ставиться на голосування:

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

(Додаток № 8)

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ № 8 (частина друга):

	<i>Голоси</i>	<i>Процентне відношення голосів акціонерів (представників), яких зареєстровано для участі у загальних зборах, та які мають голосуючі акції</i>
<i>Кількість голосів «ЗА»</i>	<i>146 206 229</i>	<i>100%</i>
<i>Кількість голосів «ПРОТИ»</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Кількість голосів, визнані недійсними або не враховувались під час підрахунку</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Третя частина проекту рішення з питання № 8, що ставиться на голосування:

8.3 Відрахування до резервного фонду не проводити.

(Додаток № 8)

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ № 8 (частина третя):

	<i>Голоси</i>	<i>Процентне відношення голосів акціонерів (представників), яких зареєстровано для участі у загальних зборах, та які мають голосуючі акції</i>
<i>Кількість голосів «ЗА»</i>	<i>146 206 229</i>	<i>100%</i>
<i>Кількість голосів «ПРОТИ»</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Кількість голосів, визнані недійсними або не враховувались під час підрахунку</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Четверта частина проекту рішення з питання № 8, що ставиться на голосування:

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.

(Додаток № 8)

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ № 8 (частина четверта):

	<i>Голоси</i>	<i>Процентне відношення голосів акціонерів (представників), яких зареєстровано для участі у загальних зборах, та які мають голосуючі акції</i>
<i>Кількість голосів «ЗА»</i>	<i>146 206 229</i>	<i>100%</i>
<i>Кількість голосів «ПРОТИ»</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Кількість голосів, визнані недійсними або не враховувались під час підрахунку</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

ВИРІШИЛИ:

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.:

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

(Додаток № 8)

Рішення прийнято.

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 23.04.15. про підсумки голосування з питання № 8 за бюлетенем № 2).

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

(Додаток № 8)

Рішення прийнято.

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 23.04.15. про підсумки голосування з питання № 8 за бюлетенем № 2).

8.3 Відрахування до резервного фонду не проводити.
(Додаток № 8)

Рішення прийнято.

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 23.04.15. про підсумки голосування з питання № 8 за бюлетенем № 2).

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.

(Додаток № 8)

Рішення прийнято.

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 23.04.15. про підсумки голосування з питання № 8 за бюлетенем № 2).

ПИТАННЯ № 9

Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».

СЛУХАЛИ:

Голову правління-директора ПАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П., який доповів:

- про необхідність дострокового припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» у повному складі, на виконання вимог п.2 ст.57 ЗУ «Про акціонерні товариства», яка виникла у зв'язку з достроковим припиненням повноважень 18.11.14., без рішення загальних зборів відповідно до п.1 ст.57 ЗУ «Про акціонерні товариства», членів Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ»: Кривенко Віктора Миколайовича, Галасюка Віктора Валерійовича на підставі наданих заяв за власним бажанням, на виконання вимог чинного законодавства України через їх обрання на посаду народного депутата України,

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

- про вимоги п.2 ст.57 ЗУ «Про акціонерні товариства» щодо формування складу Наглядової ради, згідно якої у разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування, дострокове припинення повноважень загальними зборами може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

(Додаток № 9)

Голову річних загальних зборів акціонерів Вороніна А.Я., який виніс на голосування проект рішення, запропонований Наглядовою радою ПАТ «АТ НДІРВ», викладений в Додатку № 9.1:

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»).

(Додаток № 9)

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування з питання № 9 проводилося бюлетенем № 3.

Голосування з питання № 9 здійснювалось одним рядком щодо:

- запропонованого проекту рішення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ № 9:

	Голоси	Процентне відношення голосів акціонерів (представників), яких зареєстровано для участі у загальних зборах, та які мають голосуючі акції
Кількість голосів «ЗА»	146 206 229	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, визнані недійсними або не враховувались під час підрахунку	0	0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні	0	0

ВИРШИЛИ:

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*

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»).

(Додаток № 9)

Рішення прийнято.

(Протокол Лічильної комісії № 3 від 23.04.15. про підсумки голосування з питання № 9 за бюлетенем № 3).

ПИТАННЯ № 10

Обрання членів Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».

СЛУХАЛИ:

Голову правління-директора ПАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П., який доповів:

- про обрання Наглядової ради Товариства,

• *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.;*

- що відповідно до Статуту ПАТ «АТ НДІРВ»:

- *кількісний склад Наглядової ради становить 5 осіб;*
- *термін повноважень членів Наглядової ради становить 3 роки;*
- *обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно кумулятивним голосуванням;*

- про надходження пропозиції від акціонера ТОВ «Гранд Глобал Дівайсіз» щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ»:

1. *Ярощука Володимира Івановича,*
2. *Олійник Світлани Вікторівни,*
3. *Тимошенко Євгена Олександровича,*
4. *Верещака Ігоря Олександровича,*
5. *Некрасова Івана Борисовича;*

- про надання кожним кандидатом письмової заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» та інформації в обсязі, визначеному рішенням ДКЦПФР № 1377 від 29.09.11.

(Додаток № 10)

Голову річних загальних зборів акціонерів Вороніна А.Я., який зачитав Перелік кандидатів для обрання до складу Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ», сформований за пропозицією акціонера ТОВ «Гранд Глобал Дівайсіз» та виніс на голосування проект рішення, запропонований Наглядовою радою ПАТ «АТ НДІРВ», викладений в Додатку № 10.1:

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

10.1.1 Ярощука 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.

(Додаток № 10)

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

Голосування з питання № 10 проводилося бюлетенем № 4-к.

Голосування з питання № 10 здійснювалось:

- шляхом кумулятивного голосування.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ № 10:

№ 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

ВИРІШИЛИ:

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»:

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

10.1.1 Ярошука 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.

(Додаток № 10)

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. про підсумки голосування з питання № 10 за бюлетенем № 4-к).

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.

СЛУХАЛИ:

Голову правління-директора ПАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П., який доповів:

- про умови цивільно-правових договорів, що пропонується укласти з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ»;

- про умови трудових договорів, що пропонується укласти з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ»;

- про розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ»;

- про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».

(Додатки №№ 11.1, 11.2, 11.3, 11.4)

Голову річних загальних зборів акціонерів Вороніна А.Я., який виніс на голосування проект рішення, запропонований Правлінням ПАТ «АТ НДІРВ», викладений в Додатку № 11.5:

11.1 Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» згідно Додатку № 11.1.

11.2 Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» згідно Додатку № 11.2.

11.3 Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» згідно Додатку № 11.3.

11.4 Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» згідно Додатку № 11.4.

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».

(Додаток № 11.1; Додаток № 11.2; Додаток № 11.3; Додаток № 11.4)

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування з питання № 11 проводилося бюлетенем № 5.

Голосування з питання № 11 здійснювалось одним рядком щодо:

- запропонованого проекту рішення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ № 11:

	Голоси	Процентне відношення голосів акціонерів (представників), яких зареєстровано для участі у загальних зборах, та які мають голосуючі акції
Кількість голосів «ЗА»	146 206 229	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, визнані недійсними або не враховувались під час підрахунку	0	0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

11.1 Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» згідно Додатку № 11.1.

11.2 Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» згідно Додатку № 11.2.

11.3 Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» згідно Додатку № 11.3.

11.4 Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» згідно Додатку № 11.4.

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».

(Додаток № 11.1; Додаток № 11.2; Додаток № 11.3; Додаток № 11.4)

Рішення прийнято.

(Протокол Лічильної комісії № 5 від 23.04.15. про підсумки голосування з питання № 11 за бюлетенем № 5).

СЛУХАЛИ:

Голову річних загальних зборів акціонерів Вороніна А.Я., який повідомив:

Усі питання включені до порядку денного розглянуто. Рішення з усіх питань прийняті. Підсумки голосування запротокольовано та оголошено.

Результати голосування та прийняті рішення доведені до відома акціонерів (представників) до закриття загальних зборів.

На підставі протоколів Лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття загальних зборів буде складено та підписано Головою та секретарем загальних зборів Протокол річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ».

Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті ПАТ «АТ НДІРВ» в мережі Інтернет www.niiri.com.ua.

Зауважень до реєстрації та ведення зборів від учасників загальних зборів не надходило.

На цьому Збори оголошуються закритими.

Голова річних загальних зборів
акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ»



А.Я.Воронін

Секретар річних загальних зборів
акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ»

І.О.Верещак