

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

м.Харків

11 квітня 2011 року

Адреса проведення загальних зборів
акціонерів та реєстрації учасників
загальних зборів:

61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, 6.271
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА ЗАТ «Радмир-Центр» (в будівлі
виставочного центру «РАДМИР-ЕКСПОХОЛ», 2 пов.)

Дата проведення зборів:
Початок зборів:

11 квітня 2011 року.
13 год. 00 хв.

Початок реєстрації учасників зборів:
Закінчення реєстрації учасників зборів:

11 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.
12 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Чергові загальні збори акціонерів проводяться в **очній** формі.

ПРИСУТНІ:

Акціонери (та їх представники) у кількості 32 осіб,
які мають у сукупності 165 334 208 голосуючих акцій, що
становить 79,99 % від статутного капіталу ВАТ «АТ НДІРВ».

ПРЕЗИДІЯ:

*Голова загальних зборів
акціонерів*

*- Ребров Григорій Петрович,
секретар Наглядової ради ВАТ «АТ НДІРВ»*

*Члени президії загальних
зборів акціонерів*

*- Баулін Сергій Олексійович,
Голова Наглядової ради ВАТ «АТ НДІРВ»,
Перший заступник Генерального директора НКАУ*

*- Верещак Олександр Петрович,
Голова правління – директор ВАТ «АТ НДІРВ»*

*Секретар загальних зборів
акціонерів*

- Бондаренко Анастасія Григорівна

ЗАПРОШЕНІ:

*- Алексєєва Вікторія Володимирівна
представник зберігача ТОВ «МДЦ»*

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» здійснювалась Постійно-діючою лічильною комісією, обраною Наглядовою радою ВАТ «АТ НДІРВ» (Протоколи № 25 від 26.12.08., № 52 від 08.04.11.) у складі:

Голова комісії:

Калюжна С.М.

Члени комісії:

*Островерх І.С., Докуніна О.М., Гук О.В.,
Макарова О.М., Зборщенко Л.І., Лисенко Г.В.*

Контроль за реєстрацією акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» здійснювали представники Харківського територіального управління ДКЦПФР:

- Сичова Олена Олександрівна (начальник контрольно-правового відділу),
- Новікова Антоніна Іванівна (головний спеціаліст-юрисконсульт контрольно-правового відділу),
- Яремченко Тетяна Михайлівна (головний спеціаліст відділу регулювання ринку цінних паперів, нагляду за діяльністю інституційних інвесторів).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- процедурні питання:

1. Обрання президії зборів.
2. Затвердження регламенту роботи.

- основні питання порядку денного:

1. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р.
2. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011 р.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2010 р.
4. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 р.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2010 р.
6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2010 р. та порядку виплати дивідендів за 2010 р.
7. Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на 2011 р.
8. Затвердження результатів діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2010 р.
9. 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.
10. 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.
11. Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI.
12. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.
15. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
18. Відкликання та обрання членів Постійно-діючої лічильної комісії.

Початок зборів: 11 квітня 2011 року 13 год. 00 хв.

СЛУХАЛИ:

1. Голову Постійно-діючої лічильної комісії Калюжну С.М.

1.1 Про підготовку загальних зборів акціонерів.

Правлінням ВАТ «АТ НДІРВ» на засіданні від 27.12.10. (Протокол № 28) прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році та у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок денний загальних зборів акціонерів затверджено на засіданні Правління ВАТ «АТ НДІРВ» від 15.02.11. (Протокол № 2).

На виконання вимог чинного законодавства України (Закон України «Про господарські товариства» № 1576-ХІІ від 19.09.91 (зі змінами та доповненнями)) повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» опубліковано в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 32 (3083) від 21.02.11. та в г. «Трибуна Інформ» № 10 (229) від 22.02.11., розміщено 22.02.11. в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР та на власному сайті ВАТ «АТ НДІРВ», 17.02.11.-18.02.11. надіслано персонально кожному акціонеру на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ВАТ «АТ НДІРВ», складеного депозитарієм Відкритим акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 10.02.11. (вих. № 1710/02-11 від 09.02.11.).

На засіданні Правління ВАТ «АТ НДІРВ» від 08.04.11. (Протокол № 8) було затверджено проект регламенту роботи зборів та кандидатури для ведення зборів (Президія загальних зборів акціонерів: Голова загальних зборів, члени президії, секретар).

Акціонери починаючи з 28.02.11. мали можливість ознайомитися з матеріалами з питань порядку денного, подати у письмовій формі свої зауваження та пропозиції, отримати консультації посадових осіб Товариства.

Пропозицій та доповнень до порядку денного загальних зборів акціонерів не надходило.

1.2 Про підведення підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів, про кворум.
(Протокол Постійно-діючої лічильної комісії № 1 від 11.04.11.)

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснювалась Постійно-діючою лічильною комісією, **призначеною Наглядовою радою ВАТ «АТ НДІРВ» (Протоколи №№ 25 від 26.12.08., № 52 від 08.04.11.) у складі:**

Голова комісії –	Калюжна С.М.
Члени комісії:	Островерх І.С., Докуніна О.М., Гук О.В., Макарова О.М., Зборщенко Л.І., Лисенко Г.В.

Право на участь у загальних зборах акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ», які призначено на 11.04.11. мають акціонери, які є власниками акцій ВАТ «АТ НДІРВ» на день проведення загальних зборів (представники акціонерів) відповідно до ст.41 Закону України «Про господарські товариства» № 1576-ХІІ від 19.09.91. (зі змінами та доповненнями).

Для проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» отримано зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань», складений Відкритим акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 11 квітня 2011 року у паперовій формі на 710 арк. (вих.№ 1861зв. від 08.04.11.) та в електронній формі за допомогою засобів захищеного обміну даними «НДУ-Мейл» через зберігача Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (додаткова угода № 2 від 27.12.10. до Договору № 22-ЕМ від 15.07.10.).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів здійснювалась на підставі документів, які дозволяють ідентифікувати особу з застосуванням технічних засобів: в Переліку, який формувався під час реєстрації Постійно-діючою лічильною комісією на підставі електронної форми зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ВАТ «АТ НДІРВ», складеного Відкритим акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 11 квітня 2011 року, який отримано за допомогою засобів захищеного обміну даними «НДУ-Мейл» через зберігача Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр», шляхом формування окремих реєстраційних листів (**Листів реєстрації**) на кожного учасника загальних зборів акціонерів, які підписувались кожним акціонером (представником).

Лист реєстрації учасника (акціонера/ представника) містить:

- інформацію про акціонера (представника акціонера);
- інформацію про отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування;
- поле для підпису акціонера (представника).

Після закінчення реєстрації **Листи реєстрації учасників (акціонерів/ представників) чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ»** Постійно-діючою лічильною комісією сформовано в **Перелік учасників (акціонерів/ представників) чергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань», призначених на 11 квітня 2011 року.** Перелік на 37 арк. пронумеровано, прошито, підписано Головою та секретарем загальних зборів акціонерів, обраними за підсумками голосування з процедурних питань, та скріплено печаткою Товариства.

На дату складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ВАТ «АТ НДІРВ» (станом на 11.04.11.) для реєстрації акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів, статутний капітал Товариства складає 10 334 902 грн., який розподілено на 206 698 040 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.

Акціонери, які внесені до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ВАТ «АТ НДІРВ», що мають право на участь у загальних зборах, володіють у сукупності 206 698 040 акціями Товариства.

Для визначення кворуму прийнято 206 698 040 простих іменних акцій Товариства.

Учасники чергових загальних зборів не мають письмових скарг по процедурі реєстрації та проведенню загальних зборів.

На підставі Протоколу Постійно-діючої лічильної комісії № 1 від 11.04.11. **про підсумки реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ»:**

Для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалося 32 акціонера та їх представника, які мають у сукупності 165 334 208 голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу за всіма питаннями компетенції загальних зборів, що становить 79,99 відсотка від кількості акцій, прийнятих до визначення кворуму.

Згідно Закону України «Про господарські товариства» №1576-ХІІ від 19.09.91. (зі змінами та доповненнями) **загальні збори акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» визнано правомочними.**

1.3 Про результати голосування з процедурних питань:
(Протокол Постійно-діючої лічильної комісії № 3 від 11.04.11.)

На підставі протоколу Постійно-діючої лічильної комісії № 3 від 11.04.11. про підсумки голосування з процедурних питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ»:

3 питання № 1 «Обрання президії зборів»

Голосували:

«За» - 165 334 208 голосів, що становить 100% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів

«Проти» - відсутні

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати президію у складі:

Голова загальних зборів акціонерів

Члени президії загальних зборів акціонерів:

- Ребров Григорій Петрович.

- Баулін Сергій Олексійович,

- Верещак Олександр Петрович.

- Бондаренко Анастасія Григорівна.

Секретар загальних зборів акціонерів

3 питання № 2 «Затвердження регламенту роботи»

Голосували:

«За» - 165 334 208 голосів, що становить 100% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів

«Проти» - відсутні

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити наступний регламент роботи зборів:

РЕГЛАМЕНТ:

3 питання № 1 порядку денного:

«Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р.»
(Доповідач – Голова правління-директор ВАТ «АТ НДІРВ» Верещак О.П.) до 15 хвилин.

3 питання № 2 порядку денного:

«Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011 р.»
(Доповідач – Голова правління-директор ВАТ «АТ НДІРВ» Верещак О.П.) до 10 хвилин.

3 питання № 3 порядку денного:

«Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2010 р.»
(Доповідач – секретар Наглядової ради ВАТ «АТ НДІРВ» Ребров Г.П.) до 10 хвилин.

3 питання № 4 порядку денного:

«Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 р.»
(Доповідач – Голова Ревізійної комісії ВАТ «АТ НДІРВ» Коробчук Т.М.) до 20 хвилин.

3 питання № 5 порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2010 р.»
(Доповідач – Голова правління-директор ВАТ «АТ НДІРВ» Верещак О.П.) до 5 хвилин.

3 питання № 6 порядку денного:

«Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2010 р. та порядку виплати дивідендів за 2010 р.»
(Доповідач – Голова правління-директор ВАТ «АТ НДІРВ» Верещак О.П.) до 5 хвилин.

3 питання № 7 порядку денного:

«Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на 2011 р.»
(Доповідач – Голова правління-директор ВАТ «АТ НДІРВ» Верещак О.П.) до 5 хвилин.

3 питання № 8 порядку денного:

«Затвердження результатів діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2010 р.»
(Доповідач – Голова правління-директор ВАТ «АТ НДІРВ» Верещак О.П.) до 10 хвилин.

3 питання № 9 порядку денного:

«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»
(Доповідач – Голова правління-директор ВАТ «АТ НДІРВ» Верещак О.П.) **до 5 хвилин.**

3 питання № 10 порядку денного:

«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»
(Доповідач – Голова правління-директор ВАТ «АТ НДІРВ» Верещак О.П.) **до 10 хвилин.**

3 питання № 11 порядку денного:

«Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI»
(Доповідач – Голова правління-директор ВАТ «АТ НДІРВ» Верещак О.П.) **до 10 хвилин.**

3 питання № 12 порядку денного:

«Відкликання членів Наглядової ради Товариства»
(Доповідач – Голова правління-директор ВАТ «АТ НДІРВ» Верещак О.П.) **до 10 хвилин.**

3 питання № 13 порядку денного:

«Обрання членів Наглядової ради Товариства»
(Доповідач – Голова правління-директор ВАТ «АТ НДІРВ» Верещак О.П.) **до 15 хвилин.**

3 питання № 14 порядку денного:

«Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради»
(Доповідач – Голова правління-директор ВАТ «АТ НДІРВ» Верещак О.П.) **до 15 хвилин.**

3 питання № 15 порядку денного:

«Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства»
(Доповідач – Голова правління-директор ВАТ «АТ НДІРВ» Верещак О.П.) **до 10 хвилин.**

3 питання № 16 порядку денного:

«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»
(Доповідач – Голова правління-директор ВАТ «АТ НДІРВ» Верещак О.П.) **до 10 хвилин.**

3 питання № 17 порядку денного:

«Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії»
(Доповідач – Голова правління-директор ВАТ «АТ НДІРВ» Верещак О.П.) **до 10 хвилин.**

3 питання № 18 порядку денного:

«Відкликання та обрання членів Постійно-діючої лічильної комісії»
(Доповідач – Голова правління-директор ВАТ «АТ НДІРВ» Верещак О.П.) **до 15 хвилин.**

Виступи

до 5 хвилин.

Для виступу необхідно подати до президії заявку з зазначенням П.І.Б. акціонера (представника), кількості акцій, що йому належать та теми виступу. Слово для виступу з питань, що не внесені до порядку денного загальних зборів акціонерів, надаватися Головою загальних зборів не буде.

Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова. Протягом розгляду основних питань порядку денного акціонер (представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

У разі необхідності Голова загальних зборів акціонерів Товариства має право надавати слово членам обраної президії для внесення роз'яснень щодо проведення загальних зборів акціонерів та розгляду основних питань порядку денного.

Запитання

Запитання до доповідачів подаються у письмовій формі з зазначенням П.І.Б. акціонера (представника).

Відповіді на запитання та виступи акціонерів (представників) проводяться після доповіді з кожного питання порядку денного.

Порядок голосування

Право приймати участь у голосуванні мають всі зареєстровані акціонери незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є на день проведення загальних зборів (та їх представники).

Голосування здійснюється іменними бюлетенями з усіх питань порядку денного, включаючи процедурні.

Кожен акціонер (представник) під час реєстрації отримує по **одинадцять** бюлетенів, **один** з процедурних та **десять** з основних питань порядку денного.

Кожен бюлетень має бути підписаний акціонером (представником) особисто (у разі відсутності підпису бюлетень вважатиметься недійсним).

З процедурних питань

- акціонери (та їх представники) голосують відразу після реєстрації.

З основних питань

- голосування проводиться після доповіді з кожного питання порядку денного.

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

При голосуванні з процедурних та основних питань порядку денного №№ 1-12, 14-15, 17-18 необхідно закреслити обраний варіант відповіді («ЗА» чи «ПРОТИ») у рядку бюлетеня проти кожного проекту рішення з питання порядку денного, поставленого на голосування.

Кумулятивне голосування застосовується під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

При кумулятивному голосуванні з основних питань порядку денного №№ 13, 16 загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами органу, що обирається. Голос, відданий за кандидата (або сума голосів, відданих за кандидатів) не повинна перевищувати кількості кумулятивних голосів, що належить акціонеру.

Порядок розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ», голосування відповідно до виданих бюлетенів та здійснення підрахунку голосів.

№ бюлетеня	Питання порядку денного загальних зборів	Проект рішення з питань порядку денного	Порядок голосування акціонерів (та їх представників) з питань порядку денного	Підрахунок голосів з питань порядку денного здійснюється Постійно-діючою лічильною комісією
	Процедурні		- відразу після реєстрації	
1-П	1. Обрання президії зборів. 2. Затвердження регламенту роботи.	Кандидати до президії Регламент	одним рядком щодо кожного питання	після завершення реєстрації акціонерів (та їх представників)
	Основні		- після доповіді з кожного питання порядку денного	
1	1. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. 2. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011 р. 3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2010 р. 4. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 р. 5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2010 р. 6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2010 р. та порядку виплати дивідендів за 2010 р. 7. Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на 2011 р. 8. Затвердження результатів діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2010 р. 9. 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.	Додаток № 1 Додаток № 2 Додаток № 3 Додаток № 4 Додаток № 5 Додаток № 6 Додаток № 7 Додаток № 8 Додаток № 9	- з питань № 1-7, 9 окремим рядком щодо кожного питання - щодо кожного дочірнього підприємства окремо	після завершення часу, відведеного на голосування по питанню № 9 порядку денного, включеному до бюлетеня № 1 для голосування

№ бюлетеня	Питання порядку денного загальних зборів	Проект рішення з питань порядку денного	Порядок голосування акціонерів (та їх представників) з питань порядку денного	Підрахунок голосів з питань порядку денного здійснюється Постійно-діючою лічильною комісією
2	10. 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.	Додатки № № 10, 10.1	- щодо затвердження Статуту та обрання особи уповноваженої на підписання окремо	після завершення часу, відведеного на голосування по кожному питанню порядку денного, включеному до
3	11. Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI.	Додатки №№ 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4	- визнання Положень ВАТ «АТ НДІРВ» такими, що втратили чинність одним рядком; - затвердження Положень ПАТ «АТ НДІРВ» щодо кожного Положення окремо	бюлетенів №№ 2, 3, 4, 5-к, 6, 7, 8-к, 9, 10 для голосування
4	12. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.	Додаток № 12	- відкликання одним рядком щодо всього складу Наглядової ради; - відкликання кандидата для заміщення вибувшого члена Наглядової ради окремим рядком	
5-К	13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.	Додаток № 13	- щодо всіх кандидатів, внесених до бюлетеня, одночасно кумулятивним голосуванням	
6	14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.	Додатки №№ 14, 14.1, 14.2	- щодо договорів з Головою, членами Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на підписання договорів - окремими рядками	
7	15. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.	Додаток № 15	- відкликання одним рядком щодо всього складу Ревізійної комісії; - відкликання кандидата для заміщення вибувшого члена Ревізійної комісії окремим рядком	
8-К	16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.	Додаток № 16	- щодо всіх кандидатів, внесених до бюлетеня, одночасно кумулятивним голосуванням	
9	17. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.	Додатки №№ 17, 17.1, 17.2	- щодо договорів з Головою, членами Ревізійної комісії, обрання уповноваженої особи на підписання договорів - окремими рядками	
10	18. Відкликання та обрання членів Постійно-діючої лічильної комісії.	Додаток № 18	- відкликання одним рядком щодо всього складу Постійно-діючої лічильної комісії; - утворення Лічильної комісії одним рядком; - обрання щодо кожної кандидатури Лічильної комісії окремо	

Підсумки голосування

Підсумки голосування з процедурних питань оформлюються протоколом Постійно-діючої лічильної комісії та оголошуються Головою Постійно-діючої лічильної комісії до початку загальних зборів.

Підсумки голосування з основних питань оформлюються протоколами Постійно-діючої лічильної комісії та передаються Голові загальних зборів для оголошення.

Підсумки голосування з основних питань № 10, 11, 12, 13, 15, 16 оголошуються після підрахунку голосів до початку розгляду наступного питання порядку денного загальних зборів.

З усіх інших питань порядку денного підсумки голосування оголошуються після підрахунку голосів до закінчення загальних зборів акціонерів.

Порядок оформлення рішення загальних зборів акціонерів

Підсумки голосування з усіх питань, що обговорюються та пропонуються для голосування будуть підведені та відображені в протоколах Постійно – діючої лічильної комісії після підрахунку голосів з питань порядку денного загальних зборів.

На підставі протоколів Постійно-діючої лічильної комісії за підсумками голосування з основних питань порядку денного проект рішення буде перетворено в рішення чергових загальних зборів акціонерів, складено Протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Порядок ознайомлення з рішенням загальних зборів акціонерів

З Протоколом чергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися через 3 робочих днів після проведення загальних зборів протягом тижня, звернувшись у фінансово-інвестиційний відділ Товариства (тел. 3-30, 5-10; (057) 738-23-10).

Інформація щодо рішень, прийнятих на загальних зборах, буде доведена до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, публікації в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, направлення усім акціонерам Товариства персональних листів.

2. Голову загальних зборів акціонерів Реброва Г.П.,
який оголосив про відкриття загальних зборів акціонерів.

3. Начальника контрольно-правового відділу Харківського територіального управління ДКЦПФР Сичову Олену Олександрівну

3.1 Про проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах ВАТ «АТ НДІРВ» (Протокол № 3 – ХА від 11.04.11.).

4. Голову загальних зборів акціонерів Реброва Г.П.,
який оголосив про порядок голосування та підрахунку голосів:

Голосування з основних питань порядку денного проводиться з використанням іменних бюлетенів, отриманих під час реєстрації кожним акціонером (представником), який зареєструвався для участі у загальних зборах, та відповідно до порядку голосування, зазначеного в Регламенті.

Перед голосуванням Голова загальних зборів формулює питання, яке ставиться на голосування, і називає номер бюлетеня для голосування та рядок, в якому здійснюється голосування.

Кількість голосів підраховується Постійно-діючою лічильною комісією з використанням комп'ютерної техніки і результати підрахунку голосів оформлюються протоколом про підсумки голосування, який підписується членами Постійно-діючої лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

На підставі протоколів Постійно-діючої лічильної комісії Голова Постійно-діючої лічильної комісії протягом проведення загальних зборів акціонерів оголошує результати голосування та прийняті рішення з питань порядку денного.

5. ДОПОВІДІ З ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ:

3 питання № 1 **«Затвердження звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 р.»**

Доповідь Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П.

(Додаток № 1)

Голосування в бюлетені № 1: питання № 1:

За доповіддю Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П. голосується наступне рішення:

1.1 Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. згідно Додатку № 1.

Підрахунок голосів: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 4 від 11.04.11.

3 питання № 2 **«Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011 р.»**

Доповідь Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П.

(Додаток № 2)

Голосування в бюлетені № 1: питання № 2:

За доповіддю Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П. голосується наступне рішення:

2.1 Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2011 р. згідно Додатку № 2.

Підрахунок голосів: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 4 від 11.04.11.

3 питання № 3 **«Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2010 р.»**

Доповідь секретаря Наглядової ради ВАТ «АТ НДІРВ» Реброва Г.П.

(Додаток № 3)

Голосування в бюлетені № 1: питання № 3:

За доповіддю секретаря Наглядової ради ВАТ «АТ НДІРВ» Реброва Г.П. голосується наступне рішення:

3.1 Затвердити звіт про роботу Наглядової ради ВАТ «АТ НДІРВ» за 2010 р. згідно Додатку № 3.

Підрахунок голосів: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 4 від 11.04.11.

3 питання № 4**«Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 р.»**

Доповідь Голови Ревізійної комісії БАТ «АТ НДІРВ» Коробчук Т.М.

(Додаток № 4)

Голосування в бюлетені № 1: питання № 4:

За доповіддю Голови Ревізійної комісії БАТ «АТ НДІРВ» Коробчук Т.М. голосується наступне рішення:

4.1 Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії БАТ «АТ НДІРВ» про результати річної перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства за 2010 р. згідно Додатку № 4.**Підрахунок голосів:** Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 4 від 11.04.11.**3 питання № 5****«Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2010 р.»**

Доповідь Голови правління-директора БАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П.

(Додаток № 5)

Голосування в бюлетені № 1: питання № 5:

За доповіддю Голови правління-директора БАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П. голосується наступне рішення:

5.1 Затвердити річну фінансову звітність та баланс БАТ «АТ НДІРВ» за 2010 рік згідно Додатку № 5, у т.ч:

- Баланс на 31.12.10. (Форма 1);
- Звіт про фінансові результати за 2010 рік (Форма 2);
- Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік (Форма 3);
- Звіт про власний капітал за 2010 рік (Форма 4);
- Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік (Форма 5).

Підрахунок голосів: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 4 від 11.04.11.**3 питання № 6****«Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2010 р. та порядку виплати дивідендів за 2010 р.»**

Доповідь Голови правління-директора БАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П.

(Додаток № 6)

Голосування в бюлетені № 1: питання № 6:

За доповіддю Голови правління-директора БАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П. голосується наступне рішення, викладене в Додатку № 6:

6.1 Затвердити розподіл чистого прибутку БАТ «АТ НДІРВ» за 2010 р., рішення про нарахування дивідендів за 2010 р. та порядок виплати дивідендів за 2010 р.**Розподіл чистого прибутку БАТ «АТ НДІРВ» за 2010 рік**

№ з/п	Показник	Сума, грн.	%
1.	Прибуток до розподілу, у т.ч.:	1 430 000,00	
1.1	- резервний фонд	71 500,00	5
1.2.	- фонд дивідендів*	429 000,00	30
1.3.	- нерозподілений прибуток	929 500,00	65

* На виконання вимог Постанови КМУ № 1 від 05.01.11. «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 р. господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» за результатами фінансово-господарської діяльності БАТ «АТ НДІРВ» у 2010 р. до фонду дивідендів спрямовується 30% від чистого прибутку.

Рішення про нарахування дивідендів за 2010 рік

Статутний капітал 206698040 акцій, номінальна вартість акції 0,05 грн.

№ з/п	Показники		
1.	Прибуток до розподілу, грн.	1 430 000,00	
2.	Відрахування до фонду дивідендів	30%	
3.	Фонд дивідендів, грн.	429 000,00	
4.	Розмір державних корпоративних прав	50%	
5.	Розмір дивідендів на державні корпоративні права, грн.	214 500,00	
6.	Аванс. внесок податку на прибуток, у зв'язку з нарахуванням дивідендів на державні корпоративні права, грн.	49 335,00/ 23%	
7.	Термін виплати	початок 15.04.11.	кінець 10.10.11.
8.	Дата нарахування дивідендів	15.04.11.	
9.	Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	15.04.11.	
10.	Розмір дивідендів, нарахованих на 1 акцію, грн.	0,00207549	
11.	Спосіб виплати дивідендів	в грошовій формі	

Оподаткування дивідендів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

Порядок виплати дивідендів

1. На державні корпоративні права – в 30-денний термін після проведення загальних зборів акціонерів (по 12.05.11.) шляхом перерахування коштів до бюджету.
2. Юридичним особам – перерахуванням коштів на розрахунковий рахунок.
3. Фізичним особам – поштовим переказом.

Виплата дивідендів здійснюється при наданні:

Фізичними особами

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

Юридичними особами

- * 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).

Витрати, пов'язані з виплатою дивідендів, здійснюються за рахунок ВАТ «АТ НДІРВ».

Підрахунок голосів: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 4 від 11.04.11.

3 питання № 7 «Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на 2011 р.»

Доповідь Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П.

(Додаток № 7)

Голосування в бюлетені № 1: питання № 7:

За доповіддю Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П. голосується наступне рішення, викладене в Додатку № 7:

7.1 Затвердити план розподілу чистого прибутку ВАТ «АТ НДІРВ» на 2011 р., у т.ч. планове нарахування дивідендів на 2011 р.

План розподілу чистого прибутку ВАТ «АТ НДІРВ» на 2011 рік*

№ з/п	Показник	Сума, грн.	%
1.	Прибуток до розподілу, у т.ч.:	1 435 000	
1.1	- резервний фонд	71 750	5
1.2.	- фонд дивідендів**	430 500	30
1.3.	- нерозподілений прибуток	932 750	65

Планове нарахування дивідендів на 2011 рік

Статутний капітал 206698040 акцій, номінальна вартість акції 0,05 грн.

№ з/п	Показники	
1.	Прибуток до розподілу, грн.	1 435 000
2.	Відрахування до фонду дивідендів	30%
3.	Фонд дивідендів, грн.	430 500
4.	Розмір державних корпоративних прав	50%
5.	Розмір дивідендів на державні корпоративні права, грн.	215 250
6.	Аванс. внесок податку на прибуток, у зв'язку з нарахуванням дивідендів на державні корпоративні права, грн.	45 202,50/ 21%
7.	Розмір дивідендів, нарахованих на 1 акцію, грн.	0,00208275

* План розподілу прибутку на 2011 р. розраховано на підставі консолідованого фінансового плану ВАТ «АТ НДІРВ» на 2011 рік, погодженого НКАУ 12.11.10. та затвердженого Наглядовою радою ВАТ «АТ НДІРВ» (Протокол № 49 від 08.02.11.).

**В якості базового нормативу для визначення планового відрахування до фонду дивідендів за підсумками фінансово – господарської діяльності у 2011 році, застосовано норматив, затверджений Постановою КМУ № 1 від 05.01.11. «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 р. господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави».

Оподаткування дивідендів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

Підрахунок голосів: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 4 від 11.04.11.

Голосування в бюлетені № 1: питання № 8:

За доповіддю Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П. голосуються наступні рішення, окремим голосуванням щодо кожного дочірнього підприємства, викладені в Додатку № 8:

8. Затвердити результати діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2010 р., у т.ч:

8.1 Затвердити результати діяльності фірми «Радмір», ДП ВАТ «АТ НДІРВ» за 2010 р:

8.1.1 Роботу ф. «Радмір», ДП ВАТ «АТ НДІРВ» за 2010 р. визнати задовільною.

8.1.2 Чистий прибуток у розмірі 301 тис.грн., одержаний за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2010 р. розподілити згідно зі Статутом дочірнього підприємства наступним чином: прибуток у розмірі 285,95 тис.грн. (95%) передати в розпорядження Засновника (ВАТ «АТ НДІРВ»), прибуток у розмірі 15,05 тис.грн. (5%) залишити в розпорядженні фірми та направити на розвиток ф. «Радмір», ДП ВАТ «АТ НДІРВ».

8.1.3 Прибуток у сумі 285,95 тис. грн. перерахувати на розрахунковий рахунок ВАТ «АТ НДІРВ» в термін до 30.05.11.

Підрахунок голосів: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 4 від 11.04.11.

8.2 Затвердити результати діяльності підприємства «ЗАО НДІРВ», ДП ВАТ «АТ НДІРВ» за 2010 р:

8.2.1 Роботу підприємства «ЗАО НДІРВ», ДП ВАТ «АТ НДІРВ» за 2010 р. визнати задовільною.

8.2.2 Чистий прибуток у розмірі 2 тис.грн., одержаний за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2010 р. розподілити згідно зі Статутом дочірнього підприємства наступним чином: прибуток у розмірі 1,9 тис.грн. (95%) передати в розпорядження Засновника (ВАТ «АТ НДІРВ»), прибуток у розмірі 0,1 тис.грн. (5%) залишити в розпорядженні підприємства та направити на розвиток підприємства «ЗАО НДІРВ», ДП ВАТ «АТ НДІРВ».

8.2.3 Прибуток у сумі 1,9 тис. грн. перерахувати на розрахунковий рахунок ВАТ «АТ НДІРВ» в термін до 30.05.11.

Підрахунок голосів: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 4 від 11.04.11.

З питання № 9 «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»

Доповідь Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П.
(Додаток № 9)

Голосування в бюлетені № 1: питання № 9:

За доповіддю Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П. голосується наступне рішення, викладене в Додатку № 9:

На виконання вимог розділу XVII Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.08. щодо необхідності приведення найменування акціонерних товариств відповідно до вимог, встановлених ст.3 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.08. щодо типу акціонерного товариства та

керуючись вимогами ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обмежень, встановлених щодо кількості акціонерів Товариства при виборі типу акціонерного товариства

9.1 Визначити тип Товариства – публічне акціонерне товариство.

9.2 Змінити найменування з Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» на Публічне акціонерне товариство «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»:

повне найменування українською мовою	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»
скорочене найменування українською мовою	ПАТ «АТ НДІРВ»
повне найменування російською мовою	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»
скорочене найменування російською мовою	ПАО «АО НИИРИ»

Підрахунок голосів: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 4 від 11.04.11.

3 питання № 10 *«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»*

Доповідь Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П.
(Додатки № 10; 10.1)

Голосування в бюлетені № 2: питання № 10:

За доповіддю Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П. голосується наступне рішення, викладене в Додатку № 10:

3 метою приведення Статуту Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» у відповідність до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI

10.1 Внести зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» 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 та затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» згідно Додатку № 10.1 з урахуванням пропозицій ФДМУ.

10.2 Керуючись ст. 89 «Цивільного кодексу України» від 16.01.03. № 435-IV встановити, що:

- акціонери та органи управління Товариства керуються нормами Статуту Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів про його затвердження;
- для третіх осіб Статут Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань», затверджений загальними зборами акціонерів, набуває чинності з дня його державної реєстрації.

10.3 Уповноважити Голову правління – директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака Олександра Петровича підписати затверджений Статут Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» у новій редакції, а також підписувати інші необхідні документи для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Доручити Голові правління – директору ВАТ «АТ НДІРВ» Верещаку О.П. забезпечити державну реєстрацію Статуту Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» у новій редакції згідно вимог чинного законодавства України.

Підрахунок голосів: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 5 від 11.04.11.

3 питання № 11 *«Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI»*

Доповідь Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П.
(Додатки №№ 11; 11.1; 11.2; 11.3; 11.4)

Голосування в бюлетені № 3: питання № 11:

За доповіддю Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П. голосується наступне рішення, викладене в Додатку № 11:

У зв'язку з приведенням діючих внутрішніх Положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI та Статуту Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» у новій редакції

11.1 Визнати такими, що втрачають чинність з дати державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» у новій редакції діючі внутрішні Положення Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»:

- Положення «Про Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»;
- Положення «Про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»;
- Положення «Про Правління Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»;

- Положення «Про Ревізійну комісію Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»;
- Положення «Про Постійно-діючу лічильну комісію Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»;
- Положення «Про порядок управління корпоративними правами Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» в господарських товариствах, створених за участю ВАТ «АТ НДІРВ», та контролю за реалізацією цих функцій»;
- Положення «Про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ВАТ «АТ НДІРВ»;
- Положення «Про акції Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»;
- Положення «Про порядок створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»;
- Положення «Про порядок нарахування та виплати дивідендів Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань».

11.2 Затвердити Положення Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань», розроблені відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI та Статуту Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» у новій редакції:

11.2.1 Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» згідно Додатку № 11.1.

11.2.2 Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» згідно Додатку № 11.2.

11.2.3 Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» згідно Додатку № 11.3.

11.2.4 Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» згідно Додатку № 11.4.

11.3 Уповноважити Голову правління – директора Товариства Верещака Олександра Петровича підписати затверджені Положення Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань».

11.3.1 Ввести в дію внутрішні Положення Товариства з дати державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» у новій редакції:

- Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» (Додаток № 11.1);

- Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» (Додаток № 11.2);

- Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» (Додаток № 11.3);

- Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» (Додаток № 11.4).

11.3.2 Акціонерам Товариства керуватися нормами, викладеними в Положеннях Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів про їх затвердження, в частині формування органів управління та контролю Товариства.

Решта норм, зазначених в Положеннях Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» набуває чинності з моменту введення Положень в дію.

Підрахунок голосів: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 6 від 11.04.11.

Питання № 12 «Відкликання членів Наглядової ради Товариства»

Доповізь Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П.

(Додаток № 12)

Голосування в бюлетені № 4: питання № 12:

За доповіддю Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П. голосується наступне рішення, викладене в Додатку № 12:

У зв'язку з невідповідністю діючого складу Наглядової ради Товариства, обраного загальними зборами акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» у кількості 5 осіб зі строком повноважень 5 років (протокол річних загальних зборів акціонерів від 20.04.07.) вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI, щодо формування Наглядової ради Товариства

12.1 Відкликати Наглядову раду Товариства (обрану загальними зборами акціонерів 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 НДІРВ» - представника НКАУ (за письмовим поданням);
- представника держави - представника РВ ФДМУ по Харківській обл. (за письмовим поданням);
- представника держави - представника органу місцевої виконавчої влади – представника Виконавчого комітету Київської районної ради м.Харкова (за письмовим поданням);
- Реброва Григорія Петровича – акціонера ВАТ «АТ НДІРВ»;
- Гущина Віктора Ілліча – акціонера ВАТ «АТ НДІРВ».

Повноваження членів Наглядової ради, обраних загальними зборами акціонерів 20.04.07., вважати чинними до обрання загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради.

12.2 Відкликати кандидата для заміщення вибувшого члена Наглядової ради (обраного загальними зборами акціонерів 20.04.07. терміном на 5 років):

- Бурдакова Сергія Миколайовича - акціонера ВАТ «АТ НДІРВ».

Підрахунок голосів: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 7 від 11.04.11.

3 питання № 13 «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Доповідь Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П.

(Додаток № 13)

Голосування в бюлетені № 5-К: питання № 13:

За доповіддю Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П. голосується наступне рішення, викладене в Додатку № 13:

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI щодо формування Наглядової ради та

керуючись нормами Статуту Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань», затвердженого загальними зборами акціонерів 11.04.11. (Протокол Постійно-діючої лічильної комісії № 5 від 11.04.11.), згідно якого:

- кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 7 осіб;
- термін повноважень становить 3 роки;
- обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно кумулятивним голосуванням

13.1 Обрати 7 членів Наглядової ради Товариства терміном на 3 роки.

№ з/п	П.І.Б. кандидата	Особисті дані кандидата
1	Баулін Сергій Олексійович	перший заступник Генерального директора НКАУ; попередня посада - заступник Генерального директора НКАУ; р.н. 1949 р.; загальний стаж роботи - 45 р.; стаж керівної роботи - 24 р.; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
2	Колобков Олег Вадимович	директор департаменту промислової політики НКАУ; попередня посада - заступник директора департаменту НКАУ; р.н. 1954 р.; загальний стаж роботи - 33 р.; стаж керівної роботи - 20 р.; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
3	Козлов Андрій Олександрович	перший заступник начальника РВ ФДМУ по Харківській обл.; попередня посада - Голова правління ВАТ «Теплоавтомат»; р.н.1969р.; загальний стаж роботи - 24 р.; стаж керівної роботи - 14 р.; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
4	Поліщук Ірина Анатоліївна	начальник юридичного відділу РВ ФДМУ по Харківській обл.; попередня посада – заступник завідувача сектору юридичного департаменту Харківської міської ради; р.н. 1978 р.; загальний стаж роботи - 10 р.; стаж керівної роботи - 3 р.; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
5	Воронін Анатолій Якович	заступник головного інженера - начальник відділення ВАТ "АТ НДІРВ"; попередня посада - начальник відділення ВАТ "АТ НДІРВ"; р.н. 1947 р.; загальний стаж роботи - 49 р.; стаж керівної роботи - 32 р.; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціонер.
6	Ребров Григорій Петрович	голова профспілкового комітету ВАТ "АТ НДІРВ"; попередня посада – в.о. голови профспілки ВАТ "АТ НДІРВ"; р.н. 1938 р.; загальний стаж роботи - 53 р.; стаж керівної роботи - 30 р.; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціонер.
7	Васильєв Вадим Валерійович	голова Наглядової ради ПАТ "ЕЛМІЗ"; попередня посада – заступник Голови ФДМУ; р.н. 1954 р.; загальний стаж роботи - 35 р.; стаж керівної роботи - 15 р.; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціонер.

13.2 Повноваження обраних членів Наглядової ради набувають чинності з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про їх обрання (після складання та підписання головою та секретарем Протоколу загальних зборів).

13.3 Доручити членам Наглядової ради на першому засіданні обрати Голову та секретаря Наглядової ради.

13.4 Голові правління-директору Товариства Верещаку О.П. призначити зі складу Правління особу, відповідальну за взаємодію з Наглядовою радою Товариства.

Підрахунок голосів: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 8 від 11.04.11.

З питання № 14 *«Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради»*

Доповідь Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П.
(Додатки №№ 14, 14.1, 14.2)

Голосування в бюлетені № 6: питання № 14:

За доповіддю Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П. голосується наступне рішення, викладене в Додатку № 14:

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI щодо формування Наглядової ради Товариства та керуючись нормами Статуту Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»

14.1. Укласти з Головою Наглядової ради Товариства безоплатний цивільно-правовий договір.

14.1.1 Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства згідно Додатку № 14.1.

14.2 Укласти з членами Наглядової ради Товариства безоплатні цивільно-правові договори.

14.2.1 Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства згідно Додатку № 14.2.

14.3 Уповноважити Голову правління – директора Товариства Верещака Олександра Петровича підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підрахунок голосів: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 9 від 11.04.11.

З питання № 15 *«Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства»*

Доповідь Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П.
(Додаток № 15)

Голосування в бюлетені № 7: питання № 15:

За доповіддю Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П. голосується наступне рішення, викладене в Додатку № 15:

У зв'язку з невідповідністю діючого складу Ревізійної комісії Товариства, обраного загальними зборами акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» у кількості 3 осіб зі строком повноважень 5 років (протокол річних загальних зборів акціонерів від 23.04.08.) вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 № 514-VI, щодо формування Ревізійної комісії Товариства

15.1 Відкликати Ревізійну комісію Товариства (обрану загальними зборами акціонерів 23.04.08. терміном на 5 років у кількості 3 осіб), у повному складі:

- представника держави - представника органу, уповноваженого управляти державними корпоративними правами в Статутному капіталі ВАТ «АТ НДІРВ» - представника НКАУ (за письмовим поданням);
- представника держави - представника Контрольно-ревізійного управління в Харківській обл. (за письмовим поданням);
- Коробчук Тетяну Миколаївну - акціонера ВАТ «АТ НДІРВ».

Повноваження членів Ревізійної комісії, обраних загальними зборами акціонерів 23.04.08., вважати чинними до обрання загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Ревізійної комісії.

15.2 Відкликати кандидата для заміщення вибувшого члена Ревізійної комісії (обраного загальними зборами акціонерів 23.04.08. терміном на 5 років):

- Волкову Олену Юріївну - акціонера ВАТ «АТ НДІРВ».

Підрахунок голосів: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 10 від 11.04.11.

3 питання № 16 «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Доповідь Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П.

(Додаток № 16)

Голосування в бюлетені № 8-К: питання № 16:

За доповіддю Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П. голосується наступне рішення, викладене в Додатку № 16:

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI щодо формування Ревізійної комісії та

керуючись нормами Статуту Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань», затвердженого загальними зборами акціонерів 11.04.11. (Протокол Постійно-діючої лічильної комісії № 5 від 11.04.11.), згідно якого:

- **кількісний склад Ревізійної комісії Товариства становить 3 особи;**
- **термін повноважень становить 5 років;**
- **обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється виключно кумулятивним голосуванням**

16.1 Обрати 3-х членів Ревізійної комісії Товариства терміном на 5 років.

№ з/п	П.І.Б. кандидата	Особисті дані кандидата
1.	Олійник Олена Олександрівна	начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансування апарату-головний бухгалтер НКАУ; попередня посада – начальник відділу - головний бухгалтер НКАУ; р.н. – 1976 р.; загальний стаж роботи - 10 р.; стаж керівної роботи - 5 р.; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
2.	Ольховікова Тетяна Олександрівна	провідний контролер-ревизор відділу інспектування у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг КРУ в Харківській обл.; попередня посада – бухгалтер, Виробниче-ремонтне ЖЕД; р.н. – 1973 р.; загальний стаж роботи - 5 р.; стаж керівної роботи - відсутній; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
3.	Коробчук Тетяна Миколаївна	начальник планово-економічного відділу ВАТ «АТ НДІРВ»; попередня посада – тимчасово в.о. начальника планово-економічного відділу ВАТ "АТ НДІРВ"; р.н. – 1957 р.; загальний стаж роботи - 31 р.; стаж керівної роботи - 20 років; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціонер.

16.2 Повноваження обраних членів Ревізійної комісії набувають чинності з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про їх обрання (після складання та підписання головою та секретарем Протоколу загальних зборів).

16.3 Доручити членам Ревізійної комісії на першому засіданні обрати Голову та секретаря Ревізійної комісії.

Підрахунок голосів: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 11 від 11.04.11.

3 питання № 17 «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії»

Доповідь Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П.

(Додатки №№ 17, 17.1, 17.2)

Голосування в бюлетені № 9: питання № 17:

За доповіддю Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П. голосується наступне рішення, викладене в Додатку № 17:

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI щодо формування Ревізійної комісії Товариства та керуючись нормами Статуту Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»

17.1. Укласти з Головою Ревізійної комісії Товариства безоплатний цивільно-правовий договір.

17.1.1 Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії Товариства згідно Додатку № 17.1.

17.2 Укласти з членами Ревізійної комісії Товариства безоплатні цивільно-правові договори.

17.2.1 Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства згідно Додатку № 17.2.

17.3 Уповноважити Голову правління – директора Товариства Верещака Олександра Петровича підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Підрахунок голосів: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 12 від 11.04.11.

З питання № 18 «Відкликання та обрання членів Постійно-діючої лічильної комісії»

Доповідь Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П.

(Додаток № 18)

Голосування в бюлетені № 10: питання № 18:

За доповіддю Голови правління-директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П. голосується наступне рішення, викладене в Додатку № 18:

На виконання вимог п.5 розділу XVII Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI щодо необхідності приведення статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема повноважень органів управління Товариства та керуючись вимогами ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо віднесення питання про обрання Лічильної комісії до компетенції загальних зборів

18.1. Відкликати Постійно-діючу лічильну комісію, обрану Наглядовою радою Товариства (протоколи № 25 від 26.12.08., № 52 від 08.04.11.), у повному складі: Калюжну С.М., Островерх І.С., Докуніну О.М., Гук О.В., Макарову О.М., Зборщенко Л.І., Лисенко Г.В.

Припинити повноваження діючого складу Постійно-діючої лічильної комісії з моменту набуття чинності рішення загальних зборів акціонерів Товариства про обрання Лічильної комісії.

18.2 Утворити Лічильну комісію, яка є постійно-діючою, для здійснення підрахунку голосів; надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів.

Встановити кількісний склад Лічильної комісії – 7 осіб.

Встановити термін повноважень членів Лічильної комісії - 5 років.

Повноваження обраних членів Лічильної комісії вважати чинними з моменту підписання Протоколу загальних зборів акціонерів.

Встановити, що обрана Лічильна комісія здійснює свої повноваження згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства постійно, до її переобрання загальними зборами акціонерів Товариства.

18.3 Обрати 7 членів Лічильної комісії терміном на 5 років:

18.3.1 Калюжну Світлану Миколаївну – начальника фінансово-інвестиційного відділу ВАТ «АТ НДІРВ».

18.3.2 Островерх Інну Сергіївну - заступника начальника фінансово-інвестиційного відділу ВАТ «АТ НДІРВ».

18.3.3 Макарову Олену Миколаївну - начальника бюро фінансово-інвестиційного відділу ВАТ «АТ НДІРВ».

18.3.4 Зборщенко Людмилу Іванівну - начальника бюро фінансово-інвестиційного відділу ВАТ «АТ НДІРВ».

18.3.5 Лисенко Галину Вікторівну - провідного інженера-програміста відділення ВАТ «АТ НДІРВ».

18.3.6 Докуніну Ольгу Михайлівну – інженера-економіста 1 кат. фінансово-інвестиційного відділу ВАТ «АТ НДІРВ».

18.3.7 Гук Олену Вікторівну - начальника бюро внутрішнього аудиту ВАТ «АТ НДІРВ».

18.4 Доручити членам Лічильної комісії обрати Голову Лічильної комісії з числа обраних членів.

Підрахунок голосів: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 13 від 11.04.11.

Виступи

Заявок на виступи у письмовій формі до президії не надходило.

Запитання

Запитань щодо основних питань порядку денного до президії у письмовій формі не надходило.

6. Голова загальних зборів акціонерів Ребров Г.П.:

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

Членів Правління, посадових осіб Товариства прошу залишитися у залі та відповісти на всі питання акціонерів, присутніх на зборах.

На підставі протоколів Постійно-діючої лічильної комісії за підсумками голосування з основних питань порядку денного проект рішення буде перетворено в рішення чергових загальних зборів акціонерів, складено Протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

З Протоколом чергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися через 3 робочих дня після проведення загальних зборів протягом тижня, звернувшись у фінансово-інвестиційний відділ Товариства (тел. 3-30, 5-10; (057) 738-23-10).

Інформація щодо рішень, прийнятих на загальних зборах, буде доведена до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, публікації в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, направлення усім акціонерам Товариства персональних листів.

Збори оголошую закритими».

Закінчення зборів: 11 квітня 2011 року 17 год. 00 хв.

Порядок голосування

Право приймати участь у голосуванні мали всі зареєстровані акціонери незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є на день проведення загальних зборів (та їх представники).

Голосування здійснювалось іменними бюлетенями з усіх питань порядку денного, включаючи процедурні.

Кожен акціонер (представник) під час реєстрації отримав по **одинадцять** бюлетенів, один з процедурних та **десять** з основних питань порядку денного.

Голосування з **процедурних** питань порядку денного проводилося відразу після реєстрації на підставі бюлетенів, виданих акціонерам (представникам) під час реєстрації 11.04.11.

Голосування з **основних** питань порядку денного проводилося після доповіді з кожного питання порядку денного на підставі бюлетенів, виданих акціонерам (представникам) під час реєстрації 11.04.11.

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

Кумулятивне голосування застосовувалося з основних питань порядку денного №№ 13, 16 під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається, акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами органу, що обирається.

Під час реєстрації членами Постійно-діючої лічильної комісії учасникам (акціонерам/ представникам) загальних зборів акціонерів надавалися роз'яснення щодо порядку розгляду питань порядку денного, голосування та здійснення підрахунку голосів.

Підрахунок голосів та підсумки голосування

Підрахунок голосів здійснювався Постійно-діючою лічильною комісією згідно порядку, зазначеному у регламенті загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування з процедурних та основних питань порядку денного оформлено протоколами Постійно-діючої лічильної комісії.

Підсумки голосування з процедурних питань оголошено Головою Постійно-діючої лічильної комісії до початку загальних зборів.

Підсумки голосування з основних питань оголошувались Головою Постійно-діючої лічильної комісії після здійснення підрахунку голосів до початку розгляду наступного питання порядку денного загальних зборів.

До протоколу та рішення чергових загальних зборів акціонерів долучаються:

1) Протоколи Постійно-діючої лічильної комісії:

Протокол № 1 від 11.04.11. «Про підсумки реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ»;

Протокол № 2 від 11.04.11. «Про видані бюлетені для очного голосування на чергових загальних зборах акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ»;

Протокол № 3 від 11.04.11. «Про підсумки голосування з процедурних питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ»;

Протокол № 4 від 11.04.11. «Про підсумки голосування з основних питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» (з питань №№ 1-9);

Протокол № 5 від 11.04.11. «Про підсумки голосування з основних питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» (з питання № 10);

Протокол № 6 від 11.04.11. «Про підсумки голосування з основних питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» (з питання № 11);

Протокол № 7 від 11.04.11. «Про підсумки голосування з основних питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» (з питання № 12);
Протокол № 8 від 11.04.11. «Про підсумки голосування з основних питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» (з питання № 13);
Протокол № 9 від 11.04.11. «Про підсумки голосування з основних питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» (з питання № 14);
Протокол № 10 від 11.04.11. «Про підсумки голосування з основних питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» (з питання № 15);
Протокол № 11 від 11.04.11. «Про підсумки голосування з основних питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» (з питання № 16);
Протокол № 12 від 11.04.11. «Про підсумки голосування з основних питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» (з питання № 17);
Протокол № 13 від 11.04.11. «Про підсумки голосування з основних питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» (з питання № 18).

2) Тези доповідей та виступів з основних питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ»:

- З питання № 1: Додаток № 1
З питання № 2: Додаток № 2
З питання № 3: Додаток № 3
З питання № 4: Додаток № 4
З питання № 5: Додаток № 5; Фінансова звітність ВАТ «АТ НДІРВ» за 2010 р.:
Баланс на 31.12.10. (Форма 1);
Звіт про фінансові результати за 2010 рік (Форма 2);
Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік (Форма 3);
Звіт про власний капітал за 2010 рік (Форма 4);
Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік (Форма 5).
З питання № 6: Додаток № 6
З питання № 7: Додаток № 7
З питання № 8: Додаток № 8
З питання № 9: Додаток № 9
З питання № 10: Додатки № 10, 10.1
З питання № 11: Додатки № 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4
З питання № 12: Додаток № 12
З питання № 13: Додаток № 13
З питання № 14: Додаток № 14, 14.1, 14.2
З питання № 15: Додаток № 15
З питання № 16: Додаток № 16
З питання № 17: Додатки № 17, 17.1, 17.2
З питання № 18: Додаток № 18

Цей протокол складено у 1 примірнику.
11 квітня 2011 року.

**Голова загальних зборів
акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ»**

**Секретар загальних зборів
акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ»**



Ребров Г.П.

Бондаренко А.Г.

**РІШЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»**

м.Харків

11 квітня 2011 року

Заслухав інформацію доповідачів з питань порядку денного, загальні збори акціонерів БАТ «АТ НДІРВ» приймають наступні рішення з питань порядку денного:

3 питання № 1 *«Затвердження звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 р.»
(Додаток № 1):*

Підсумки голосування: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 4 від 11.04.11.

Вирішили:

1.1 Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік згідно Додатку № 1 – затвердити.

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

3 питання № 2 *«Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011 р.»
(Додаток № 2):*

Підсумки голосування: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 4 від 11.04.11.

Вирішили:

2.1 Основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік згідно Додатку № 2 – затвердити.

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

3 питання № 3 *«Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2010 р.»
(Додаток № 3):*

Підсумки голосування: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 4 від 11.04.11.

Вирішили:

3.1 Звіт про роботу Наглядової ради БАТ «АТ НДІРВ» за 2010 рік згідно Додатку № 3 – затвердити.

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

3 питання № 4 *«Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 р.»
(Додаток № 4):*

Підсумки голосування: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 4 від 11.04.11.

Вирішили:

4.1 Звіт та висновки Ревізійної комісії БАТ «АТ НДІРВ» про результати річної перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства за 2010 р. згідно Додатку № 4 – затвердити.

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

3 питання № 5 *«Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2010 р.»
(Додаток № 5):*

Підсумки голосування: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 4 від 11.04.11.

Вирішили:

5.1 Річну фінансову звітність та баланс БАТ «АТ НДІРВ» за 2010 рік згідно Додатку № 5 – затвердити, у т.ч:

- Баланс на 31.12.10. (Форма 1);
- Звіт про фінансові результати за 2010 рік (Форма 2);
- Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік (Форма 3);
- Звіт про власний капітал за 2010 рік (Форма 4);
- Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік (Форма 5).

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

Підсумки голосування: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 4 від 11.04.11.

Вирішили:

6.1 Розподіл чистого прибутку БАТ «АТ НДІРВ» за 2010 рік (Таблиця № 1), рішення про нарахування дивідендів за 2010 рік (Таблиця № 2) та порядок виплати дивідендів за 2010 рік - затвердити.

Розподіл чистого прибутку БАТ «АТ НДІРВ» за 2010 рік

Таблиця № 1

№ з/п	Показник	Сума, грн.	%
1.	Прибуток до розподілу, у т.ч.:	1 430 000,00	
1.1	- резервний фонд	71 500,00	5
1.2.	- фонд дивідендів*	429 000,00	30
1.3.	- нерозподілений прибуток	929 500,00	65

* На виконання вимог Постанови КМУ № 1 від 05.01.11. «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 р. господарських товариств у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» за результатами фінансово-господарської діяльності БАТ «АТ НДІРВ» у 2010 р. до фонду дивідендів спрямовується 30% від чистого прибутку.

Рішення про нарахування дивідендів за 2010 рік

Статутний капітал 206698040 акцій, номінальна вартість акції 0,05 грн.

Таблиця № 2

№ з/п	Показники	
1.	Прибуток до розподілу, грн.	1 430 000,00
2.	Відрахування до фонду дивідендів	30%
3.	Фонд дивідендів, грн.	429 000,00
4.	Розмір державних корпоративних прав	50%
5.	Розмір дивідендів на державні корпоративні права, грн.	214 500,00
6.	Аванс. внесок податку на прибуток, у зв'язку з нарахуванням дивідендів на державні корпоративні права, грн.	49 335,00/ 23%
7.	Термін виплати	початок кінець 15.04.11. 10.10.11.
8.	Дата нарахування дивідендів	15.04.11.
9.	Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	15.04.11.
10.	Розмір дивідендів, нарахованих на 1 акцію, грн.	0,00207549
11.	Спосіб виплати дивідендів	в грошовій формі

Оподаткування дивідендів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

Порядок виплати дивідендів

1. На державні корпоративні права – в 30-денний термін після проведення загальних зборів акціонерів (по 12.05.11.) шляхом перерахування коштів до бюджету.
2. Юридичним особам – перерахуванням коштів на розрахунковий рахунок.
3. Фізичним особам – поштовим переказом.

Виплата дивідендів здійснюється при наданні:

Фізичними особами

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

Юридичними особами

- * 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).

Витрати, пов'язані з виплатою дивідендів, здійснюються за рахунок БАТ «АТ НДІРВ».

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

3 питання № 7

«Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на 2011 р.»
(Додаток № 7):

Підсумки голосування: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 4 від 11.04.11.

Вирішили:

7.1 План розподілу чистого прибутку ВАТ «АТ НДІРВ» на 2011 рік (Таблиця № 3), у т.ч. планове нарахування дивідендів на 2011 рік (Таблиця № 4) - затвердити.

План розподілу чистого прибутку ВАТ «АТ НДІРВ» на 2011 рік***Таблиця № 3**

№ з/п	Показник	Сума, грн.	%
1.	Прибуток до розподілу, у т.ч.:	1 435 000	
1.1	- резервний фонд	71 750	5
1.2.	- фонд дивідендів**	430 500	30
1.3.	- нерозподілений прибуток	932 750	65

Планове нарахування дивідендів на 2011 рік

Статутний капітал 206698040 акцій, номінальна вартість акції 0,05 грн.

Таблиця № 4

№ з/п	Показники	
1.	Прибуток до розподілу, грн.	1 435 000
2.	Відрахування до фонду дивідендів	30%
3.	Фонд дивідендів, грн.	430 500
4.	Розмір державних корпоративних прав	50%
5.	Розмір дивідендів на державні корпоративні права, грн.	215 250
6.	Аванс. внесок податку на прибуток, у зв'язку з нарахуванням дивідендів на державні корпоративні права, грн.	45 202,50/ 21%
7.	Розмір дивідендів, нарахованих на 1 акцію, грн.	0,00208275

* План розподілу прибутку на 2011 р. розраховано на підставі консолідованого фінансового плану ВАТ «АТ НДІРВ» на 2011 рік, погодженого НКАУ 12.11.10. та затвердженого Наглядовою радою ВАТ «АТ НДІРВ» (Протокол № 49 від 08.02.11.).

**В якості базового нормативу для визначення планового відрахування до фонду дивідендів за підсумками фінансово – господарської діяльності у 2011 році, застосовано норматив, затверджений Постановою КМУ № 1 від 05.01.11. «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 р. господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави».

Оподаткування дивідендів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

3 питання № 8

«Затвердження результатів діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2010 р.»
(Додаток № 8):

8. Затвердити результати діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2010 р., у т.ч:

8.1 Затвердити результати діяльності фірми «Радмір», ДП ВАТ «АТ НДІРВ» за 2010 р:

Підсумки голосування: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 4 від 11.04.11.

Вирішили:

8.1.1 Роботу ф. «Радмір», ДП ВАТ «АТ НДІРВ» за 2010 р. визнати задовільною.

8.1.2 Чистий прибуток у розмірі 301 тис.грн., одержаний за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2010 р. розподілити згідно зі Статутом дочірнього підприємства наступним чином: прибуток у розмірі 285,95 тис.грн. (95%) передати в розпорядження Засновника (ВАТ «АТ НДІРВ»), прибуток у розмірі 15,05 тис.грн. (5%) залишити в розпорядженні фірми та направити на розвиток ф. «Радмір», ДП ВАТ «АТ НДІРВ».

8.1.3 Прибуток у сумі 285,95 тис. грн. перерахувати на розрахунковий рахунок ВАТ «АТ НДІРВ» в термін до 30.05.11.

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

8.2 Затвердити результати діяльності підприємства «ЗАО НДІРВ», ДП ВАТ «АТ НДІРВ» за 2010 р:

Підсумки голосування: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 4 від 11.04.11.

Вирішили:

8.2.1 Роботу підприємства «ЗАО НДІРВ», ДП ВАТ «АТ НДІРВ» за 2010 р. визнати задовільною.

8.2.2 Чистий прибуток у розмірі 2 тис.грн., одержаний за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2010 р. розподілити згідно зі Статутом дочірнього підприємства наступним чином: прибуток у розмірі 1,9 тис.грн. (95%) передати в розпорядження Засновника (ВАТ «АТ НДІРВ»), прибуток у розмірі 0,1 тис.грн. (5%) залишити в розпорядженні підприємства та направити на розвиток підприємства «ЗАО НДІРВ», ДП ВАТ «АТ НДІРВ».

8.2.3 Прибуток у сумі 1,9 тис. грн. перерахувати на розрахунковий рахунок ВАТ «АТ НДІРВ» в термін до 30.05.11.

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

3 питання № 9 *«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» (Додаток № 9):*

Підсумки голосування: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 4 від 11.04.11.

Вирішили:

На виконання вимог розділу XVII Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.08. щодо необхідності приведення найменування акціонерних товариств відповідно до вимог, встановлених ст.3 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.08. щодо типу акціонерного товариства та

керуючись вимогами ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обмежень, встановлених щодо кількості акціонерів Товариства при виборі типу акціонерного товариства

9.1 Визначити тип Товариства – публічне акціонерне товариство.

9.2 Змінити найменування з Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» на Публічне акціонерне товариство «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»:

повне найменування українською мовою	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»
скорочене найменування українською мовою	ПАТ «АТ НДІРВ»
повне найменування російською мовою	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»
скорочене найменування російською мовою	ПАО «АО НИИРИ»

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

3 питання № 10 *«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» (Додатки №№ 10, 10.1):*

Підсумки голосування: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 5 від 11.04.11.

Вирішили:

З метою приведення Статуту Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» у відповідність до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI

10.1 Внести зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» 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 та затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» згідно Додатку № 10.1 з урахуванням пропозицій ФДМУ.

10.2 Керуючись ст. 89 «Цивільного кодексу України» від 16.01.03. № 435-IV встановити, що:

- акціонери та органи управління Товариства керуються нормами Статуту Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів про його затвердження;
- для третіх осіб Статут Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань», затверджений загальними зборами акціонерів, набуває чинності з дня його державної реєстрації.

Рішення прийнято більш ніж 3/4 голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

10.3 Уповноважити Голову правління – директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака Олександра Петровича підписати затверджений Статут Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» у новій редакції, а також підписувати інші необхідні документи для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Доручити Голові правління – директору ВАТ «АТ НДІРВ» Верещаку О.П. забезпечити державну реєстрацію Статуту Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» у новій редакції згідно вимог чинного законодавства України.

Рішення прийнято більш ніж 3/4 голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

З питання № 11 *«Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI» (Додатки №№ 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4):*

Підсумки голосування: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 6 від 11.04.11.

Вирішили:

У зв'язку з приведенням діючих внутрішніх Положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI та Статуту Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» у новій редакції

11.1 Визнати такими, що втрачають чинність з дати державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» у новій редакції діючі внутрішні Положення Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»:

- Положення «Про Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»;
- Положення «Про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»;
- Положення «Про Правління Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»;
- Положення «Про Ревізійну комісію Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»;
- Положення «Про Постійно-діючу лічильну комісію Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»;
- Положення «Про порядок управління корпоративними правами Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» в господарських товариствах, створених за участю ВАТ «АТ НДІРВ», та контролю за реалізацією цих функцій»;
- Положення «Про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ВАТ «АТ НДІРВ»;
- Положення «Про акції Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»;
- Положення «Про порядок створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»;
- Положення «Про порядок нарахування та виплати дивідендів Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань».

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

11.2 Затвердити Положення Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань», розроблені відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI та Статуту Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» у новій редакції:

11.2.1 Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» згідно Додатку № 11.1.

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

11.2.2 Затвердити Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» згідно Додатку № 11.2.

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

11.2.3 Затвердити Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» згідно Додатку № 11.3.

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

11.2.4 Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» згідно Додатку № 11.4.

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

11.3 Уповноважити Голову правління – директора Товариства Верещака Олександра Петровича підписати затверджені Положення Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань».

11.3.1 Ввести в дію внутрішні Положення Товариства з дати державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» у новій редакції:

- Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» (Додаток № 11.1);
- Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» (Додаток № 11.2);
- Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» (Додаток № 11.3);
- Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» (Додаток № 11.4).

11.3.2 Акціонерам Товариства керуватися нормами, викладеними в Положеннях Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів про їх затвердження, в частині формування органів управління та контролю Товариства.

Решта норм, зазначених в Положеннях Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» набуває чинності з моменту введення Положень в дію.

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

3 питання № 12 *«Відкликання членів Наглядової ради Товариства (Додаток № 12):»*

Підсумки голосування: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 7 від 11.04.11.

Вирішили:

У зв'язку з невідповідністю діючого складу Наглядової ради Товариства, обраного загальними зборами акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» у кількості 5 осіб зі строком повноважень 5 років (протокол річних загальних зборів акціонерів від 20.04.07.) вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI, щодо формування Наглядової ради Товариства

12.1 Відкликати Наглядову раду Товариства (обрану загальними зборами акціонерів 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 НДІРВ» - представника НКАУ (за письмовим поданням);
- представника держави - представника РВ ФДМУ по Харківській обл. (за письмовим поданням);
- представника держави - представника органу місцевої виконавчої влади – представника Виконавчого комітету Київської районної ради м.Харкова (за письмовим поданням);

- Реброва Григорія Петровича – акціонера ВАТ «АТ НДІРВ»;
- Гущина Віктора Ілліча – акціонера ВАТ «АТ НДІРВ».

Повноваження членів Наглядової ради, обраних загальними зборами акціонерів 20.04.07., вважати чинними до обрання загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради.

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

12.2 Відкликати кандидата для заміщення вибувшого члена Наглядової ради (обраного загальними зборами акціонерів 20.04.07. терміном на 5 років):

- Бурдакова Сергія Миколайовича - акціонера ВАТ «АТ НДІРВ».

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

3 питання № 13 « Обрання членів Наглядової ради Товариства» (Додаток № 13):

Підсумки голосування: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 8 від 11.04.11.

Вирішили:

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI щодо формування Наглядової ради та

керуючись нормами Статуту Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань», затвердженого загальними зборами акціонерів 11.04.11. (Протокол Постійно-діючої лічильної комісії № 5 від 11.04.11.), згідно якого:

- *кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 7 осіб;*
- *термін повноважень становить 3 роки;*
- *обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно кумулятивним голосуванням*

13.1 Обрати 7 членів Наглядової ради Товариства терміном на 3 роки.

№ з/п	П.І.Б. кандидата	Особисті дані кандидата	Кількість відданих кумулятивних голосів
1	Баулін Сергій Олексійович	перший заступник Генерального директора НКАУ; попередня посада - заступник Генерального директора НКАУ; р.н. 1949 р.; загальний стаж роботи - 45 р.; стаж керівної роботи - 24 р.; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.	184 173 972
2	Колобков Олег Вадимович	директор департаменту промислової політики НКАУ; попередня посада - заступник директора департаменту НКАУ; р.н. 1954 р.; загальний стаж роботи - 33 р.; стаж керівної роботи - 20 р.; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.	184 032 582
3	Козлов Андрій Олександрович	перший заступник начальника РВ ФДМУ по Харківській обл.; попередня посада - Голова правління ВАТ «Теплоавтомат»; р.н.1969р.; загальний стаж роботи - 24 р.; стаж керівної роботи - 14 р.; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.	184 031 282
4	Поліщук Ірина Анатоліївна	начальник юридичного відділу РВ ФДМУ по Харківській обл.; попередня посада – заступник завідувача сектору юридичного департаменту Харківської міської ради; р.н. 1978 р.; загальний стаж роботи - 10 р.; стаж керівної роботи - 3 р.; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.	184 026 381
5	Воронін Анатолій Якович	заступник головного інженера - начальник відділення ВАТ "АТ НДІРВ"; попередня посада - начальник відділення ВАТ "АТ НДІРВ"; р.н. 1947 р.; загальний стаж роботи - 49 р.; стаж керівної роботи - 32 р.; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціонер.	142 321 829
6	Ребров Григорій Петрович	голова профспілкового комітету ВАТ "АТ НДІРВ"; попередня посада – в.о. голови профспілки ВАТ "АТ НДІРВ"; р.н. 1938 р.; загальний стаж роботи - 53 р.; стаж керівної роботи - 30 р.; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціонер.	139 399 655
7	Васильєв Вадим Валерійович	голова Наглядової ради ПАТ "ЕЛМІЗ"; попередня посада – заступник Голови ФДМУ; р.н. 1954 р.; загальний стаж роботи - 35 р.; стаж керівної роботи - 15 р.; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціонер.	139 213 622

13.2 Повноваження обраних членів Наглядової ради набувають чинності з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про їх обрання (після складання та підписання головою та секретарем Протоколу загальних зборів).

13.3 Доручити членам Наглядової ради на першому засіданні обрати Голову та секретаря Наглядової ради.

13.4 Голові правління-директору Товариства Верещаку О.П. призначити зі складу Правління особу, відповідальну за взаємодію з Наглядовою радою Товариства.

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

3 питання № 14 *«Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради»
(Додатки №№ 14, 14.1, 14.2):*

Підсумки голосування: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 9 від 11.04.11.

Вирішили:

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI щодо формування Наглядової ради Товариства та керуючись нормами Статуту Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»

14.1. Укласти з Головою Наглядової ради Товариства безоплатний цивільно-правовий договір.

14.1.1 Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства згідно Додатку № 14.1.

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

14.2 Укласти з членами Наглядової ради Товариства безоплатні цивільно-правові договори.

14.2.1 Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства згідно Додатку № 14.2.

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

14.3 Уповноважити Голову правління – директора Товариства Верещака Олександра Петровича підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

3 питання № 15 *«Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства»
(Додаток № 15):*

Підсумки голосування: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 10 від 11.04.11.

Вирішили:

У зв'язку з невідповідністю діючого складу Ревізійної комісії Товариства, обраного загальними зборами акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» у кількості 3 осіб зі строком повноважень 5 років (протокол річних загальних зборів акціонерів від 23.04.08.) вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI, щодо формування Ревізійної комісії Товариства

15.1 Відкликати Ревізійну комісію Товариства (обрану загальними зборами акціонерів 23.04.08. терміном на 5 років у кількості 3 осіб), у повному складі:

- представника держави - представника органу, уповноваженого управляти державними корпоративними правами в Статутному капіталі ВАТ «АТ НДІРВ» - представника НКАУ (за письмовим поданням);
- представника держави - представника Контрольно-ревізійного управління в Харківській обл. (за письмовим поданням);
- Коробчук Тетяну Миколаївну - акціонера ВАТ «АТ НДІРВ».

Повноваження членів Ревізійної комісії, обраних загальними зборами акціонерів 23.04.08., вважати чинними до обрання загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Ревізійної комісії.

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

15.2 Відкликати кандидата для заміщення вибувшого члена Ревізійної комісії (обраного загальними зборами акціонерів 23.04.08. терміном на 5 років):

- Волкову Олену Юріївну - акціонера ВАТ «АТ НДІРВ».

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

**3 питання № 16 «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»
(Додаток № 16):**

Підсумки голосування: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 11 від 11.04.11.

Вирішили:

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI щодо формування Ревізійної комісії та

керуючись нормами Статуту Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань», затвердженого загальними зборами акціонерів 11.04.11. (Протокол Постійно-діючої лічильної комісії № 5 від 11.04.11.), згідно якого:

- *кількісний склад Ревізійної комісії Товариства становить 3 особи;*
- *термін повноважень становить 5 років;*
- *обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється виключно кумулятивним голосуванням*

16.1 Обрати 3-х членів Ревізійної комісії Товариства терміном на 5 років.

№ з/п	П.І.Б. кандидата	Особисті дані кандидата	Кількість відданих кумулятивних голосів
1.	Олійник Олена Олександрівна	начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансування апарату-головний бухгалтер НКАУ; попередня посада – начальник відділу - головний бухгалтер НКАУ; р.н. – 1976 р.; загальний стаж роботи - 10 р.; стаж керівної роботи - 5 р.; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.	158 248 457
2.	Ольховікова Тетяна Олександрівна	провідний контролер-ревизор відділу інспектування у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг КРУ в Харківській обл.; попередня посада – бухгалтер, Виробниче-ремонтне ЖЕД; р.н. – 1973 р.; загальний стаж роботи - 5 р.; стаж керівної роботи - відсутній; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.	158 196 616
3.	Коробчук Тетяна Миколаївна	начальник планово-економічного відділу ВАТ «АТ НДІРВ»; попередня посада – тимчасово в.о. начальника планово-економічного відділу ВАТ "АТ НДІРВ"; р.н. – 1957 р.; загальний стаж роботи - 31 р.; стаж керівної роботи - 20 років; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціонер.	179 497 494

16.2 Повноваження обраних членів Ревізійної комісії набувають чинності з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про їх обрання (після складання та підписання головою та секретарем Протоколу загальних зборів).

16.3 Доручити членам Ревізійної комісії на першому засіданні обрати Голову та секретаря Ревізійної комісії.

За підсумками кумулятивного голосування всіх запропонованих кандидатів обрано до складу Ревізійної комісії. Ревізійну комісію Товариства сформовано у повному кількісному складі терміном на 5 років відповідно до Статуту ПАТ «АТ НДІРВ».

**3 питання № 17 «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії»
(Додатки №№ 17, 17.1, 17.2):**

Підсумки голосування: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 12 від 11.04.11.

Вирішили:

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI щодо формування Ревізійної комісії Товариства та керуючись нормами Статуту Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»

17.1. Укласти з Головою Ревізійної комісії Товариства безоплатний цивільно-правовий договір.

17.1.1 Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії Товариства згідно Додатку № 17.1.

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

17.2 Укласти з членами Ревізійної комісії Товариства безоплатні цивільно-правові договори.

17.2.1 Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства згідно Додатку № 17.2.

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

17.3 Уповноважити Голову правління – директора Товариства Верещака Олександра Петровича підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

*З питання № 18 «Відкликання та обрання членів Постійно-діючої лічильної комісії»
(Додаток № 18):*

Підсумки голосування: Протокол Постійно-діючої лічильної комісії про підсумки голосування № 13 від 11.04.11.

Вирішили:

На виконання вимог п.5 розділу XVII Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI щодо необхідності приведення статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема повноважень органів управління Товариства та керуючись вимогами ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо віднесення питання про обрання Лічильної комісії до компетенції загальних зборів

18.1. Відкликати Постійно-діючу лічильну комісію, обрану Наглядовою радою Товариства (протоколи № 25 від 26.12.08., № 52 від 08.04.11.), у повному складі: Калюжну С.М., Островерх І.С., Докуніну О.М., Гук О.В., Макарову О.М., Зборщенко Л.І., Лисенко Г.В.

Припинити повноваження діючого складу Постійно-діючої лічильної комісії з моменту набуття чинності рішення загальних зборів акціонерів Товариства про обрання Лічильної комісії.

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

18.2 Утворити Лічильну комісію, яка є постійно-діючою, для здійснення підрахунку голосів; надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів.

Встановити кількісний склад Лічильної комісії – 7 осіб.

Встановити термін повноважень членів Лічильної комісії - 5 років.

Повноваження обраних членів Лічильної комісії вважати чинними з моменту підписання Протоколу загальних зборів акціонерів.

Встановити, що обрана Лічильна комісія здійснює свої повноваження згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства постійно, до її переобрання загальними зборами акціонерів Товариства.

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

18.3 Обрати 7 членів Лічильної комісії терміном на 5 років:

18.3.1 Калюжну Світлану Миколаївну – начальника фінансово-інвестиційного відділу ВАТ «АТ НДІРВ».

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

18.3.2 Островерх Інну Сергіївну - заступника начальника фінансово-інвестиційного відділу ВАТ «АТ НДІРВ».

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

18.3.3 Макарову Олену Миколаївну - начальника бюро фінансово-інвестиційного відділу ВАТ «АТ НДІРВ».

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

18.3.4 Зборщенко Людмилу Іванівну - начальника бюро фінансово-інвестиційного відділу ВАТ «АТ НДІРВ».

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

18.3.5 Лисенко Галину Вікторівну - провідного інженера-програміста відділення ВАТ «АТ НДІРВ».

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

18.3.6 Докуніну Ольгу Михайлівну – інженера-економіста 1 кат. фінансово-інвестиційного відділу ВАТ «АТ НДІРВ».

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

18.3.7 Гук Олену Вікторівну - начальника бюро внутрішнього аудиту ВАТ «АТ НДІРВ».

Рішення прийнято більшістю голосів (99,99% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів).

18.4 Доручити членам Лічильної комісії обрати Голову Лічильної комісії з числа обраних членів.

Це рішення складено у 1 примірнику.
11 квітня 2011 року.

Голова загальних зборів
акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ»

Секретар загальних зборів
акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ»



Ребров Г.П.

Бондаренко А.Г.

ПРОТОКОЛ № 1
ПОСТІЙНО-ДІЮЧОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

м.Харків

11 квітня 2011 р.

Чергові загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Адреса проведення загальних зборів
акціонерів та реєстрації учасників
загальних зборів:

61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, 6.271
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА ЗАТ «Радмир-Центр» (в будівлі
виставочного центру «РАДМИР-ЕКСПОХОЛ», 2 пов.)

Дата проведення зборів:

11 квітня 2011 року.

Початок зборів:

13 год. 00 хв.

Постійно-діюча лічильна комісія у складі:

Голови:

Калюжної С.М.

Членів комісії:

Островерх І.С., Докуніної О.М., Гук О.В.,
Макарової О.М., Зборщенко Л.І., Лисенко Г.В.

провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на загальні збори акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ».

Початок реєстрації учасників зборів:

11 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Закінчення реєстрації учасників зборів:

12 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Для проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» отримано зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань», складений Відкритим акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 11 квітня 2011 року у паперовій формі на 710 арк. (вих.№ 1861зв. від 08.04.11.) та в електронній формі за допомогою засобів захищеного обміну даними «НДУ-Мейл» через зберігача Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (додаткова угода № 2 від 27.12.10. до Договору № 22-ЕМ від 15.07.10.).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів здійснювалася на підставі документів, які дозволяють ідентифікувати особу з застосуванням технічних засобів: в Переліку, який формувався під час реєстрації Постійно-діючою лічильною комісією на підставі електронної форми зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ВАТ «АТ НДІРВ», складеного Відкритим акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 11 квітня 2011 року, який отримано за допомогою засобів захищеного обміну даними «НДУ-Мейл» через зберігача Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр», шляхом формування окремих реєстраційних листів (**Листів реєстрації**) на кожного учасника загальних зборів акціонерів, які підписувались кожним акціонером (представником).

Лист реєстрації учасника (акціонера/ представника) містить:

- інформацію про акціонера (представника акціонера);
- інформацію про отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування;
- поле для підпису акціонера (представника).

Після закінчення реєстрації **Листи реєстрації учасників (акціонерів/ представників)** чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» Постійно-діючою лічильною комісією сформовано в **Перелік учасників (акціонерів/ представників) чергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»,** призначених на 11 квітня 2011 року. Перелік сформовано на 37 арк.

На дату складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ВАТ «АТ НДІРВ» (станом на 11.04.11.), що мають право на участь у загальних зборах акціонерів, статутний капітал Товариства складає 10 334 902 грн., який розподілено на 206 698 040 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.

Для визначення кворуму прийнято 206 698 040 простих іменних акцій Товариства.

Для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалося 32 акціонера та їх представника, які мають у сукупності 165 334 208 голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу за всіма питаннями компетенції загальних зборів, що становить 79,99 відсотка від кількості акцій, прийнятих до визначення кворуму.

Загальні збори визнаються правомочними.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Голова

Постійно-діючої лічильної комісії:

Члени

Постійно-діючої лічильної комісії:



Калюжна С.М.

Островерх І.С.

Докуніна О.М.

Гук О.В.

Макарова О.М.

Зборщенко Л.І.

Лисенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 2
ПОСТІЙНО-ДІЮЧОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ВИДАНІ БЮЛЕТЕНІ ДЛЯ ОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

м.Харків

11 квітня 2011 р.

Чергові загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Адреса проведення загальних зборів
 акціонерів та реєстрації учасників
 загальних зборів:

61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, б.271
 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА ЗАТ «Радмир-Центр» (в будівлі
 виставочного центру «РАДМИР-ЕКСПОХОЛ», 2 пов.)

Дата проведення зборів:

11 квітня 2011 року.

Початок зборів:

13 год. 00 хв.

Початок реєстрації учасників зборів:

11 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Закінчення реєстрації учасників зборів:

12 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Форму та текст бюлетенів для голосування з процедурних та основних питань порядку денного затверджено на засіданні Правління ВАТ «АТ НДІРВ» (протокол № 9 від 11.04.11.).

Постійно-діючою лічильною комісією розроблено **11 видів бланків бюлетенів** для голосування з процедурних та основних питань порядку денного загальних зборів акціонерів, призначених на 11 квітня 2011 р.:

№ бюлетеня	питання процедурні/основні	Питання порядку денного
1-П	Процедурні	1. Обрання президії зборів. 2. Затвердження регламенту роботи.
1	Основні	1. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. 2. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011 р. 3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2010 р. 4. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 р. 5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2010 р. 6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2010 р. та порядку виплати дивідендів за 2010 р. 7. Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на 2011 р. 8. Затвердження результатів діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2010 р. 9. 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.
2		10. 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.
3		11. Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI.
4		12. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
5-К		13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6		14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.
7		15. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
8-К		16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9		17. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
10		18. Відкликання та обрання членів Постійно-діючої лічильної комісії.

Під час реєстрації кожен акціонер (представник), який зареєструвався для участі у загальних зборах акціонерів, отримав 11 іменних бюлетенів для голосування: **один** з процедурних та **десять** з основних питань порядку денного.

Загальна кількість бюлетенів виданих учасникам загальних зборів акціонерів становить 352 штуки.

Під час реєстрації членами Постійно-діючої лічильної комісії учасникам (акціонерам/ представникам) загальних зборів акціонерів надані роз'яснення щодо порядку розгляду питань порядку денного, голосування та здійснення підрахунку голосів.

Голова

Постійно-діючої лічильної комісії:

Члени

Постійно-діючої лічильної комісії:



Калюжна С.М.

Островерх І.С.

Докуніна О.М.

Гук О.В.

Макарова О.М.

Зборщенко Л.І.

Лисенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 3
ПОСТІЙНО-ДІЮЧОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПРОЦЕДУРНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

м.Харків

11 квітня 2011 р.

Чергові загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Адреса проведення загальних зборів
акціонерів та реєстрації учасників
загальних зборів:

61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, 6.271
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА ЗАТ «Радмир-Центр» (в будівлі
виставочного центру «РАДМИР-ЕКСПОХОЛ», 2 пов.)

Дата проведення зборів:

11 квітня 2011 року.

Початок зборів:

13 год. 00 хв.

Початок реєстрації учасників зборів:

11 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Закінчення реєстрації учасників зборів:

12 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалося 32 акціонера та їх представника, які мають у сукупності 165 334 208 голосуючих акцій Товариства.

Голосування з процедурних питань порядку денного здійснювалось на підставі бюлетенів, виданих акціонерам (представникам) під час реєстрації.

Голосування з процедурних питань порядку денного здійснювалось з використанням єдиного бюлетеня № 1-П, який містить процедурні питання порядку денного:

1. Обрання президії зборів.
2. Затвердження регламенту роботи.

Рішення з процедурних питань порядку денного № 1, № 2 щодо кожного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування проводилось відразу після реєстрації учасників загальних зборів.

Голосування здійснювалось одним рядком щодо кожного питання, включеного до бюлетеня № 1-П:
3 питання № 1 «Обрання президії зборів» - одним рядком щодо всього складу президії зборів.
3 питання № 2 «Затвердження регламенту роботи» - окремим рядком.

Постійно-діюча лічильна комісія у складі:

Голови:

Калужної С.М.

Членів комісії:

Островерх І.С., Докуніної О.М., Гук О.В., Макарової О.М.,
Зборщенко Л.І., Лисенко Г.В.

провела підрахунок результатів голосування з процедурних питань порядку денного № 1, № 2.

При відкритті урни для голосування, в ній виявилось 32 бюлетеня.

Визнано дійсними 32 бюлетеня.

Недійсні бюлетені відсутні.

До підрахунку прийнято бюлетенів у кількості 32 шт.

Підсумки голосування в Бюлетені № 1-П з процедурних питань порядку денного № 1, № 2:

1. Обрання президії зборів у складі:

- **Ребров Г.П.** – Голова загальних зборів акціонерів;
- **Баулін С.О.** – член президії загальних зборів акціонерів;
- **Верещак О.П.** – член президії загальних зборів акціонерів;
- **Бондаренко А.Г.** – секретар загальних зборів акціонерів.

Голосували:

«За» - 165 334 208 голосів, що становить 100% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів

«Проти» - відсутні

Рішення прийнято одногосно.

2. Затвердження регламенту роботи.

Голосували:

«За» - 165 334 208 голосів, що становить 100% від числа акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів

«Проти» - відсутні

Рішення прийнято одногосно.

Голова

Постійно-діючої лічильної комісії:

Члени

Постійно-діючої лічильної комісії:



Калюжна С.М.

Острроверх І.С.

Докуніна О.М.

Гук О.В.

Макарова О.М.

Зборщенко Л.І.

Лисенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 4
ПОСТІЙНО-ДИЮЧОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»
(з питань №№ 1-9)

м.Харків

11 квітня 2011 р.

Чергові загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Адреса проведення загальних зборів
акціонерів та реєстрації учасників
загальних зборів:

61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, 6.271
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА ЗАТ «Радмир-Центр» (в будівлі
виставочного центру «РАДМИР-ЕКСПОХОЛ», 2 пов.)

Дата проведення зборів:

11 квітня 2011 року.

Початок зборів:

13 год. 00 хв.

Початок реєстрації учасників зборів:

11 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Закінчення реєстрації учасників зборів:

12 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалося 32 акціонера та їх представника, які мають у сукупності 165 334 208 голосуючих акцій Товариства.

Голосування при розгляді основних питань порядку денного здійснювалось на підставі бюлетенів, виданих акціонерам (представникам) під час реєстрації.

Голосування з використанням єдиного бюлетеня № 1 здійснювалось при розгляді **основних питань порядку денного №№ 1-9**:

1. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р.
2. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011 р.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2010 р.
4. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 р.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2010 р.
6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2010 р. та порядку виплати дивідендів за 2010 р.
7. Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на 2011 р.
8. Затвердження результатів діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2010 р.
9. 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.

Рішення з кожного основного питання порядку денного №№ 1-9 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування проводилось після доповіді з кожного основного питання порядку денного.

З основних питань порядку денного №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 голосування здійснювалось щодо кожного питання окремим рядком.

З основного питання порядку денного № 8 голосування здійснювалось двома рядками – щодо кожного дочірнього підприємства окремо.

Після завершення часу, відведеного на голосування по основному питанню порядку денного № 9, включеному до бюлетеня № 1

Постійно-діюча лічильна комісія у складі:

Голови: Калюжної С.М.
Членів комісії: Островерх І.С., Докуніної О.М., Гук О.В.,
Макарової О.М., Зборщенко Л.І., Лисенко Г.В.

отримала для підрахунку голосів від акціонерів (представників) бюлетені для голосування з основних питань порядку денного №№ 1-9 у кількості 31 бюлетень:

- визнано дійсними 31 бюлетень;

- недійсні бюлетені відсутні,

провела підрахунок результатів голосування з основних питань порядку денного №№1-9.

До підрахунку прийнято: 31 бюлетень, що становить 165 334 189 голосуючих акцій.

Підсумки голосування в Бюлетені № 1 з основних питань порядку денного №№ 1-9:

№ ряд	№ ПД	Основні питання порядку денного	Рішення з основних питань порядку денного (Додаток № 1; Додаток № 2; Додаток № 3; Додаток № 4; Додаток № 5; Додаток № 6; Додаток № 7; Додаток № 8; Додаток № 9)	Голосування		
				ЗА	ПРОТИ	% Підсумок голосування
1	1	Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р.	Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. згідно Додатку № 1	165 323 789	10 400	99,99% Рішення прийнято
2	2	Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011 р.	Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2011 р. згідно Додатку № 2	165 323 752	10 437	99,99% Рішення прийнято
3	3	Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2010 р.	Затвердити звіт про роботу Наглядової ради БАТ "АТ НДІРВ" за 2010 р. згідно Додатку № 3	165 323 789	10 400	99,99% Рішення прийнято
4	4	Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 р.	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії БАТ "АТ НДІРВ" про результати річної перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства за 2010 р. згідно Додатку № 4	165 324 189	10 000	99,99% Рішення прийнято
5	5	Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2010р.	Затвердити річну фінансову звітність та баланс БАТ «АТ НДІРВ» за 2010 р. згідно Додатку № 5	165 324 189	10 000	99,99% Рішення прийнято
6	6	Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2010 р. та порядку виплати дивідендів за 2010 р.	Затвердити згідно Додатку № 6 - розподіл чистого прибутку БАТ "АТ НДІРВ" за 2010 р. у розмірі 1 430 000 грн.: фонд дивідендів - 429 000 грн. (30%), резервний фонд - 71 500 грн. (5%), нерозподілений прибуток - 929 500 грн. (65%); - рішення про нарахування дивідендів за 2010 р.: розмір дивідендів нарахованих на 1 акцію - 0,00207549 грн., дата нарахування - 15.04.11.; термін виплати: 15.04.11.-10.10.11.; спосіб виплати - в грошовій формі; - дата складання переліку осіб на отримання дивідендів -15.04.11.; - розмір дивідендів на ДКП - 214 500 грн. (50%), термін виплати на ДКП - по 12.05.11.; - порядок виплати дивідендів за 2010 р.	165 323 752	10 437	99,99% Рішення прийнято

№ ряд	№ ПД	Основні питання порядку денного	Рішення з основних питань порядку денного (Додаток № 1; Додаток № 2; Додаток № 3; Додаток № 4; Додаток № 5; Додаток № 6; Додаток № 7; Додаток № 8; Додаток № 9)	Голосування		
				ЗА	ПРОТИ	% Підсумок голосу- вання
7	7	Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на 2011 р.	Затвердити згідно Додатку № 7 - план розподілу чистого прибутку ВАР "АТ НДІРВ" на 2011 р. у розмірі 1 435 000 грн.: фонд дивідендів – 430 500 грн. (30%), резервний фонд - 71 750 грн. (5%), нерозподілений прибуток – 932 750 грн. (65%); - планове нарахування дивідендів на 2011 р.: розмір дивідендів нарахованих на 1 акцію - 0,00208275 грн.; - розмір дивідендів на ДКП - 215 250 грн. (50%)	165 323 752	10 437	99,99% Рішення прийнято
8	8	Затвердження результатів діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2010 р.	Затвердити результати діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2010 р. згідно Додатку № 8:	X	X	X
9			Затвердити результати діяльності фірми "Радмір", ДП ВАР "АТ НДІРВ" за 2010 р.: - визнати роботу ДП за 2010 р. задовільною; - затвердити розподіл чистого прибутку ДП за 2010 р. у розмірі 301 тис.грн.: 285,95 тис.грн. (95%) перерахувати в термін до 30.05.11. на рахунок ВАР "АТ НДІРВ"; 15,05 тис.грн. (5%) залишити в розпорядженні ДП.	165 324 189	10 000	99,99% Рішення прийнято
10			Затвердити результати діяльності підприємства "ЗАО НДІРВ", ДП ВАР "АТ НДІРВ" за 2010 р.: - визнати роботу ДП за 2010 р. задовільною; - затвердити розподіл чистого прибутку ДП за 2010 р. у розмірі 2 тис.грн.: 1,9 тис.грн. (95%) перерахувати в термін до 30.05.11. на рахунок ВАР "АТ НДІРВ"; 0,1 тис.грн. (5%) залишити в розпорядженні ДП.	165 323 789	10 400	99,99% Рішення прийнято
11	9	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.	Визначити тип Товариства – публічне акціонерне товариство. Змінити найменування з Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково- дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» на Публічне акціонерне товариство «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» згідно Додатку № 9	165 315 331	18 858	99,99% Рішення прийнято

За підсумками голосування з основних питань порядку денного №№ 1-9, включених до єдиного бюлетеня № 1, всі запропоновані рішення прийняті більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голова

Постійно-діючої лічильної комісії:

Члени

Постійно-діючої лічильної комісії:



Калюжна С.М.

Островерх І.С.

Докуніна О.М.

Гук О.В.

Макарова О.М.

Зборщенко Л.І.

Лисенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 5
ПОСТІЙНО-ДІЮЧОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»
(з питання № 10)

м.Харків

11 квітня 2011 р.

Чергові загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Адреса проведення загальних зборів
акціонерів та реєстрації учасників
загальних зборів:

61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, б.271
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА ЗАТ «Радмир-Центр» (в будівлі
виставочного центру «РАДМИР-ЕКСПОХОЛ», 2 пов.)

Дата проведення зборів:

11 квітня 2011 року.

Початок зборів:

13 год. 00 хв.

Початок реєстрації учасників зборів:

11 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Закінчення реєстрації учасників зборів:

12 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалося 32 акціонера та їх представника, які мають у сукупності 165 334 208 голосуючих акцій Товариства.

Голосування при розгляді основних питань порядку денного здійснювалось на підставі бюлетенів, виданих акціонерам (представникам) під час реєстрації.

Голосування при розгляді основного **питання порядку денного № 10** «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» здійснювалось з використанням окремого **бюлетеня № 2**.

Рішення з основного питання порядку денного № 10 приймається 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування проводилось після доповіді з зазначеного питання порядку денного.

Голосування з основного **питання порядку денного № 10** здійснювалось окремими рядками щодо внесення та затвердження змін до статуту Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту.

Після завершення часу, відведеного на голосування по основному **питанню порядку денного № 10**, включеному до **бюлетеня № 2**

Постійно-діюча лічильна комісія у складі:

Голови:

Калюжної С.М.

Членів комісії:

Островерх І.С., Докуніної О.М., Гук О.В.,

Макарової О.М., Зборщенко Л.І., Лисенко Г.В.

отримала для підрахунку голосів від акціонерів (представників) бюлетені для голосування з основного питання порядку денного **№ 10** у кількості 30 бюлетенів:

- визнано дійсними 30 бюлетенів;

- недійсні бюлетені відсутні,

провела підрахунок результатів голосування з основного **питання порядку денного №10**.

До підрахунку прийнято: 30 бюлетенів, що становить 165 324 189 голосуючих акцій.

Підсумки голосування в Бюлетені № 2 з основного питання порядку денного № 10:

№ ряд	№ ПД	Основні питання порядку денного	Рішення з основних питань порядку денного (Додатки №№ 10, 10.1)	Голосування		
				ЗА	ПРОТИ	% Підсумок голосування
1	10	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.	З метою приведення Статуту Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» у відповідність до вимог, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства»	X	X	X
2			Внести зміни до Статуту ВАТ «АТ НДІРВ» у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Статут ПАТ «АТ НДІРВ» згідно Додатку № 10.1. з урахуванням пропозицій ФДМУ Керуючись «Цивільним кодексом України» встановити: - акціонери та органи управління Товариства керуються нормами Статуту ПАТ «АТ НДІРВ» з моменту прийняття рішення 33А про його затвердження; - для третіх осіб Статут ПАТ «АТ НДІРВ», затверджений 33А, набуває чинності з дня його державної реєстрації.	165 315 731	8 458	99,99% Рішення прийнято
3			Уповноважити Голову правління – директора ВАТ «АТ НДІРВ» Верещака О.П. підписати затверджений Статут ПАТ «АТ НДІРВ» у новій редакції, а також підписувати інші необхідні документи для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.	165 315 731	8 458	99,99% Рішення прийнято

За підсумками голосування з основного питання порядку денного № 10 «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» всі запропоновані рішення прийняті більш ніж 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голова
Постійно-діючої лічильної комісії:

Члени
Постійно-діючої лічильної комісії:



Калюжна С.М.

Островерх І.С.

Докуніна О.М.

Гук О.В.

Макарова О.М.

Зборщенко Л.І.

Лисенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 6
ПОСТІЙНО-ДІЮЧОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»
(з питання № 11)

м.Харків

11 квітня 2011 р.

Чергові загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Адреса проведення загальних зборів
акціонерів та реєстрації учасників
загальних зборів:

61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, 6.271
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА ЗАТ «Радмир-Центр» (в будівлі
виставочного центру «РАДМИР-ЕКСПОХОЛ», 2 пов.)

Дата проведення зборів:

11 квітня 2011 року.

Початок зборів:

13 год. 00 хв.

Початок реєстрації учасників зборів:

11 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Закінчення реєстрації учасників зборів:

12 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалося 32 акціонера та їх представника, які мають у сукупності 165 334 208 голосуючих акцій Товариства.

Голосування при розгляді основних питань порядку денного здійснювалось на підставі бюлетенів, виданих акціонерам (представникам) під час реєстрації.

Голосування при розгляді основного питання порядку денного № 11 «Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI» здійснювалось з використанням окремого бюлетеня № 3.

Рішення з основного питання порядку денного № 11 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування проводилось після доповіді з зазначеного питання порядку денного.

Голосування з основного питання порядку денного № 11 здійснювалось щодо:

- визнання Положень Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» такими, що втратили чинність - одним рядком;
- затвердження Положень Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» - щодо кожного Положення окремо;
- обрання особи, уповноваженої на підписання Положень Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» - окремим рядком.

Після завершення часу, відведеного на голосування по основному питанню порядку денного № 11, включеному до бюлетеня № 3

Постійно-діюча лічильна комісія у складі:

Голови:

Калужної С.М.

Членів комісії:

Островерх І.С., Докуніної О.М., Гук О.В.,

Макарової О.М., Зборщенко Л.І., Лисенко Г.В.

отримала для підрахунку голосів від акціонерів (представників) бюлетені для голосування з основного питання порядку денного № 11 у кількості 30 бюлетенів:

- визнано дійсними 30 бюлетенів;
- недійсні бюлетені відсутні,

провела підрахунок результатів голосування з основного питання порядку денного № 11.

До підрахунку прийнято: 30 бюлетенів, що становить 165 324 189 голосуючих акцій.

Підсумки голосування в Бюлетені № 3 з основного питання порядку денного № 11:

№ ряд	№ ПД	Основні питання порядку денного	Рішення з основних питань порядку денного (Додатки №№ 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4)	Голосування		
				ЗА	ПРОТИ	% Підсумок голосу- вання
1	11	Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.08. № 514-VI	У зв'язку з приведенням діючих внутрішніх Положень Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «АТ НДІРВ» у новій редакції	X	X	X
2			Визнати такими, що втрачають чинність діючі внутрішні Положення БАТ «АТ НДІРВ»: - Про Загальні збори акціонерів БАТ «АТ НДІРВ»; - Про Наглядову раду БАТ «АТ НДІРВ»; - Про Правління БАТ «АТ НДІРВ»; - Про Ревізійну комісію БАТ «АТ НДІРВ»; - Про Постійно-діючу лічильну комісію БАТ «АТ НДІРВ»; - Про порядок управління корпоративними правами БАТ «АТ НДІРВ» в господарських товариствах, створених за участю БАТ «АТ НДІРВ», та контролю за реалізацією цих функцій; - Про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна БАТ «АТ НДІРВ»; - Про акції БАТ «АТ НДІРВ»; - Про порядок створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв БАТ «АТ НДІРВ»; - Про порядок нарахування та виплати дивідендів БАТ «АТ НДІРВ».	165 315 731	8 458	99,99 % Рішення прийнято
3			Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» згідно Додатку № 11.1.	165 315 731	8 458	99,99 % Рішення прийнято
4			Затвердити Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» згідно Додатку № 11.2.	165 315 731	8 458	99,99 % Рішення прийнято
5			Затвердити Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» згідно Додатку № 11.3.	165 315 731	8 458	99,99 % Рішення прийнято
6			Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» згідно Додатку № 11.4.	165 315 731	8 458	99,99 % Рішення прийнято
7			Уповноважити Голову правління – директора Товариства Верещака О.П. підписати затверджені Положення ПАТ «АТ НДІРВ»; ввести їх в дію з дати державної реєстрації Статуту ПАТ «АТ НДІРВ» у новій редакції; Встановити: - акціонерам Товариства керуватися нормами, викладеними в Положеннях ПАТ «АТ НДІРВ» з моменту прийняття рішення ЗЗА про їх затвердження в частині формування органів управління та контролю Товариства; - решта норм, зазначених в Положеннях ПАТ «АТ НДІРВ» набуває чинності з моменту введення Положень в дію.	165 315 731	8 458	99,99 % Рішення прийнято

За підсумками голосування з основного питання порядку денного № 11 «Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI» всі запропоновані рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голова
Постійно-діючої лічильної комісії:

Члени
Постійно-діючої лічильної комісії:



Калюжна С.М.

Островерх І.С.

Докуніна О.М.

Гук О.В.

Макарова О.М.

Зборщенко Л.І.

Лисенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 7
ПОСТІЙНО-ДІЮЧОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»
(з питання № 12)

м.Харків

11 квітня 2011 р.

Чергові загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Адреса проведення загальних зборів
акціонерів та реєстрації учасників
загальних зборів:

61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, 6.271
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА ЗАТ «Радмир-Центр» (в будівлі
виставочного центру «РАДМИР-ЕКСПОХОЛ», 2 пов.)

Дата проведення зборів:
Початок зборів:

11 квітня 2011 року.
13 год. 00 хв.

Початок реєстрації учасників зборів:
Закінчення реєстрації учасників зборів:

11 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.
12 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалося 32 акціонера та їх представника, які мають у сукупності 165 334 208 голосуючих акцій Товариства.

Голосування при розгляді основних питань порядку денного здійснювалось на підставі бюлетенів, виданих акціонерам (представникам) під час реєстрації.

Голосування при розгляді основного питання порядку денного № 12 «Відкликання членів Наглядової ради Товариства» здійснювалось з використанням окремого бюлетеня № 4.

Рішення з основного питання порядку денного № 12 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування проводилось після доповіді з зазначеного питання порядку денного.

Голосування здійснювалось щодо:

- відкликання діючої Наглядової ради - одним рядком щодо всього складу Наглядової ради;
- відкликання кандидата для заміщення вибувшого члена Наглядової ради - окремим рядком.

Після завершення часу, відведеного на голосування по основному питанню порядку денного № 12, включеному до бюлетеня № 4

Постійно-діюча лічильна комісія у складі:

Голови: Калюжної С.М.
Членів комісії: Островерх І.С., Докуніної О.М., Гук О.В.,
Макарової О.М., Зборщенко Л.І., Лисенко Г.В.

отримала для підрахунку голосів від акціонерів (представників) бюлетені для голосування з основного питання порядку денного № 12 у кількості 30 бюлетенів:

- визнано дійсними 30 бюлетенів;
 - недійсні бюлетені відсутні,
- провела підрахунок результатів голосування з основного питання порядку денного №12.

До підрахунку прийнято: 30 бюлетенів, що становить 165 324 189 голосуючих акцій.

Підсумки голосування в Бюлетені № 4 з основного питання порядку денного № 12:

№ ряд	№ ПД	Основні питання порядку денного	Рішення з основних питань порядку денного (Додаток № 12)	Голосування		
				ЗА	ПРОТИ	% Підсумки голосування
1	12	Відкликання членів Наглядової ради Товариства.	У зв'язку з невідповідністю діючого складу Наглядової ради Товариства вимогам, встановленим ЗУ «Про акціонерні товариства» щодо формування Наглядової ради Товариства	X	X	X
2			Відкликати Наглядову раду Товариства (обрану ЗЗА 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 НДІРВ" - представника НКАУ (за письмовим поданням); - представника держави - представника РВ ФДМУ по Харківській обл. (за письмовим поданням); - представника держави - представника органу місцевої виконавчої влади – представника Виконавчого комітету Київської районної ради м.Харкова (за письмовим поданням); - Рєброва Григорія Петровича - акціонера ВАТ "АТ НДІРВ"; - Гушина Віктора Іллєча - акціонера ВАТ "АТ НДІРВ". Повноваження членів Наглядової ради, обраних ЗЗА 20.04.07., вважати чинними до обрання ЗЗА Товариства нового складу Наглядової ради.	165 324 189	0	99,99 % Рішення прийнято
3			Відкликати кандидата для заміщення вибувшого члена Наглядової ради (обраного ЗЗА 20.04.07. терміном на 5 років): Бурдакова Сергія Миколайовича - акціонера ВАТ "АТ НДІРВ".	165 324 189	0	99,99 % Рішення прийнято

За підсумками голосування з основного питання порядку денного № 12 «Відкликання членів Наглядової ради Товариства» всі запропоновані рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голова
Постійно-діючої лічильної комісії:

Члени
Постійно-діючої лічильної комісії:



Калюжна С.М.

Островерх І.С.

Докуніна О.М.

Гук О.В.

Макарова О.М.

Зборщенко Л.І.

Лисенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 8
ПОСТІЙНО-ДІЮЧОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»
(питання № 13)

м.Харків

11 квітня 2011 р.

Чергові загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Адреса проведення загальних зборів
акціонерів та реєстрації учасників
загальних зборів:

61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, 6.271
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА ЗАТ «Радмир-Центр» (в будівлі
виставочного центру «РАДМИР-ЕКСПОХОЛ», 2 пов.)

Дата проведення зборів:

11 квітня 2011 року.

Початок зборів:

13 год. 00 хв.

Початок реєстрації учасників зборів:

11 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Закінчення реєстрації учасників зборів:

12 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалося 32 акціонера та їх представника, які мають у сукупності 165 334 208 голосуючих акцій Товариства.

Голосування при розгляді основних питань порядку денного здійснювалось на підставі бюлетенів, виданих акціонерам (представникам) під час реєстрації.

Голосування при розгляді основного питання порядку денного № 13 «Обрання членів Наглядової ради Товариства» здійснювалось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування № 5-К.

Рішення з основного питання порядку денного № 13 приймається кумулятивним голосуванням.

Голосування проводилось після доповіді з зазначеного питання порядку денного.

Після завершення часу, відведеного на голосування по основному питанню порядку денного № 13, включеному до бюлетеня № 5-К

Постійно-діюча лічильна комісія у складі:

Голови:

Калюжної С.М.

Членів комісії:

Островерх І.С., Докуніної О.М., Гук О.В.,

Макарової О.М., Зборщенко Л.І., Лисенко Г.В.

отримала для підрахунку голосів від акціонерів (представників) бюлетені для голосування з основного питання порядку денного № 13 у кількості 30 бюлетенів:

- визнано дійсними 29 бюлетенів;

- визнано недійсними 1 бюлетень,

провела підрахунок результатів голосування з основного питання порядку денного №13.

До підрахунку прийнято : 29 бюлетенів, що становить 1 157 199 323 кумулятивних голосів.

Підсумки голосування в Бюлетені № 5-К з основного питання порядку денного № 13
«Обрання членів Наглядової ради Товариства»:

№ ряд.	П.І.Б. кандидата	Особисті дані кандидата (Додаток № 13)	Кількість відданих кумулятивних голосів
	На виконання вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» щодо формування Наглядової ради та керуючись нормами Статуту ПАТ "АТ НДІРВ", згідно якого: - кількісний склад Наглядової ради - 7 осіб; - термін повноважень - 3 роки; - обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно кумулятивним голосуванням. Обрати членами Наглядової ради:		X
1	Баулін Сергій Олексійович (повноваження набувають чинності з моменту прийняття рішення ЗЗА)	перший заступник Генерального директора НКАУ; попередня посада - заступник Генерального директора НКАУ; р.н. 1949 р.; загальний стаж роботи - 45 р.; стаж керівної роботи - 24 р.; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє	184 173 972
2	Колобков Олег Вадимович (повноваження набувають чинності з моменту прийняття рішення ЗЗА)	директор департаменту промислової політики НКАУ; попередня посада - заступник директора департаменту НКАУ; р.н. 1954 р.; загальний стаж роботи - 33 р.; стаж керівної роботи - 20 р.; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє	184 032 582
3	Козлов Андрій Олександрович (повноваження набувають чинності з моменту прийняття рішення ЗЗА)	перший заступник начальника РВ ФДМУ по Харківській обл.; попередня посада - Голова правління ВАТ «Теплоавтомат»; р.н.1969р.; загальний стаж роботи - 24 р.; стаж керівної роботи - 14 р.; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє	184 031 282
4	Поліщук Ірина Анатоліївна (повноваження набувають чинності з моменту прийняття рішення ЗЗА)	начальник юридичного відділу РВ ФДМУ по Харківській обл.; попередня посада – заступник завідувача сектору юридичного департаменту Харківської міської ради; р.н. 1978 р.; загальний стаж роботи - 10 р.; стаж керівної роботи - 3 р.; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє	184 026 381
5	Воронін Анатолій Якович (повноваження набувають чинності з моменту прийняття рішення ЗЗА)	заступник головного інженера - начальник відділення ВАТ "АТ НДІРВ"; попередня посада - начальник відділення ВАТ "АТ НДІРВ"; р.н. 1947 р.; загальний стаж роботи - 49 р.; стаж керівної роботи - 32 р.; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціонер.	142 321 829
6	Ребров Григорій Петрович (повноваження набувають чинності з моменту прийняття рішення ЗЗА)	голова профспілкового комітету ВАТ "АТ НДІРВ"; попередня посада – в.о. голови профспілки ВАТ "АТ НДІРВ"; р.н. 1938 р.; загальний стаж роботи - 53 р.; стаж керівної роботи - 30 р.; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціонер.	139 399 655
7	Васильєв Вадим Валерійович (повноваження набувають чинності з моменту прийняття рішення ЗЗА)	голова Наглядової ради ПАТ "ЕЛМІЗ"; попередня посада – заступник Голови ФДМУ; р.н. 1954 р.; загальний стаж роботи - 35 р.; стаж керівної роботи - 15 р.; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціонер.	139 213 622

За підсумками кумулятивного голосування з основного питання порядку денного № 13 «Обрання членів Наглядової ради Товариства» всіх запропонованих кандидатів обрано до складу Наглядової ради. Наглядову раду Товариства сформовано у повному кількісному складі терміном на 3 роки відповідно до Статуту ПАТ «АТ НДІРВ».

Голова

Постійно-діючої лічильної комісії:

Члени

Постійно-діючої лічильної комісії:



Калюжна С.М.

Островерх І.С.

Докуніна О.М.

Гук О.В.

Макарова О.М.

Зборщенко Л.І.

Лисенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 9
ПОСТІЙНО-ДІЮЧОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»
(питання № 14)

м.Харків

11 квітня 2011 р.

Чергові загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Адреса проведення загальних зборів
акціонерів та реєстрації учасників
загальних зборів:

61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, б.271
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА ЗАТ «Радмир-Центр» (в будівлі
виставочного центру «РАДМИР-ЕКСПОХОЛ», 2 пов.)

Дата проведення зборів:

11 квітня 2011 року.

Початок зборів:

13 год. 00 хв.

Початок реєстрації учасників зборів:

11 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Закінчення реєстрації учасників зборів:

12 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалося 32 акціонера та їх представника, які мають у сукупності 165 334 208 голосуючих акцій Товариства.

Голосування при розгляді основних питань порядку денного здійснювалось на підставі бюлетенів, виданих акціонерам (представникам) під час реєстрації.

Голосування при розгляді основного питання порядку денного № 14 «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради» здійснювалось з використанням окремого бюлетеня № 6.

Рішення з основного питання порядку денного № 14 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування проводилось після доповіді з зазначеного питання порядку денного.

Голосування здійснювалось окремими рядками щодо затвердження умов договорів з Головою, членами Наглядової ради та обрання уповноваженої особи на підписання договорів.

Після завершення часу, відведеного на голосування по основному питанню порядку денного № 14, включеному до бюлетеня № 6

Постійно-діюча лічильна комісія у складі:

Голови:

Калюжної С.М.

Членів комісії:

Островерх І.С., Докуніної О.М., Гук О.В.,

Макарової О.М., Зборщенко Л.І., Лисенко Г.В.

отримала для підрахунку голосів від акціонерів (представників) бюлетені для голосування з основного питання порядку денного № 14 у кількості 30 бюлетенів:

- визнано дійсними 30 бюлетенів;

- недійсні бюлетені відсутні,

провела підрахунок результатів голосування з основного питання порядку денного №14.

До підрахунку прийнято: 30 бюлетенів, що становить 165 324 189 голосуючих акцій.

Підсумки голосування в Бюлетені № 6 з основного питання порядку денного № 14:

№ ряд	№ ПД	Основні питання порядку денного	Рішення з основних питань порядку денного (Додатки №№ 14, 14.1, 14.2)	Голосування		
				ЗА	ПРОТИ	% Підсумок голосування
1	14	Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.	На виконання вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» щодо формування Наглядової ради Товариства та керуєчись нормами Статуту ПАТ "АТ НДІРВ"	X	X	
2			Укласти з Головою Наглядової ради Товариства безоплатний цивільно-правовий договір. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства згідно Додатку № 14.1.	165 324 189	0	99,99 % Рішення прийнято
3			Укласти з членами Наглядової ради Товариства безоплатні цивільно-правові договори. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства згідно Додатку № 14.2.	165 324 189	0	99,99 % Рішення прийнято
4			Уповноважити Голову правління – директора Товариства Верешака О.П. підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.	165 324 189	0	99,99 % Рішення прийнято

За підсумками голосування з основного питання порядку денного № 14 «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради» всі запропоновані рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голова
Постійно-діючої лічильної комісії:

Члени
Постійно-діючої лічильної комісії:



Калюжна С.М.

Островерх І.С.

Докуніна О.М.

Гук О.В.

Макарова О.М.

Зборщенко Л.І.

Лисенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 10
ПОСТІЙНО-ДІЮЧОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»
(з питання № 15)

м.Харків

11 квітня 2011 р.

Чергові загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Адреса проведення загальних зборів
акціонерів та реєстрації учасників
загальних зборів:

61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, 6.271
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА ЗАТ «Радмир-Центр» (в будівлі
виставочного центру «РАДМИР-ЕКСПОХОЛ», 2 пов.)

Дата проведення зборів:

11 квітня 2011 року.

Початок зборів:

13 год. 00 хв.

Початок реєстрації учасників зборів:

11 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Закінчення реєстрації учасників зборів:

12 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалося 32 акціонера та їх представника, які мають у сукупності 165 334 208 голосуючих акцій Товариства.

Голосування при розгляді основних питань порядку денного здійснювалось на підставі бюлетенів, виданих акціонерам (представникам) під час реєстрації.

Голосування при розгляді основного питання порядку денного № 15 «Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства» здійснювалось з використанням окремого бюлетеня № 7.

Рішення з основного питання порядку денного № 15 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування проводилось після доповіді з зазначеного питання порядку денного.

Голосування здійснювалось щодо:

- відкликання діючої Ревізійної комісії - одним рядком щодо всього складу Ревізійної комісії;
- відкликання кандидата для заміщення вибувшого члена Ревізійної комісії - окремим рядком.

Після завершення часу, відведеного на голосування по основному питанню порядку денного № 15, включеному до бюлетеня № 7

Постійно-діюча лічильна комісія у складі:

Голови:

Калюжної С.М.

Членів комісії:

Островерх І.С., Докуніної О.М., Гук О.В.,

Макарової О.М., Зборщенко Л.І., Лисенко Г.В.

отримала для підрахунку голосів від акціонерів (представників) бюлетені для голосування з основного питання порядку денного № 15 у кількості 30 бюлетенів:

- визнано дійсними 30 бюлетенів;
- недійсні бюлетені відсутні,

провела підрахунок результатів голосування з основного питання порядку денного № 15.

До підрахунку прийнято: 30 бюлетенів, що становить 165 324 189 голосуючих акцій.

Підсумки голосування в Бюлетені № 7 з основного питання порядку денного № 15:

№ ряд	№ ПД	Основні питання порядку денного	Рішення з основних питань порядку денного (Додаток № 15)	Голосування		
				ЗА	ПРОТИ	% Підсумок голосування
1	15	Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.	У зв'язку з невідповідністю діючого складу Ревізійної комісії Товариства вимогам, встановленим ЗУ «Про акціонерні товариства» щодо формування Ревізійної комісії	X	X	X
2			Відкликати Ревізійну комісію Товариства (обрану ЗЗА 23.04.08. терміном на 5 років у кількості 3 осіб), у повному складі: - представника держави - представника органу, уповноваженого управляти державними корпоративними правами в Статутному капіталі БАТ «АТ НДІРВ» - представника НКАУ (за письмовим поданням); - представника держави - представника Контрольно-ревізійного управління в Харківській обл. (за письмовим поданням); - Коробчук Тетяну Миколаївну - акціонера БАТ «АТ НДІРВ». Повноваження членів Ревізійної комісії, обраних ЗЗА 23.04.08., вважати чинними до обрання ЗЗА Товариства нового складу Ревізійної комісії.	165 324 189	0	99,99 % Рішення прийнято
3			Відкликати кандидата для заміщення вибувшого члена Ревізійної комісії (обраного ЗЗА 23.04.08. терміном на 5 років): Волкову Олену Юрївну - акціонера БАТ «АТ НДІРВ».	165 324 189	0	99,99 % Рішення прийнято

За підсумками голосування з основного питання порядку денного № 15 «Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства» всі запропоновані рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голова
Постійно-діючої лічильної комісії:

Члени
Постійно-діючої лічильної комісії:



Калюжна С.М.

Островерх І.С.

Докуніна О.М.

Гук О.В.

Макарова О.М.

Зборщенко Л.І.

Лисенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 11
ПОСТІЙНО-ДІЮЧОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»
(з питання № 16)

м.Харків

11 квітня 2011 р.

Чергові загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Адреса проведення загальних зборів
акціонерів та реєстрації учасників
загальних зборів:

61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, 6.271
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА ЗАТ «Радмир-Центр» (в будівлі
виставочного центру «РАДМИР-ЕКСПОХОЛ», 2 пов.)

Дата проведення зборів:

11 квітня 2011 року.

Початок зборів:

13 год. 00 хв.

Початок реєстрації учасників зборів:

11 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Закінчення реєстрації учасників зборів:

12 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалося 32 акціонера та їх представника, які мають у сукупності 165 334 208 голосуючих акцій Товариства.

Голосування при розгляді основних питань порядку денного здійснювалось на підставі бюлетенів, виданих акціонерам (представникам) під час реєстрації.

Голосування при розгляді основного питання порядку денного № 16 «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства» здійснювалось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування № 8-К.

Рішення з основного питання порядку денного № 16 приймається кумулятивним голосуванням.

Голосування проводилось після доповіді з зазначеного питання порядку денного.

Після завершення часу, відведеного на голосування по основному питанню порядку денного № 16, включеному до бюлетеня № 8-К

Постійно-діюча лічильна комісія у складі:

Голови:

Калужної С.М.

Членів комісії:

Островерх І.С., Докуніної О.М., Гук О.В.,

Макарової О.М., Зборщенко Л.І., Лисенко Г.В.

отримала для підрахунку голосів від акціонерів (представників) бюлетені для голосування з основного питання порядку денного № 16 у кількості 30 бюлетенів:

- визнано дійсними 29 бюлетенів;

- визнано недійсними 1 бюлетень,

провела підрахунок результатів голосування з основного питання порядку денного №16.

До підрахунку прийнято : 29 бюлетенів, що становить 495 942 567 кумулятивних голосів.

45

Підсумки голосування в Бюлетені № 8-К з основного питання порядку денного № 16 «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»:

№ ряд.	П.І.Б. кандидата	Особисті дані кандидата (Додаток № 16)	Кількість відданих кумулятивних голосів
	На виконання вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» щодо формування Ревізійної комісії та керуючись нормами Статуту ПАТ "АТ НДІРВ", згідно якого: - кількісний склад Ревізійної комісії - 3 особи; - термін повноважень - 5 років; - обрання членів Ревізійної комісії здійснюється виключно кумулятивним голосуванням. Обрати членами Ревізійної комісії:		X
1	Олійник Олена Олександрівна (повноваження набувають чинності з моменту прийняття рішення ЗЗА)	начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансування апарату-головний бухгалтер НКАУ; попередня посада – начальник відділу - головний бухгалтер НКАУ; р.н. – 1976 р.; загальний стаж роботи - 10 р.; стаж керівної роботи - 5 р.; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє	158 248 457
2	Ольховікова Тетяна Олександрівна (повноваження набувають чинності з моменту прийняття рішення ЗЗА)	провідний контролер-ревизор відділу інспектування у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг КРУ в Харківській обл.; попередня посада – бухгалтер, Виробниче-ремонтне ЖЕД; р.н. – 1973 р.; загальний стаж роботи - 5 р.; стаж керівної роботи - відсутній; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі Товариства не володіє	158 196 616
3	Коробчук Тетяна Миколаївна (повноваження набувають чинності з моменту прийняття рішення ЗЗА)	начальник планово-економічного відділу ВАТ «АТ НДІРВ»; попередня посада – тимчасово в.о. начальника планово-економічного відділу ВАТ "АТ НДІРВ"; р.н. – 1957 р.; загальний стаж роботи - 31 р.; стаж керівної роботи - 20 років; освіта – вища; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціонер.	179 497 494

За підсумками кумулятивного голосування з основного питання порядку денного № 16 «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства» всіх запропонованих кандидатів обрано до складу Ревізійної комісії. Ревізійну комісію Товариства сформовано у повному кількісному складі терміном на 5 років відповідно до Статуту ПАТ «АТ НДІРВ».

Голова
Постійно-діючої лічильної комісії:

Члени
Постійно-діючої лічильної комісії:



Калюжна С.М.

Островерх І.С.

Докуніна О.М.

Гук О.В.

Макарова О.М.

Зборщенко Л.І.

Лисенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 12
ПОСТІЙНО-ДІЮЧОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»
(з питання № 17)

м.Харків

11 квітня 2011 р.

Чергові загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Адреса проведення загальних зборів
акціонерів та реєстрації учасників
загальних зборів:

61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, 6.271
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА ЗАТ «Радмир-Центр» (в будівлі
виставочного центру «РАДМИР-ЕКСПОХОЛ», 2 пов.)

Дата проведення зборів:

11 квітня 2011 року.

Початок зборів:

13 год. 00 хв.

Початок реєстрації учасників зборів:

11 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Закінчення реєстрації учасників зборів:

12 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалося 32 акціонера та їх представника, які мають у сукупності 165 334 208 голосуючих акцій Товариства.

Голосування при розгляді основних питань порядку денного здійснювалось на підставі бюлетенів, виданих акціонерам (представникам) під час реєстрації.

Голосування при розгляді основного **питання порядку денного № 17** «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії» здійснювалось з використанням окремого **бюлетеня № 9**.

Рішення з основного **питання порядку денного № 17** приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування проводилось після доповіді з зазначеного питання порядку денного.

Голосування здійснювалось окремими рядками щодо затвердження умов договорів з Головою, членами Ревізійної комісії та обрання уповноваженої особи на підписання договорів.

Після завершення часу, відведеного на голосування по основному **питанню порядку денного № 17**, включеному до **бюлетеня № 9**

Постійно-діюча лічильна комісія у складі:

Голови:

Калужної С.М.

Членів комісії:

Островерх І.С., Докуніної О.М., Гук О.В.,

Макарової О.М., Зборщенко Л.І., Лисенко Г.В.

отримала для підрахунку голосів від акціонерів (представників) бюлетені для голосування з основного **питання порядку денного № 17** у кількості 30 бюлетенів:

- визнано дійсними 30 бюлетенів;

- недійсні бюлетені відсутні,

провела підрахунок результатів голосування з основного **питання порядку денного №17**.

До підрахунку прийнято: 30 бюлетенів, що становить 165 324 189 голосуючих акцій.

Підсумки голосування в Бюлетені № 9 з основного питання порядку денного № 17:

№ ряд	№ ПД	Основні питання порядку денного	Рішення з основних питань порядку денного (Додатки №№ 17, 17.1, 17.2)	Голосування		
				ЗА	ПРОТИ	% Підсумок голосування
1	17	Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.	На виконання вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» щодо формування Ревізійної комісії та керуючись нормами Статуту ПАТ "АТ НДІРВ"	X	X	X
2			Укласти з Головою Ревізійної комісії Товариства безоплатний цивільно-правовий договір. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з Головою Ревізійної комісії Товариства згідно Додатку № 17.1.	165 324 189	0	99,99 % Рішення прийнято
3			Укласти з членами Ревізійної комісії Товариства безоплатні цивільно-правові договори. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства згідно Додатку № 17.2.	165 324 189	0	99,99 % Рішення прийнято
4			Уповноважити Голову правління – директора Товариства Верещака О.П. підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.	165 324 189	0	99,99 % Рішення прийнято

За підсумками голосування з основного питання порядку денного № 17 «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії» всі запропоновані рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голова
Постійно-діючої лічильної комісії:

Члени
Постійно-діючої лічильної комісії:



Калюжна С.М.

Островерх І.С.

Докуніна О.М.

Гук О.В.

Макарова О.М.

Зборщенко Л.І.

Лисенко Г.В.

ПРОТОКОЛ № 13
ПОСТІЙНО-ДІЮЧОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»
(з питання № 18)

м.Харків

11 квітня 2011 р.

Чергові загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Адреса проведення загальних зборів
акціонерів та реєстрації учасників
загальних зборів:

61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, 6.271
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА ЗАТ «Радмир-Центр» (в будівлі
виставочного центру «РАДМИР-ЕКСПОХОЛ», 2 пов.)

Дата проведення зборів:

11 квітня 2011 року.

Початок зборів:

13 год. 00 хв.

Початок реєстрації учасників зборів:

11 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Закінчення реєстрації учасників зборів:

12 год. 00 хв., 11 квітня 2011 р.

Для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалося 32 акціонера та їх представника, які мають у сукупності 165 334 208 голосуючих акцій Товариства.

Голосування при розгляді основних питань порядку денного здійснювалось на підставі бюлетенів, виданих акціонерам (представникам) під час реєстрації.

Голосування при розгляді основного **питання порядку денного № 18 «Відкликання та обрання членів Постійно-діючої лічильної комісії»** здійснювалось з використанням окремого **бюлетеня № 10.**

Рішення з основного **питання порядку денного № 18** приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування проводилось після доповіді з зазначеного питання порядку денного.

Голосування здійснювалось окремими рядками щодо:

- відкликання всього складу Постійно-діючої лічильної комісії - одним рядком;
- утворення Лічильної комісії - одним рядком;
- обрання членів Лічильної комісії – окремо щодо кожної кандидатури.

Після завершення часу, відведеного на голосування по основному **питанню порядку денного № 18,** включеному до **бюлетеня № 10**

Постійно-діюча лічильна комісія у складі:

Голови:

Калюжної С.М.

Членів комісії:

Островерх І.С., Докуніної О.М., Гук О.В.,

Макарової О.М., Зборщенко Л.І., Лисенко Г.В.

отримала для підрахунку голосів від акціонерів (представників) бюлетені для голосування з основного **питання порядку денного № 18** у кількості 30 бюлетенів:

- визнано дійсними 30 бюлетенів;
- недійсні бюлетені відсутні,

провела підрахунок результатів голосування з основного **питання порядку денного №18.**

До підрахунку прийнято: 30 бюлетенів, що становить 165 324 189 голосуючих акцій.

117

Підсумки голосування в Бюлетені № 10 з основного питання порядку денного № 18:

№ ряд	№ ПД	Основні питання порядку денного	Рішення з основних питань порядку денного (Додаток № 18)	Голосування		
				ЗА	ПРОТИ	% Підсумок голосування
1	18	Відкликання та обрання членів Постійно-діючої лічильної комісії.	На виконання вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» щодо формування Лічильної комісії та керуючись нормами Статуту ПАТ "АТ НДІРВ"	X	X	X
2			Відкликати Постійно-діючу лічильну комісію, обрану Наглядовою радою, у повному складі: Калюжну С.М., Островерх І.С., Докуніну О.М., Гук О.В., Макарову О.М., Зборщенко Л.І., Лисенко Г.В. Припинити повноваження діючого складу Постійно-діючої лічильної комісії з моменту набуття чинності рішення ЗЗА Товариства про обрання Лічильної комісії.	165 324 189	0	99,99 % Рішення прийнято
3			Утворити Лічильну комісію, яка є постійно-діючою. Встановити кількісний склад Лічильної комісії – 7 осіб. Встановити термін повноважень членів Лічильної комісії - 5 років. Повноваження обраних членів Лічильної комісії набувають чинності з моменту підписання Протоколу ЗЗА про їх обрання та діють до їх переобрання ЗЗА Товариства.	165 324 189	0	99,99 % Рішення прийнято
4			Обрати членами Лічильної комісії:	X	X	X
5			Калюжну С.М. - начальника фінансово-інвестиційного відділу БАТ "АТ НДІРВ"	165 324 189	0	99,99 % Рішення прийнято
6			Островерх І.С. - заступника начальника фінансово-інвестиційного відділу БАТ "АТ НДІРВ"	165 324 189	0	99,99 % Рішення прийнято
7			Макарову О.М. - начальника бюро фінансово-інвестиційного відділу БАТ "АТ НДІРВ"	165 324 189	0	99,99 % Рішення прийнято
8			Зборщенко Л.І. - начальника бюро фінансово-інвестиційного відділу БАТ "АТ НДІРВ"	165 324 189	0	99,99 % Рішення прийнято
9			Лисенко Г.В. - провідного інженера-програміста відділення БАТ "АТ НДІРВ"	165 323 789	400	99,99 % Рішення прийнято
10			Докуніну О.М. - інженера-економіста 1 кат. фінансово-інвестиційного відділу БАТ "АТ НДІРВ"	165 324 189	0	99,99 % Рішення прийнято
11			Гук О.В. - начальника бюро внутрішнього аудиту БАТ "АТ НДІРВ"	165 324 189	0	99,99 % Рішення прийнято

За підсумками голосування з питання порядку денного № 18 «Відкликання та обрання членів Постійно-діючої лічильної комісії» всі запропоновані рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голова
Постійно-діючої лічильної комісії:

Члени
Постійно-діючої лічильної комісії:



Калюжна С.М.

Островерх І.С.

Докуніна О.М.

Гук О.В.

Макарова О.М.

Зборщенко Л.І.

Лисенко Г.В.