

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»
(далі – ПАТ «АТ НДІРВ», Товариство)

м.Харків

18 квітня 2019 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів
(далі – Загальні збори):

18 квітня 2019 р.

Місце проведення Загальних зборів:

м.Харків, пр.Гагаріна, 4, 2-й пов., ауд. № 21.

Початок Загальних зборів:

18 квітня 2019 р. о 11-00 год.

Закриття Загальних зборів:

18 квітня 2019 р. о 12-55 год.

Початок реєстрації:

18 квітня 2019 р. о 10-00 год.

Кінець реєстрації:

18 квітня 2019 р. о 10-45 год.

Дата складення Переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах:

12 квітня 2019 р.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах:

8896 осіб

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися
для участі у Загальних зборах, в т.ч.:

29 осіб

- кількість осіб, які зареєструвалися для участі
у Загальних зборах та мають право голосу:

10 осіб

Загальна кількість акцій відповідно до статуту Товариства:

206 698 040 простих іменних акцій

Загальна кількість голосуючих акцій згідно Переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах:

178 752 910 простих іменних акцій

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій
Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:

148 051 977 простих іменних акцій

Кількість акцій, викуплених Товариством, які не враховуються у
визначенні кворуму Загальних зборів:

0 простих іменних акцій

Кворум Загальних зборів:

82,8249 %

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

Голова Загальних зборів - Зозуля Андрій Володимирович,

Секретар Загальних зборів - Юровська Юлія Борисівна.

Голову та секретаря Загальних зборів обрано рішенням Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» (протокол № 61 від 07.03.2019 р.) відповідно до пп.9.43, 9.44 Статуту ПАТ «АТ НДІРВ».

Реєстраційна комісія: повноваження Реєстраційної комісії за договором № 1/3 від 21.01.2019 р. передано депозитарній установі Товариству з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315, ТОВ «МДЦ»).

Лічильна комісія: повноваження Лічильної комісії за договором № 1/2 від 21.01.2019 р. передано депозитарній установі Товариству з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315, ТОВ «МДЦ»).

Порядок денний Загальних зборів затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 62 від 02.04.2019 р.).

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
(перелік питань, винесених на голосування):

1. Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних зборів Товариства.
4. Звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р., 2016 р., 2017 р., 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.
5. Звіти Наглядової ради Товариства за 2015 р., 2016 р., 2017 р., 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
6. Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 р., 2016 р., 2017 р., 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2015 році.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
10. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2016 році.
11. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
12. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2017 році.
13. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
14. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2018 році.
15. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
16. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
17. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
18. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства та здійснення його державної реєстрації.
19. Визначення переліку внутрішніх Положень, необхідних в діяльності Товариства. Визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства.
20. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.
21. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
22. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
23. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
24. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
25. Прийняття рішення про обрання Ревізійної комісії Товариства.
26. Прийняття рішення про припинення повноважень Керівника Виконавчого органу Товариства - Голови правління-директора Товариства.
27. Прийняття рішення про припинення повноважень Т.в.о. Голови правління-директора Товариства та членів Правління Товариства.
28. Прийняття рішення про обрання Керівника Виконавчого органу Товариства.

Слухали: Річні загальні збори акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» відкрив член Наглядової ради Товариства Верещак І.О., який повідомив присутніх про підготовку Загальних зборів:
Загальні збори проводяться за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 58 від 09.01.2019 р.) відповідно до ст.52 Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до ст.52 Закону України «Про акціонерні товариства» рішенням Наглядової ради (протокол № 59 від 16.01.2019 р.) визначено:

- дату проведення Загальних зборів – 18.04.2019 р.;
- початок проведення Загальних зборів – об 11-00 год.;
- час початку та закінчення реєстрації – з 10-00 год. по 10-45 год.;
- місце проведення та реєстрації Загальних зборів – м.Харків, пр.Гагаріна, 4, 2-й пов., ауд.№ 21;
- дату складення Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів - 04.03.2019 р.;
- дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 12.04.2019 р.

Відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» рішенням Наглядової ради (протокол № 60 від 22.02.2019 р.) затверджено текст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.

Відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери були повідомлені про скликання Загальних зборів, у передбачені законом строки:

- персонально шляхом розсилки простих листів відповідно до Переліку акціонерів, складеному ПАТ «НДУ» станом на 04.03.2019 р.;
- шляхом оприлюднення повідомлення на власному веб-сайті Товариства <http://www.niiri.com.ua> та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

Відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою затверджено проект порядку денного Загальних зборів (протокол № 59 від 16.01.2019 р.) та порядок денний Загальних зборів (протокол № 62 від 02.04.2019 р.).

Зміни до порядку денного не вносились.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» кожен з акціонерів (представників акціонерів), звернувшись до Товариства, мав можливість ознайомитись з документами та пропозиціями, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів.

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою були розглянуті всі пропозиції акціонерів, що надійшли в період підготовки до проведення Загальних зборів:

- пропозиції акціонерів, надані з порушенням вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», відхилено; Наглядовою радою, в терміни встановлені Законом України «Про акціонерні товариства», кожному акціонеру надано мотивовану відмову;
- пропозиції акціонерів, надані з дотриманням вимог чинного законодавства України, включено до проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Відповідно до ст.35, ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з питань порядку денного, що пропонуються на розгляд Загальним зборам, підготовлені Наглядовою радою (протоколи № 60 від 22.02.2019 р, № 63 від 05.04.2019 р), з урахуванням пропозицій акціонерів щодо формування органів управління Товариства.

Відповідно до ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» рішенням Наглядової ради (протокол № 63 від 05.04.2019 р.) затверджено форму та текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

Відповідно до пп.9.43, 9.44 Статуту ПАТ «АТ НДІРВ» за рішенням Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» (протокол № 61 від 07.03.2019 р.) обрано Головою Загальних зборів – Зозулю А.В., секретарем Загальних зборів – Юровську Ю.Б.

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» за рішенням Наглядової ради (протокол № 59 від 16.01.2019 р.) між ПАТ «АТ НДІРВ» та депозитарною установою ТОВ «МДЦ» (код за ЄДРПОУ 35477315) було укладено договір № 1/3 від 21.01.2019 р., згідно якого повноваження Реєстраційної комісії передано ТОВ «МДЦ»; представники ТОВ «МДЦ»: Зозуля Андрій Володимирович, Юровська Юлія Борисівна, Чумак Сергій Олександрович.

Відповідно до ст.44 Закону України «Про акціонерні товариства» за рішенням Наглядової ради (протокол № 59 від 16.01.2019 р.) між ПАТ «АТ НДІРВ» та депозитарною установою ТОВ «МДЦ» (код за ЄДРПОУ 35477315) було укладено договір № 1/2 від 21.01.2019 р., згідно якого повноваження Лічильної комісії передано ТОВ «МДЦ»; представник ТОВ «МДЦ»: Юровська Юлія Борисівна.

Слухали:

Представника ТОВ «МДЦ» Зозулю А.В., який повідомив присутніх про підсумки реєстрації:

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснена за адресою та в час, зазначений в повідомленні про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ»: 18.04.2019 р. з 10-00 год. по 10-45 год.

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснювалась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «АТ НДІРВ», складеного ПАТ «НДУ» станом на 24 годину 12.04.2019 р. (вих.№178983зв від 15.04.2019 р.) та документів, які дозволяють ідентифікувати особу, та/або підтверджують повноваження представника акціонера.

Відмов акціонерам (їх представникам) у реєстрації для участі у Загальних зборах не було.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Після закінчення реєстрації Реєстраційною комісією сформовано Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» 18.04.2019 р.

На дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «АТ НДІРВ» (станом на 12.04.2019 р.):

- статутний капітал Товариства складає 10 334 902 грн., який розподілено на 206 698 040 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. кожна;
- загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «АТ НДІРВ» становить 178 752 910 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.

Для визначення кворуму Загальних зборів прийнято 178 752 910 голосуючих акцій Товариства.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 29 акціонерів (їх представників), з них з правом голосу 10 осіб, які мають у сукупності 148 051 977 голосуючих акцій Товариства, що становить 82,8249% від кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму, та надають право голосу за всіма питаннями порядку денного Загальних зборів. Учасникам Загальних зборів, які мають право голосу, під час реєстрації видано по 38 штук бюлетенів для голосування.

За результатами реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Реєстраційною комісією складено Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» від 18.04.2019 р.

Кворум річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ», призначених на 18.04.2019 р., становить 82,8249 відсотка від кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ», призначені на 18.04.2019 р., визнаються правомочними.

Слухали: Представника ТОВ «МДЦ» Юровську Ю.Б., яка роз'яснила присутнім процедуру голосування та підрахунку голосів:

Право приймати участь у голосуванні мають всі акціонери (їх представники) незалежно від кількості акцій, яких зареєстровано для участі у Загальних зборах на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 12.04.2019 р. відповідно до законодавства про депозитарну систему України та до яких в Переліку не встановлені обмеження, визначені чинним законодавством України.

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

Голосування здійснюється іменними бюлетенями з усіх питань порядку денного.

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

Голосування проводиться після доповіді з кожного питання порядку денного.

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

Голосування з питань 1–21, 23–28 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

Голосування з питання 22 порядку денного проводиться з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування: 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.

Недійсними визнаються бюлетені для голосування:

- які відрізняються від офіційно виготовлених Товариством зразків;
- в яких відсутній підпис акціонера (представника);
- в яких акціонер (представник) не позначив жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним, також у разі, якщо акціонер (представник) зазначив в бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Під час підрахунку голосів не враховуються голоси в бюлетенях, що визнані недійсними.

Результати підрахунку голосів з першого питання порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень» оформлюються Протоколом про підсумки голосування, який підписується представниками депозитарної установи ТОВ «МДЦ», який з договором № 1/3 від 21.01.2019 р. передано повноваження Реєстраційної комісії.

Результати підрахунку голосів з усіх інших питань порядку денного оформлюються Протоколом про підсумки голосування, який підписується представником депозитарної установи ТОВ «МДЦ», який за договором № 1/2 від 21.01.2019 р. передано повноваження Лічильної комісії.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По питанню:

1. Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Основні тези Голова Загальних зборів повідомив про:

- виступу:**
- закінчення терміну повноважень Лічильної комісії, обраної відповідно до вимог Статуту Товариства, черговими загальними зборами акціонерів Товариства (протокол б/н від 11.04.2011 р.), у складі 7 осіб: Калюжної С.М., Островерх І.С., Докуніної О.М., Гук О.В., Макарової О.М., Зборщенко Л.І., Лисенко Г.В.;
 - передачу, відповідно до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», повноважень Лічильної комісії депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖГАЛУЗЕВИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 35477315 (до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів).

(Додаток № 1.1)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №1 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування №1;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція:

- 1.1. Припинити повноваження Лічильної комісії, обраної черговими загальними зборами акціонерів Товариства (протокол б/н від 11.04.2011 р.) у складі 7 осіб: Калюжної С.М., Островерх І.С., Докуніної О.М., Гук О.В., Макарової О.М., Зборщенко Л.І., Лисенко Г.В.
- 1.2. У зв'язку з тим, що відповідно до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження Лічильної комісії передано депозитарній установі, яка надає Товариству інформаційно-організаційні послуги щодо скликання та проведення Загальних зборів, призначених на 18.04.2019 р., а саме ТОВАРИСТВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖГАЛУЗЕВИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 35477315 (до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів), обрання Лічильної комісії не здійснювати.

Результати голосування:

«ЗА» - 148 051 977 голосів, що складає 100,0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок

голосування:

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 1 від 18.04.2019 р.).

Рішення:

- 1.1. Припинити повноваження Лічильної комісії, обраної черговими загальними зборами акціонерів Товариства (протокол б/н від 11.04.2011 р.) у складі 7 осіб: Калюжної С.М., Островерх І.С., Докуніної О.М., Гук О.В., Макарової О.М., Зборщенко Л.І., Лисенко Г.В.
- 1.2. У зв'язку з тим, що відповідно до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження Лічильної комісії передано депозитарній установі, яка надає Товариству інформаційно-організаційні послуги щодо скликання та проведення Загальних зборів, призначених на 18.04.2019 р., а саме ТОВАРИСТВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖГАЛУЗЕВИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 35477315 (до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів), обрання Лічильної комісії не здійснювати.

По питанню:

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства.

Основні тези

виступу:

Голова Загальних зборів повідомив:

Відповідно до ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства»:

- голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування;
- необхідно визначити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

Наглядовою радою (протокол № 60 від 22.02.2019 р.) затверджено наступний порядок засвідчення бюлетенів:

- бюлетені для голосування роздруковуються та видаються акціонеру (представнику акціонера) Реєстраційною комісією під час реєстрації учасників Загальних зборів;
- бюлетені для голосування засвідчуються під час реєстрації печаткою Товариства та підписом уповноваженої особи Товариства.

(Додаток № 2.1)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №2 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування №2;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція:

- 2.1. Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах:
 - бюлетені для голосування роздруковуються та видаються акціонеру (представнику акціонера) Реєстраційною комісією під час реєстрації учасників зборів;
 - бюлетені для голосування засвідчуються під час реєстрації печаткою Товариства та підписом уповноваженої особи Товариства.

Результати голосування:	«ЗА» - 148 051 977 голосів, що складає 100,0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.
Підсумок голосування:	Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення за пропозицією прийнято. (Протокол про підсумки голосування № 2 від 18.04.2019 р.).
Рішення:	2.1. Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах: - бюлетені для голосування роздруковуються та видаються акціонеру (представнику акціонера) Реєстраційною комісією під час реєстрації учасників зборів; - бюлетені для голосування засвідчуються під час реєстрації печаткою Товариства та підписом уповноваженої особи Товариства.
По питанню:	
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних зборів Товариства.	
Основні тези виступу:	Голова Загальних зборів: - повідомив про необхідність, на виконання вимог ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства», прийняти рішення щодо порядку проведення (регламенту) Загальних зборів; - ознайомив присутніх з порядком проведення зборів (регламентом). (Додаток № 3.1) Голова Загальних зборів: - повідомив, що для голосування з питання порядку денного №3 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою; - оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування №3; - запропонував присутнім проголосувати.
Пропозиція:	3.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів 18.04.2019: - доповіді з питань порядку денного - до 10 хв.; - виступи у порядку обговорення питання порядку денного - до 3 хв.; - відповіді на запитання - до 3 хв.; - збори проводяться без перерви. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється у разі необхідності відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства». Усі запитання, звернення щодо питань порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питанням порядку денного, здійснюється виключно у письмовому вигляді та надаються секретарю Загальних зборів до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються. Голова Загальних зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент Загальних зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного. Голосування проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (в т.ч. бюлетенів для кумулятивного голосування), які було видано учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування. Підсумки голосування оголошуються представником депозитарної установи, якій передано повноваження Лічильної комісії, на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Засоби масової інформації на Загальні збори не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах не допускається. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
Результати голосування:	«ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 3 від 18.04.2019 р.).

Рішення: 3.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів 18.04.2019:

- доповіді з питань порядку денного - до 10 хв.;
- виступи у порядку обговорення питання порядку денного - до 3 хв.;
- відповіді на запитання - до 3 хв.;
- збори проводяться без перерви.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється у разі необхідності відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

Усі запитання, звернення щодо питань порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питанням порядку денного, здійснюється виключно у письмовому вигляді та надаються секретарю Загальних зборів до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

Голова Загальних зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент Загальних зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного.

Голосування проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (в т.ч. бюлетенів для кумулятивного голосування), які було видано учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Підсумки голосування оголошуються представником депозитарної установи, якій передано повноваження Лічильної комісії, на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Засоби масової інформації на Загальні збори не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на Загальні збори не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах не допускається.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

По питанню:

4. Звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р., 2016 р., 2017 р., 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів зазначив, що звіт Правління за 2015 рік був доступний акціонерам для ознайомлення під час підготовки до проведення Загальних зборів, та доповів про:

- основні результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2015 році;
- роботу Правління ПАТ «АТ НДІРВ» у 2015 році.

(Додаток № 4.1)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №4 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування №4;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: 4.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Діяльність Правління у 2015 році визнати задовільною.

Результати голосування: «ЗА» - 148 044 469 голосів, що складає 99,994929 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 7 508 голосів, що складає 0,005071 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 4 від 18.04.2019 р.).

Рішення: 4.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Діяльність Правління у 2015 році визнати задовільною.

Основні тези виступу:	Голова Загальних зборів зазначив, що звіт Правління за 2016 рік був доступний акціонерам для ознайомлення під час підготовки до проведення Загальних зборів, та доповів про: - основні результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2016 році; - роботу Правління ПАТ «АТ НДІРВ» у 2016 році. (Додаток № 4.2)
	Голова Загальних зборів: - повідомив, що для голосування з питання порядку денного №4 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою; - оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 5; - запропонував присутнім проголосувати.
Пропозиція:	4.2. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Діяльність Правління у 2016 році визнати задовільною.
Результати голосування:	«ЗА» - 148 049 449 голосів, що складає 99,998292 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 2 528 голосів, що складає 0,001708 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.
Підсумок голосування:	Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення за пропозицією прийнято. (Протокол про підсумки голосування № 5 від 18.04.2019 р.).
Рішення:	4.2. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Діяльність Правління у 2016 році визнати задовільною.
Основні тези виступу:	Голова Загальних зборів зазначив, що звіт Правління за 2017 рік був доступний акціонерам для ознайомлення під час підготовки до проведення Загальних зборів, та доповів про: - основні результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2017 році; - роботу Правління ПАТ «АТ НДІРВ» у 2017 році. (Додаток № 4.3) Голова Загальних зборів: - повідомив, що для голосування з питання порядку денного №4 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою; - оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 6; - запропонував присутнім проголосувати.
Пропозиція:	4.3. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Діяльність Правління у 2017 році визнати задовільною.
Результати голосування:	«ЗА» - 148 044 469 голосів, що складає 99,994929 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 7 508 голосів, що складає 0,005071 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.
Підсумок голосування:	Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення за пропозицією прийнято. (Протокол про підсумки голосування № 6 від 18.04.2019 р.).
Рішення:	4.3. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Діяльність Правління у 2017 році визнати задовільною.
Основні тези виступу:	Голова Загальних зборів зазначив, що звіт Правління за 2018 рік був доступний акціонерам для ознайомлення під час підготовки до проведення Загальних зборів, та доповів про: - основні результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2018 році; - роботу Правління ПАТ «АТ НДІРВ» у 2018 році. (Додаток № 4.4)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №4 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 7;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: 4.4. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Діяльність Правління у 2018 році визнати задовільною.

Результати голосування: «ЗА» - 148 044 469 голосів, що складає 99,994929 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 7 470 голосів, що складає 0,005046 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 7 від 18.04.2019 р.).

Рішення: 4.4. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Діяльність Правління у 2018 році визнати задовільною.

По питанню:

5. Звіти Наглядової ради Товариства за 2015 р., 2016 р., 2017 р., 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів зазначив, що звіт Наглядової ради за 2015 рік був доступний акціонерам для ознайомлення під час підготовки до проведення Загальних зборів, та доповів про:
- роботу Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» у 2015 році.
(Додаток № 5.1)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №5 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 8;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: 5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Діяльність Наглядової ради у 2015 році визнати задовільною.

Результати голосування: «ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 38 голосів, що складає 0,000026 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 8 від 18.04.2019 р.).

Рішення: 5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Діяльність Наглядової ради у 2015 році визнати задовільною.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів зазначив, що звіт Наглядової ради за 2016 рік був доступний акціонерам для ознайомлення під час підготовки до проведення Загальних зборів, та доповів про:
- роботу Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» у 2016 році.
(Додаток № 5.2)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №5 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 9;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: 5.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Діяльність Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною.

Результати голосування: «ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 38 голосів, що складає 0,000026 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 9 від 18.04.2019 р.).

Рішення: 5.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Діяльність Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів зазначив, що звіт Наглядової ради за 2017 рік був доступний акціонерам для ознайомлення під час підготовки до проведення Загальних зборів, та доповів про:

- роботу Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» у 2017 році.

(Додаток № 5.3)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №5 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 10;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: 5.3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Діяльність Наглядової ради у 2017 році визнати задовільною.

Результати голосування: «ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 38 голосів, що складає 0,000026 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 10 від 18.04.2019 р.).

Рішення: 5.3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Діяльність Наглядової ради у 2017 році визнати задовільною.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів зазначив, що звіт Наглядової ради за 2018 рік був доступний акціонерам для ознайомлення під час підготовки до проведення Загальних зборів, та доповів про:

- роботу Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» у 2018 році.

(Додаток № 5.4)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №5 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 11;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: 5.4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Діяльність Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною.

Результати голосування: «ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 38 голосів, що складає 0,000026 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 11 від 18.04.2019 р.).

Рішення: 5.4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Діяльність Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною.

По питанню:

6. Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 р., 2016 р., 2017 р., 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів зазначив, що звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік були доступні акціонерам для ознайомлення під час підготовки до проведення Загальних зборів, та доповів про:
- результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» за 2015 рік;
- висновки Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» щодо результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2015 році.
(Додатки №6.1, №6.2)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №6 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 12;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: 6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

Результати голосування: «ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 38 голосів, що складає 0,000026 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 12 від 18.04.2019 р.).

Рішення: 6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів зазначив, що звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік були доступні акціонерам для ознайомлення під час підготовки до проведення Загальних зборів, та доповів про:
- результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» за 2016 рік;
- висновки Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» щодо результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2016 році.
(Додатки №6.3, №6.4)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №6 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 13;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція:	6.2. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
Результати голосування:	«ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 38 голосів, що складає 0,000026 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.
Підсумок голосування:	Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення за пропозицією прийнято. (Протокол про підсумки голосування № 13 від 18.04.2019 р.).
Рішення:	6.2. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
Основні тези виступу:	Голова Загальних зборів зазначив, що звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік були доступні акціонерам для ознайомлення під час підготовки до проведення Загальних зборів, та доповів про: - результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» за 2017 рік; - висновки Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» щодо результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2017 році. (Додатки №6.5, №6.6) Голова Загальних зборів: - повідомив, що для голосування з питання порядку денного №6 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою; - оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 14; - запропонував присутнім проголосувати.
Пропозиція:	6.3. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
Результати голосування:	«ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 38 голосів, що складає 0,000026 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.
Підсумок голосування:	Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення за пропозицією прийнято. (Протокол про підсумки голосування № 14 від 18.04.2019 р.).
Рішення:	6.3. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
Основні тези виступу:	Голова Загальних зборів зазначив, що звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік були доступні акціонерам для ознайомлення під час підготовки до проведення Загальних зборів, та доповів про: - результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» за 2018 рік; - висновки Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» щодо результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2018 році. (Додатки №6.7, №6.8) Голова Загальних зборів: - повідомив, що для голосування з питання порядку денного №6 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою; - оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 15; - запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція:	6.4. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
Результати голосування:	«ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 38 голосів, що складає 0,000026 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.
Підсумок голосування:	Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
	Рішення за пропозицією прийнято. (Протокол про підсумки голосування № 15 від 18.04.2019 р.).
Рішення:	6.4. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

По питанню:

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Основні тези виступу:	Голова Загальних зборів зазначив, що фінансова звітність ПАТ «АТ НДІРВ» за 2015 рік була доступна акціонерам для ознайомлення під час підготовки до проведення Загальних зборів, та доповів: - про основні показники фінансової звітності ПАТ «АТ НДІРВ» за 2015 рік; - що фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагається згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності станом на 31.12.2015 р. (Додаток № 7.1) Голова Загальних зборів: - повідомив, що для голосування з питання порядку денного №7 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою; - оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 16; - запропонував присутнім проголосувати.
-----------------------	--

Пропозиція:	7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, зокрема, річну фінансову звітність: - Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р.; - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік; - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік; - Звіт про власний капітал за 2015 рік; - Примітки до фінансової звітності за 2015 рік.
Результати голосування:	«ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 38 голосів, що складає 0,000026 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.
Підсумок голосування:	Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
	Рішення за пропозицією прийнято. (Протокол про підсумки голосування № 16 від 18.04.2019 р.).
Рішення:	7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, зокрема, річну фінансову звітність: - Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р.; - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік; - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік; - Звіт про власний капітал за 2015 рік; - Примітки до фінансової звітності за 2015 рік.

По питанню:

8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2015 році.

Основні тези виступу:

Голова Загальних зборів доповів:

- за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2015 році утворені збитки у розмірі 4 652 000,00 грн.;
- що збитковість Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2015 році, виникла через зростання операційних витрат через списання безнадійної дебіторської заборгованості, дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості, зростання інших витрат підприємства по відношенню до запланованих.

(Додаток № 8.1)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №8 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 17;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція:

- 8.1. Збитки, утворені за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2015 році, у розмірі 4 652 000,00 грн. віднести на непокриті збитки.
- 8.2. Нарахування та виплату дивідендів за 2015 рік не здійснювати, у зв'язку з утворенням збитків за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2015 році.

Результати голосування:

- «ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
- «ПРОТИ» - 38 голосів, що складає 0,000026 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування:

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 17 від 18.04.2019 р.).

Рішення:

- 8.1. Збитки, утворені за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2015 році, у розмірі 4 652 000,00 грн. віднести на непокриті збитки.
- 8.2. Нарахування та виплату дивідендів за 2015 рік не здійснювати, у зв'язку з утворенням збитків за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2015 році.

По питанню:

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Основні тези виступу:

Голова Загальних зборів зазначив, що фінансова звітність ПАТ «АТ НДІРВ» за 2016 рік була доступна акціонерам для ознайомлення під час підготовки до проведення Загальних зборів, та доповів:

- про основні показники фінансової звітності ПАТ «АТ НДІРВ» за 2016 рік;
- що фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагається згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності станом на 31.12.2016 р.

(Додаток № 9.1)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №9 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 18;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція:

- 9.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, зокрема, річну фінансову звітність:
 - Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 р.;
 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік;
 - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік;
 - Звіт про власний капітал за 2016 рік;
 - Примітки до фінансової звітності за 2016 рік.

Результати
голосування:

«ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 38 голосів, що складає 0,000026 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок
голосування:

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 18 від 18.04.2019 р.).

Рішення:

- 9.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, зокрема, річну фінансову звітність:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 р.;
 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік;
 - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік;
 - Звіт про власний капітал за 2016 рік;
 - Примітки до фінансової звітності за 2016 рік.

По питанню:

10. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2016 році.

Основні тези
виступу:

Голова Загальних зборів доповів:

- за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2016 році отримано чистий прибуток у розмірі 2 000,00 грн.;
 - про тяжке фінансове становище, що склалося в Товаристві через відсутність обігових коштів та утворення збитків в минулих роках;
 - про необхідність виконання Товариством вимог ст.19 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо щорічних відрахувань до резервного капіталу суми чистого прибутку у розмірі 5% до досягнення встановленого Статутом Товариства розміру резервного капіталу;
 - про напрямки використання Товариством чистого прибутку, отриманого за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2016 році.
- (Додаток № 10.1)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №10 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 19;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція:

- 10.1. Затвердити розподіл чистого прибутку, отриманого за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2016 році, у розмірі 2 000,00 грн., зокрема:
- спрямувати до резервного фонду чистий прибуток у розмірі 100,00 грн. (5%),
 - спрямувати на покриття збитків минулих періодів чистий прибуток у розмірі 1900,00 грн. (95%).
- 10.2. Нарахування та виплату дивідендів за 2016 р. не здійснювати.

Результати
голосування:

«ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 38 голосів, що складає 0,000026 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок
голосування:

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 19 від 18.04.2019 р.).

Рішення:

- 10.1. Затвердити розподіл чистого прибутку, отриманого за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2016 році, у розмірі 2 000,00 грн., зокрема:
- спрямувати до резервного фонду чистий прибуток у розмірі 100,00 грн. (5%),
 - спрямувати на покриття збитків минулих періодів чистий прибуток у розмірі 1900,00 грн. (95%).
- 10.2. Нарахування та виплату дивідендів за 2016 р. не здійснювати.

По питанню:

11. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів зазначив, що фінансова звітність ПАТ «АТ НДІРВ» за 2017 рік була доступна акціонерам для ознайомлення під час підготовки до проведення Загальних зборів, та доповів:

- про основні показники фінансової звітності ПАТ «АТ НДІРВ» за 2017 рік;
- що фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагається згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності станом на 31.12.2017 р.
(Додаток № 11.1)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №11 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 20;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: 11.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, зокрема, річну фінансову звітність:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017 р.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік;
- Звіт про власний капітал за 2017 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2017 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 38 голосів, що складає 0,000026 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 20 від 18.04.2019 р.).

Рішення: 11.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, зокрема, річну фінансову звітність:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017 р.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік;
- Звіт про власний капітал за 2017 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2017 рік.

По питанню:

12. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2017 році.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів доповів:

- за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2017 році утворені збитки у розмірі 7 303 000,00 грн.;
- що збитковість Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2017 році виникла через донарахування штрафів та пені за єдиним страховим внеском та податком на додану вартість; списання незавершеного виробництва, яке було утворено протягом минулих років; створення резерву сумнівних боргів.
(Додаток № 12.1)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №12 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 21;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: 12.1. Збитки, утворені за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2017 році, у розмірі 7 303 000,00 грн. віднести на непокриті збитки.

12.2. Нарахування та виплату дивідендів за 2017 рік не здійснювати, у зв'язку з утворенням збитків за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2017 році.

Результати
голосування:

«ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 38 голосів, що складає 0,000026 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок
голосування:

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 21 від 18.04.2019 р.).

Рішення:

12.1. Збитки, утворені за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2017 році, у розмірі 7 303 000,00 грн. віднести на непокриті збитки.

12.2. Нарахування та виплату дивідендів за 2017 рік не здійснювати, у зв'язку з утворенням збитків за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2017 році.

По питанню:

13. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Основні тези
виступу:

Голова Загальних зборів зазначив, що фінансова звітність ПАТ «АТ НДІРВ» за 2018 рік була доступна акціонерам для ознайомлення під час підготовки до проведення Загальних зборів, та доповів:

- про основні показники фінансової звітності ПАТ «АТ НДІРВ» за 2018 рік;
- що фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагається згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності станом на 31.12.2018 р.

(Додаток № 13.1)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №13 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 22;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція:

13.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, зокрема, річну фінансову звітність:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік;
- Звіт про власний капітал за 2018 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2018 рік.

Результати
голосування:

«ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок
голосування:

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 22 від 18.04.2019 р.).

Рішення:

13.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, зокрема, річну фінансову звітність:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік;
- Звіт про власний капітал за 2018 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2018 рік.

По питанню:

14. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2018 році.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів доповів:

- за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2018 році утворені збитки у розмірі 3 235 000,00 грн.;
- що збитковість Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2018 році виникла через списання безнадійних боргів за рішенням суду; знецінення простроченої дебіторської заборгованості.

(Додаток № 14.1)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №14 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 23;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: 14.1. Збитки, утворені за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2018 році, у розмірі 3 235 000,00 грн. віднести на непокриті збитки.
14.2. Нарахування та виплату дивідендів за 2018 рік не здійснювати, у зв'язку з утворенням збитків за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2018 році.

Результати голосування: «ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 23 від 18.04.2019 р.).

Рішення: 14.1. Збитки, утворені за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2018 році, у розмірі 3 235 000,00 грн. віднести на непокриті збитки.
14.2. Нарахування та виплату дивідендів за 2018 рік не здійснювати, у зв'язку з утворенням збитків за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2018 році.

По питанню:

15. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів доповів про:

- перспективи розвитку та основні напрями діяльності Товариства;
- необхідність ефективного використання ресурсів Товариства, створення потенціалу для майбутнього розвитку Товариства, його адаптації до внутрішніх та зовнішніх змін;
- розширення асортименту послуг у сфері обслуговування, технічного ремонту, підтримання в задовільному стані об'єктів нежитлових будівель.

(Додаток № 15.1)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №15 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 24;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: 15.1. Визначити основними напрямками діяльності Товариства наступні:

- науково-дослідна та освітня діяльність;
- управління власним або орендованим нерухомим майном, в т.ч. земельними ділянками;
- надання комплексу допоміжних послуг у приміщеннях клієнта;
- зовнішнє прибирання всіх типів будівель;
- клінінг промислового обладнання;
- організація та проведення бізнес-показів, конференцій і зустрічей.

15.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити основні види діяльності Товариства.

Результати голосування: «ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.
(Протокол про підсумки голосування № 24 від 18.04.2019 р.).

Рішення: 15.1. Визначити основними напрямками діяльності Товариства наступні:
- науково-дослідна та освітня діяльність;
- управління власним або орендованим нерухомим майном, в т.ч. земельними ділянками;
- надання комплексу допоміжних послуг у приміщеннях клієнта;
- зовнішнє прибирання всіх типів будівель;
- клінінг промислового обладнання;
- організація та проведення бізнес-показів, конференцій і зустрічей.
15.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити основні види діяльності Товариства.

По питанню:

16. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів доповів:
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 р. № 2210-VIII:
- встановлено посилені вимоги для акціонерних товариств публічного типу, дотримання яких потребує вилучення значних обігових коштів Товариства;
- усунуто обмеження щодо кількості акціонерів Товариства при виборі типу акціонерного товариства; акціонерним товариствам надана можливість чинним законодавством України обрати оптимальну організаційно-правову форму для ведення поточної діяльності.
В сучасних умовах, зважаючи на вимоги, встановлені чинним законодавством України, до функціонування публічних акціонерних товариств та у зв'язку з тим, що Товариство не відповідає встановленим вимогам, виникла необхідність змінити тип Товариства з «публічного акціонерного товариства» на «приватне акціонерне товариство».
(Додаток № 16.1)
Голова Загальних зборів:
- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №16 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 25;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: 16.1. Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

Результати голосування: «ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 3/4 голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.
(Протокол про підсумки голосування № 25 від 18.04.2019 р.).

Рішення: 16.1. Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

По питанню:

17. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів доповів, що:
зміна типу Товариства передбачає і зміну його найменування.
(Додаток № 17.1)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №17 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 26;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція:

17.1. Змінити найменування Товариства:

- повне найменування українською мовою: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»;
- скорочене найменування українською мовою: з ПАТ «АТ НДІРВ» на ПРАТ «АТ НДІРВ»;
- повне найменування англійською мовою: з PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «AT SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF RADIOENGINEERING MEASUREMENTS» на PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «AT SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF RADIOENGINEERING MEASUREMENTS»;
- скорочене найменування англійською мовою: з PJSC «AT SRIRM» на PRJSC «AT SRIRM».

Результати голосування:

«ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування:

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 26 від 18.04.2019 р.).

Рішення:

17.1. Змінити найменування Товариства:

- повне найменування українською мовою: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»;
- скорочене найменування українською мовою: з ПАТ «АТ НДІРВ» на ПРАТ «АТ НДІРВ»;
- повне найменування англійською мовою: з PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «AT SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF RADIOENGINEERING MEASUREMENTS» на PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «AT SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF RADIOENGINEERING MEASUREMENTS»;
- скорочене найменування англійською мовою: з PJSC «AT SRIRM» на PRJSC «AT SRIRM».

По питанню:

18. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства та здійснення його державної реєстрації.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів зазначив, що проект Статуту ПРАТ «АТ НДІРВ» був доступний акціонерам для ознайомлення під час підготовки до проведення Загальних зборів, та доповів про:
- необхідність внесення змін до Статуту, у зв'язку зі зміною типу Товариства з «публічного акціонерного товариства» на «приватне акціонерне товариство» та з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України.
(Додаток № 18.1)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №18 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 27;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція:

18.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції у зв'язку зі зміною типу (найменування) Товариства та приведенням Статуту у відповідність до чинного законодавства України.

18.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами.

18.3. Доручити Керівнику Виконавчого органу Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

18.4. Встановити, що нова редакція Статуту набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Результати
голосування:

«ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок
голосування:

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 3/4 голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 27 від 18.04.2019 р.).

Рішення:

18.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції у зв'язку зі зміною типу (найменування) Товариства та приведенням Статуту у відповідність до чинного законодавства України.

18.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами.

18.3. Доручити Керівнику Виконавчого органу Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

18.4. Встановити, що нова редакція Статуту набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

По питанню:

19. Визначення переліку внутрішніх Положень, необхідних в діяльності Товариства. Визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства.

Основні тези
виступу:

Голова Загальних зборів доповів про:

- необхідність визначитись з внутрішніми Положеннями, що регламентують роботу органів Товариства, у зв'язку зі зміною типу Товариства з «публічного акціонерного товариства» на «приватне акціонерне товариство» та внесенням змін до Статуту Товариства з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.
(Додаток № 19.1)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №19 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 28;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція:

19.1. Визначити єдиним внутрішнім Положенням, необхідним для діяльності Товариства, Положення «Про Наглядову раду Товариства».

19.2. Визнати такими, що втратили чинність, наступні Положення Товариства:

- Положення «Про Загальні збори акціонерів Товариства»;

- Положення «Про Правління Товариства»;

- Положення «Про Ревізійну комісію Товариства».

Результати
голосування:

«ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято
(Протокол про підсумки голосування № 28 від 18.04.2019 р.).

Рішення:

- 19.1. Визначити єдиним внутрішнім Положенням, необхідним для діяльності Товариства, Положення «Про Наглядову раду Товариства».
- 19.2. Визнати такими, що втратили чинність, наступні Положення Товариства:
 - Положення «Про Загальні збори акціонерів Товариства»;
 - Положення «Про Правління Товариства»;
 - Положення «Про Ревізійну комісію Товариства».

По питанню:

20. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів зазначив, що проект Положення «Про Наглядову раду Товариства» був доступний акціонерам для ознайомлення під час підготовки до проведення Загальних зборів, та доповів про:

- необхідність внесення змін до Положення «Про Наглядову раду Товариства» у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства в новій редакції.
(Додаток № 20.1)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №20 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 29;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: 20.1. Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду Товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Положення «Про Наглядову раду Товариства» в повному обсязі в запропонованій редакції.

20.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Положення «Про Наглядову раду Товариства», затверджене цими Загальними зборами, в новій редакції.

20.3. Ввести в дію Положення «Про Наглядову раду Товариства» з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

20.4. Встановити, що нова редакція Положення «Про Наглядову раду Товариства» набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Результати голосування: «ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.
(Протокол про підсумки голосування № 29 від 18.04.2019 р.).

Рішення:

- 20.1. Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду Товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Положення «Про Наглядову раду Товариства» в повному обсязі в запропонованій редакції.
- 20.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Положення «Про Наглядову раду Товариства», затверджене цими Загальними зборами, в новій редакції.
- 20.3. Ввести в дію Положення «Про Наглядову раду Товариства» з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
- 20.4. Встановити, що нова редакція Положення «Про Наглядову раду Товариства» набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

По питанню:

21. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Основні тези
виступу:

Голова Загальних зборів повідомив:

- що відповідно до ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на строк не більше ніж три роки;
- що протягом останніх трьох років Загальними зборами не приймалось рішення щодо обрання членів Наглядової ради, повноваження членів діючого складу Наглядової ради припинились, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів;
- про необхідність припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі, обраної за рішенням Загальних зборів 23.04.2015 р., у зв'язку з закінченням терміну повноважень:

Голови Наглядової ради - Олійник Світлани Вікторівни;

члена Наглядової ради - Верещака Ігоря Олександровича,

члена Наглядової ради - Некрасова Івана Борисовича;

члена Наглядової ради - Ярощука Володимира Івановича (повноваження припинено достроково без рішення загальних зборів 29.01.2016 р. згідно ст.57 ЗУ «Про акціонерні товариства»);

члена Наглядової ради - Тимошенко Євгена Олександровича (повноваження припинено достроково без рішення загальних зборів 22.08.2016 р. згідно ст.57 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

(Додаток № 21.1)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №21 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 30;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція:

21.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства, обраної за рішенням Загальних зборів 23.04.2015 р. у кількості 5 осіб, у повному складі, у зв'язку з закінченням терміну повноважень, а саме:

- Голови Наглядової ради - Олійник Світлани Вікторівни;

- члена Наглядової ради - Верещака Ігоря Олександровича;

- члена Наглядової ради - Некрасова Івана Борисовича;

- члена Наглядової ради - Ярощука Володимира Івановича (повноваження припинено достроково без рішення загальних зборів 29.01.2016 р. згідно ст.57 ЗУ «Про акціонерні товариства»);

- члена Наглядової ради - Тимошенко Євгена Олександровича (повноваження припинено достроково без рішення загальних зборів 22.08.2016 р. згідно ст.57 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

Результати
голосування:

«ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок
голосування:

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 30 від 18.04.2019 р.).

Рішення:

21.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства, обраної за рішенням Загальних зборів 23.04.2015 р. у кількості 5 осіб, у повному складі, у зв'язку з закінченням терміну повноважень, а саме:

- Голови Наглядової ради - Олійник Світлани Вікторівни;

- члена Наглядової ради - Верещака Ігоря Олександровича;

- члена Наглядової ради - Некрасова Івана Борисовича;

- члена Наглядової ради - Ярощука Володимира Івановича (повноваження припинено достроково без рішення загальних зборів 29.01.2016 р. згідно ст.57 ЗУ «Про акціонерні товариства»);

- члена Наглядової ради - Тимошенко Євгена Олександровича (повноваження припинено достроково без рішення загальних зборів 22.08.2016 р. згідно ст.57 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

По питанню:

22. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Основні тези виступу:

Голова Загальних зборів повідомив:

- про необхідність обрання Наглядової ради Товариства:

у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» у повному складі, який обрано за рішенням Загальних зборів 23.04.2015 р.;

- що відповідно до Статуту ПРАТ «АТ НДІРВ»:

кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи;

термін повноважень членів Наглядової ради становить 3 роки;

обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється кумулятивним голосуванням;

- про надходження пропозицій від акціонерів Товариства: Лукашук Т.І. (вх.№ 140 від 01.04.2019 р.), Короткої Л.М. (вх.№141 від 02.04.2019 р.), Бердіної Т.О. (вх.№139 від 28.03.2019 р.) про висунення своїх кандидатур для обрання до складу Наглядової ради ПРАТ «АТ НДІРВ»:

Лукашук Тетяна Іванівна – акціонер Товариства (запропоновано власну кандидатуру),

Коротка Лідія Миколаївна – акціонер Товариства (запропоновано власну кандидатуру),

Бердіна Тетяна Олексіївна – акціонер Товариства (запропоновано власну кандидатуру);

- про надання кожним кандидатом письмової заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради ПРАТ «АТ НДІРВ» та інформації в обсязі, визначеному рішенням НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 р.

(Додаток № 22.1)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №22 запропоновано три кандидатури;

- оголосив перелік кандидатів до складу Наглядової ради, що міститься у бюлетені для голосування № 31;

- пояснив присутнім порядок здійснення кумулятивного голосування;

- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція:

22.1.Обрати терміном на 3 (три) роки членів Наглядової ради із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування:

- Лукашук Тетяну Іванівну – акціонера Товариства;

- Коротку Лідію Миколаївну – акціонера Товариства;

- Бердіну Тетяну Олексіївну – акціонера Товариства.

Результати голосування:

ПІБ кандидата	Голоси, шт.
Лукашук Тетяна Іванівна	155 071 010
Коротка Лідія Миколаївна	150 077 337
Бердіна Тетяна Олексіївна	139 007 470

Підсумок голосування:

Рішення з питання, що голосується, приймається шляхом кумулятивного голосування.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 31 від 18.04.2019 р.).

Рішення:

22.1. Наглядова рада сформована повністю.

22.2. Членами Наглядової ради обрано терміном на 3 роки наступних осіб:

- Лукашук Тетяну Іванівну;

- Коротку Лідію Миколаївну;

- Бердіну Тетяну Олексіївну.

22.3. Повноваження обраних членів Наглядової ради набувають чинності з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів про їх обрання.

По питанню:

23. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Основні тези виступу:

Голова Загальних зборів зазначив, що проекти цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства були доступні акціонерам для ознайомлення під час підготовки до проведення Загальних зборів, та доповів, що відповідно до ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно:

- затвердити умови цивільно-правових договорів, що пропонується укласти з Головою та членами Наглядової ради Товариства у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради;

- встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства;

- обрати особу, уповноважену на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

(Додатки №23.1, №23.2)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №23 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 32;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: 23.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства.
23.2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.
23.3. Укласти з Головою та членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори.
23.4. Встановити, що розмір щомісячної винагороди для Голови та членів Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами складає для кожного 500,00 (п'ятсот) гривень після відрахування та утримання всіх обов'язкових податків та зборів, згідно із законодавством України.
23.5. Надати Керівнику Виконавчого органу Товариства (або особі, яка виконує його обов'язки) повноваження на підписання договорів, які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування: «ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 32 від 18.04.2019 р.).

Рішення: 23.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства.
23.2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.
23.3. Укласти з Головою та членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори.
23.4. Встановити, що розмір щомісячної винагороди для Голови та членів Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами складає для кожного 500,00 (п'ятсот) гривень після відрахування та утримання всіх обов'язкових податків та зборів, згідно із законодавством України.
23.5. Надати Керівнику Виконавчого органу Товариства (або особі, яка виконує його обов'язки) повноваження на підписання договорів, які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

По питанню:

24. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Основні тези виступу:

Голова Загальних зборів повідомив про:

- закінчення терміну повноважень діючого складу Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ», обраного Загальними зборами 29.04.2014 р. у кількості 3 осіб;
- необхідність припинення повноважень Ревізійної комісії у повному складі:

Голови Ревізійної комісії - Колюшко Тетяни Григорівни,

члена Ревізійної комісії - Ткаченко Ольги Миколаївни,

члена Ревізійної комісії - Коробчук Тетяни Миколаївни (повноваження припинено достроково без рішення загальних зборів відповідно до п.12.14 Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" 06.07.2017 р. на підставі наданої заяви про дострокове припинення повноважень за власним бажанням).

(Додаток № 24.1)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №24 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 33;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: 24.1. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, обраної за рішенням Загальних зборів 29.04.2014 р. у кількості 3-х осіб, у повному складі, у зв'язку з закінченням терміну повноважень, а саме:

- Голови Ревізійної комісії - Колюшко Тетяни Григорівни;
- члена Ревізійної комісії - Ткаченко Ольги Миколаївни;
- члена Ревізійної комісії - Коробчук Тетяни Миколаївни (повноваження припинено достроково без рішення загальних зборів, відповідно до п.12.14 Статуту ПАТ "АТ НДІРВ", 06.07.2017 р. на підставі наданої заяви про дострокове припинення повноважень за власним бажанням).

Результати голосування: «ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 33 від 18.04.2019 р.).

Рішення: 24.1. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, обраної за рішенням Загальних зборів 29.04.2014 р. у кількості 3-х осіб, у повному складі, у зв'язку з закінченням терміну повноважень, а саме:

- Голови Ревізійної комісії - Колюшко Тетяни Григорівни;
- члена Ревізійної комісії - Ткаченко Ольги Миколаївни;
- члена Ревізійної комісії - Коробчук Тетяни Миколаївни (повноваження припинено достроково без рішення загальних зборів, відповідно до п.12.14 Статуту ПАТ "АТ НДІРВ", 06.07.2017 р. на підставі наданої заяви про дострокове припинення повноважень за власним бажанням).

По питанню:

25. Прийняття рішення про обрання Ревізійної комісії Товариства.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів повідомив про:

- відсутність в чинному законодавстві України та Статуті Товариства в новій редакції обов'язкової вимоги щодо створення Ревізійної комісії;
- можливість, передбачену Статутом Товариства, щодо обрання Ревізійної комісії у разі необхідності. (Додаток № 25.1)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №25 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 34;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: 25.1. Обрання Ревізійної комісії Товариства не здійснювати у зв'язку з прийняттям та затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.

Результати голосування: «ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 34 від 18.04.2019 р.).

Рішення: 25.1. Обрання Ревізійної комісії Товариства не здійснювати у зв'язку з прийняттям та затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.

По питанню:

26. Прийняття рішення про припинення повноважень Керівника Виконавчого органу Товариства - Голови правління-директора Товариства.

- Основні тези виступу:** Голова Загальних зборів повідомив про:
- необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Голови правління-директора ПАТ «АТ НДІРВ» Верещака Олександра Петровича у зв'язку із його смертю. (Додаток № 26.1)
- Голова Загальних зборів:
- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №26 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
 - оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 35;
 - запропонував присутнім проголосувати.
- Пропозиція:** 26.1. Припинити повноваження Голови правління-директора ПАТ «АТ НДІРВ» Верещака Олександра Петровича, обраного Загальними зборами 29.04.2014 р., у зв'язку зі смертю.
26.2. Виключити Верещака Олександра Петровича з числа фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності.
- Результати голосування:** «ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.
- Підсумок голосування:** Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- Рішення за пропозицією прийнято.**
(Протокол про підсумки голосування № 35 від 18.04.2019 р.).
- Рішення:** 26.1. Припинити повноваження Голови правління-директора ПАТ «АТ НДІРВ» Верещака Олександра Петровича, обраного Загальними зборами 29.04.2014 р., у зв'язку зі смертю.
26.2. Виключити Верещака Олександра Петровича з числа фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності.

По питанню:

27. Прийняття рішення про припинення повноважень Т.в.о. Голови правління-директора Товариства та членів Правління Товариства.

- Основні тези виступу:** Голова Загальних зборів повідомив про:
- необхідність прийняття рішення про припинення виконання обов'язків Голови правління-директора ПАТ «АТ НДІРВ», які у зв'язку зі смертю Верещака Олександра Петровича, 16.10.2018 р. за рішенням Правління ПАТ «АТ НДІРВ» (протокол № 32 від 16.10.2018 р., наказ № 30-к від 16.10.2018 р.) з метою забезпечення керівництва поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, керуючись ст.59 п.6 Закону України «Про акціонерні товариства», ч.1 п. 11.9 Статуту ПАТ «АТ НДІРВ», були тимчасово покладені на члена Правління, Першого заступника директора ПАТ «АТ НДІРВ» Коробчук Тетяну Миколаївну строком до обрання Загальними зборами Товариства нового Керівника Виконавчого органу. (Додаток № 27.1)
- Голова Загальних зборів:
- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №27 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
 - оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 36;
 - запропонував присутнім проголосувати.
- Пропозиція:** 27.1. Припинити тимчасове виконання обов'язків Голови правління – директора Товариства, які у зв'язку зі смертю Голови правління-директора Верещака О.П. покладені на члена Правління, Першого заступника директора ПАТ «АТ НДІРВ» Коробчук Тетяну Миколаївну, з моменту обрання Керівника Виконавчого органу Товариства.
- Результати голосування:** «ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 36 від 18.04.2019 р.).

Рішення: 27.1. Припинити тимчасове виконання обов'язків Голови правління – директора Товариства, які у зв'язку зі смертю Голови правління-директора Верещака О.П. покладені на члена Правління, Першого заступника директора ПАТ «АТ НДІРВ» Коробчук Тетяну Миколаївну, з моменту обрання Керівника Виконавчого органу Товариства.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів повідомив:

- що нова редакція Статуту Товариства не передбачає колегіальний Виконавчий орган Правління;
- про необхідність, відповідно до нової редакції Статуту, прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Правління Товариства, обраних до складу Правління за рішенням Наглядової ради (протоколи №5 від 17.06.2014 р., №40 від 17.07.2017 р.):

члена Правління - Коробчук Тетяни Миколаївни;

члена Правління - Литвиненко Сергія Вікторовича;

члена Правління - Ковальчука Олександра Володимировича.

(Додаток № 27.1)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №27 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;

- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 37;

- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: 27.2. Достроково припинити повноваження членів Правління ПАТ «АТ НДІРВ», обраних Наглядовою радою Товариства (Протоколи Наглядової ради №5 від 17.06.2014 р., № 40 від 17.07.2017 р.), у зв'язку з прийняттям та затвердженням Статуту Товариства в новій редакції:

- Члена Правління - Коробчук Тетяни Миколаївни;

- Члена Правління - Литвиненко Сергія Вікторовича;

- Члена Правління - Ковальчука Олександра Володимировича.

Результати голосування: «ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 37 від 18.04.2019 р.).

Рішення: 27.2. Достроково припинити повноваження членів Правління ПАТ «АТ НДІРВ», обраних Наглядовою радою Товариства (Протоколи Наглядової ради №5 від 17.06.2014 р., № 40 від 17.07.2017 р.), у зв'язку з прийняттям та затвердженням Статуту Товариства в новій редакції:

- Члена Правління - Коробчук Тетяни Миколаївни;

- Члена Правління - Литвиненко Сергія Вікторовича;

- Члена Правління - Ковальчука Олександра Володимировича.

По питанню:

28. Прийняття рішення про обрання Керівника Виконавчого органу Товариства.

Основні тези виступу: Голова Загальних зборів повідомив:

Статутом Товариства в новій редакції, який розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку зі зміною типу Товариства з «публічного акціонерного товариства» на «приватне акціонерне товариство», визначено наступний порядок формування Виконавчого органу для здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства:

Виконавчий орган – одноосібний;

Керівник одноосібного Виконавчого органу – Директор;

Термін повноважень – 5 років.

Для здійснення керівництва Товариством пропонується на посаду Директора Товариства кандидатура Коробчук Тетяни Миколаївни.

(Додаток № 28.1)

Голова Загальних зборів:

- повідомив, що для голосування з питання порядку денного №28 запропоновано один проект рішення, підготовлений Наглядовою радою;
- оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування № 38;
- запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція:

- 28.1. Обрати на посаду Директора Товариства Коробчук Тетяну Миколаївну терміном на 5 років.
- 28.2. Встановити, що повноваження Коробчук Т.М. на посаді Директора Товариства набувають чинності з моменту прийняття рішення цими Загальними зборами.
- 28.3. У подальшому питання обрання та припинення повноважень Директора Товариства вирішувати відповідно до положень Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами та чинного законодавства України.
- 28.4. Уповноважити Наглядову раду Товариства укласти контракт з Коробчук Т.М. на посаді Директора Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства в новій редакції, зокрема:
- затвердити умови контракту;
 - встановити розмір винагороди;
 - визначити особу, уповноважену на підписання контракту.

Результати
голосування:

«ЗА» - 148 051 939 голосів, що складає 99,999974 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Підсумок
голосування:

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення за пропозицією прийнято.

(Протокол про підсумки голосування № 38 від 18.04.2019 р.).

Рішення:

- 28.1. Обрати на посаду Директора Товариства Коробчук Тетяну Миколаївну терміном на 5 років.
- 28.2. Встановити, що повноваження Коробчук Т.М. на посаді Директора Товариства набувають чинності з моменту прийняття рішення цими Загальними зборами.
- 28.3. У подальшому питання обрання та припинення повноважень Директора Товариства вирішувати відповідно до положень Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами та чинного законодавства України.
- 28.4. Уповноважити Наглядову раду Товариства укласти контракт з Коробчук Т.М. на посаді Директора Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства в новій редакції, зокрема:
- затвердити умови контракту;
 - встановити розмір винагороди;
 - визначити особу, уповноважену на підписання контракту.

Закінчення Загальних зборів – 12.55
Дата складання протоколу: 18.04.2019

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Зозуля А.В.

Юровська Ю.Б.