

ПРОТОКОЛ 1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 1

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 977	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

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.

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/3 від 21.01.2019, передано повноваження з підрахунку голосів з питання щодо обрання Лічильної комісії.

Голова Реєстраційної комісії - уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"

Зозуля А.В.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"

Юровська Ю.Б.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"

Чумак С.О.

ПРОТОКОЛ 2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 2

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 977	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

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.

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 3

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних зборів Товариства.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	38	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"

Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 4

18.04.2019

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

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 044 469	99,994929%
ПРОТИ	7 508	0,005071%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 5

18.04.2019

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

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

4.2. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Діяльність Правління у 2016 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 049 449	99,998292%
ПРОТИ	2 528	0,001708%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

Рішення:

4.2. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Діяльність Правління у 2016 році визнати задовільною.

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 6

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

4.3. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Діяльність Правління у 2017 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 044 469	99,994929%
ПРОТИ	7 508	0,005071%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

4.3. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Діяльність Правління у 2017 році визнати задовільною.

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 7

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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

Підсумки голосування:	Кількість голосів		Відсоток
	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
	148 044 469	7 470	0
	99,994929%	0,005046%	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні			38
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними			0

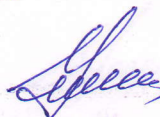
Рішення:

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

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 8

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	38	0,000026%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 9

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	38	0,000026%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

Рішення:

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

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 10
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 10

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	38	0,000026%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

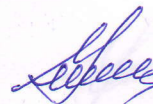
Рішення:

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

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), який за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 11
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 11

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	38	0,000026%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

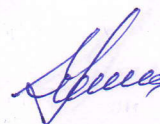
Рішення:

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

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 12
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 12

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	38	0,000026%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

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.

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 13
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 13

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

6.2. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	38	0,000026%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

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.

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 14
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 14

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

6.3. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	38	0,000026%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

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.

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), який за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 15
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 15

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

6.4. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	38	0,000026%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

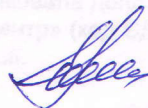
Рішення:

6.4. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 16
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 16

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	38	0,000026%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

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.

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 17

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 17

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

8.1. Збитки, утворені за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2015 році, у розмірі 4652000,00 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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	38	0,000026%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

8.1. Збитки, утворені за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2015 році, у розмірі 4652000,00 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.

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), який за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"

Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 18
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 18

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	38	0,000026%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

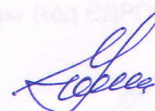
Рішення:

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.

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), який за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 19
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 19

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	38	0,000026%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

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.

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 20
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 20

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

11. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	38	0,000026%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

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.

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 21
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 21

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

12.1. Збитки, утворені за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2017 році, у розмірі 7303000,00 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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	38	0,000026%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

12.1. Збитки, утворені за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2017 році, у розмірі 7303000,00 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.

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 22
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 22

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

13. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		38
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

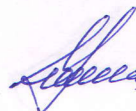
Рішення:

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.

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 23
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 23

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

14.1. Збитки, утворені за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2018 році, у розмірі 3235000,00 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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		38
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

Рішення:

14.1. Збитки, утворені за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2018 році, у розмірі 3235000,00 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.

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), який за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 24
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 24

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

15. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		38
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

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.

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 25
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 25

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

16. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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

Підсумки голосування:	Кількість голосів		Відсоток
	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
	148 051 939	0	0
	99,999974%	0,000000%	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні			38
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними			0

Рішення:

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

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 26
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 26

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

17. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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».

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	38	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

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».

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 27
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 27

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		38
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

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.

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 28
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 28

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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».

Підсумки голосування:

	Кількість голосів		Відсоток
	ЗА		
	148 051 939		99,999974%
	ПРОТИ	0	0,000000%
	УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		38	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0	

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».

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 29
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 29

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	38	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

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.

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), який за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 30

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 30

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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 – Ярошука 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»).

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	38	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

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 – Ярошука 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»).

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"

Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 31
про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»
Бюлетень 31

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

Дата проведення голосування: 18.04.2019

18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

22. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

(затверджено рішенням Наглядової ради від 05.04.2019 протокол № 63, з урахуванням пропозицій наданих акціонерами)

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

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Кандидати у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів
Лукашук Тетяна Іванівна	155 071 010
Коротка Лідія Миколаївна	150 077 337
Бердіна Тетяна Олексіївна	139 007 470
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	114
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення:

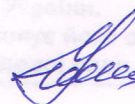
22.1. Наглядова рада сформована повністю.

22.2. Членами Наглядової ради обрано терміном на 3 (три) роки наступних осіб: Лукашук Тетяна Іванівна (акціонер), Коротка Лідія Миколаївна (акціонер), Бердіна Тетяна Олексіївна (акціонер).

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

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 32
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 32

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

23.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з Головою Наглядової ради Товариства.

23.2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться 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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		38
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

Рішення:

23.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з Головою Наглядової ради Товариства.

23.2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться 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.

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), який за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 33
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 33

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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).

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	38	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

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).

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 34
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 34

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

25. Прийняття рішення про обрання Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		38
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

Рішення:

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

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 35
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 35

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	38	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

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.

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), який за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 36
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 36

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		38
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

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.

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

ПРОТОКОЛ 37
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Бюлетень 37

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		38
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

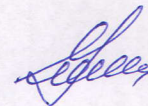
Рішення:

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.

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

Бюлетень 38

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

18.04.2019

Дата проведення голосування: 18.04.2019

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 148 051 977

Питання, винесене на голосування:

28. Прийняття рішення про обрання Керівника Виконавчого органу Товариства.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування (затверджено рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 протокол № 60):

- 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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	148 051 939	99,999974%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		38
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

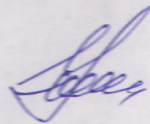
Рішення:

- 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.

Інших проектів рішень з питання, винесеного на голосування, бюлетень не містить.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2019, здійснювала депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий депозитарний центр» (код ЄДРПОУ 35477315), якій за договором №1/2 від 21.01.2019, передано повноваження Лічильної комісії.

Уповноважений представник депозитарної установи ТОВ "МДЦ"



Юровська Ю.Б.

55 (п'ятдесят п'ять) аркушів(а)

Михайлов М.М.

