

**ПРОТОКОЛ**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИЛАДІВ»**  
(ідентифікаційний код 14309824, далі – Товариство)

м. Київ

29.04.2025

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	22.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	11.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	11.04.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	11.04.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	22.04.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 17.04.2025, становить 13 (тринадцять) осіб, яким належить 24 127 280 (двадцять чотири мільйони сто двадцять сім тисяч двісті вісімдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі 24 127 280 (двадцять чотири мільйони сто двадцять сім тисяч двісті вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 25 519 360 (двадцять п'ять мільйонів п'ятсот дев'ятнадцять тисяч триста шістьдесят) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 1 392 080 (один мільйон триста дев'яносто дві тисячі вісімдесят) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 24 101 280 (двадцять чотири мільйони сто одна тисяча двісті вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,89224% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,89224%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 14 березня 2025 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Бурих Сергій Вікторович, секретарем загальних зборів – Вілінстка Анастасія Олександрівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Ступак Олени Володимирівни, Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіт Правління за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
4. Розгляд річного звіту Товариства за 2024 рік.

---

Голова загальних зборів  
Бурих С.В.

Секретар загальних зборів  
Вілінстка А.О.

5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
9. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
10. Обрання Голови Правління Товариства.
11. Обрання членів Правління Товариства.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питань 6, 10, 11 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Правління за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 24 101 280 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 24 101 280 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік, що додається.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 24 101 280 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік, що додається.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд річного звіту Товариства за 2024 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, що додається.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 24 101 280 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення не прийнято.**

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

**Проект рішення:**

Збиток, отриманий Товариством у 2024 році, у розмірі 21 960 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 24 101 280 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Збиток, отриманий Товариством у 2024 році, у розмірі 21 960 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, не нараховувати та не сплачувати.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати Членами Наглядової ради наступних осіб: формується на підставі пропозицій акціонерів Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 24 101 280 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення не прийнято.**

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Людкевича Станіслава Генриховича, Кулик Світлани Василівни, Забарчука Романа Володимировича, Коровяковської Наталії Степанівни, Шкатова Станіслава Костянтиновича.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 14.03.2025 року можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 6 порядку денного. Враховуючи те, що рішення з питання 6 порядку денного Загальних зборів не прийняті, підрахунок голосів з цього питання не здійснювався.

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень голови та члена Наглядової ради Товариства, що додаються.

2. Затвердити річну винагороду члена Наглядової ради Товариства у розмірі 200 000,00 грн. (двісті тисяч гривень) та додаткову винагороду члена Наглядової ради Товариства за виконання ним функцій Голови Наглядової ради затвердити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена Наглядової ради Товариства.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів з головою

та членами Наглядової ради Товариства відповідно до пунктів 1 та 2 цього рішення.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 14.03.2025 року можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 6 порядку денного. Враховуючи те, що рішення з питання 6 порядку денного Загальних зборів не прийняті, підрахунок голосів з цього питання не здійснювався.

**9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

**Проект рішення:**

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік аудитора (аудиторську фірму), який (яка) буде переможцем за результатами оголошеного Товариством та проведеного із застосуванням електронної торгової системи ProZorro відбору з урахуванням запропонованих Акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість» та встановлених Товариством критеріїв та кваліфікаційних вимог до суб'єктів аудиторської діяльності.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 24 101 280 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік аудитора (аудиторську фірму), який (яка) буде переможцем за результатами оголошеного Товариством та проведеного із застосуванням електронної торгової системи ProZorro відбору з урахуванням запропонованих Акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість» та встановлених Товариством критеріїв та кваліфікаційних вимог до суб'єктів аудиторської діяльності.

**10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання Голови Правління Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати Бурих Сергія Вікторовича Головою Правління Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 24 101 280 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати Бурих Сергія Вікторовича Головою Правління Товариства.

**11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Правління Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати Бараннікова Олександра Володимировича, Березу Олександра Петровича, Добровольського Олега Валентиновича, Дороніна Євгенія Анатолійовича - членами Правління Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 24 101 280 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення не прийнято.**

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Бурих С.В.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Вілінстка А.О.