

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на позачергових загальних зборах акціонерів 23.12.2021 року**  
**Акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів"**  
**(ідентифікаційний код 14309824)**

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Проект рішення:**

Обрати на строк до завершення (закриття) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію Товариства у складі 4 осіб: Древетняк Олена Анатоліївна, Федосенко Любов Михайлівна, Глагоцька Софія Цезарівна, Провозін Олександр Петрович.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 24 103 280 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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 на строк до завершення (закриття) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію Товариства у складі 4 осіб: Древетняк Олена Анатоліївна, Федосенко Любов Михайлівна, Глагоцька Софія Цезарівна, Провозін Олександр Петрович.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Проект рішення 1:**

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Бурих Сергія Вікторовича.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 000 голосів, що становить 0,0083% 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 99,9917% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 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.

іменних акцій.

#### **Проект рішення 2:**

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Сокола Сергія Петровича.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 24 103 280 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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 Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Сокола Сергія Петровича.

### **3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

#### **Проект рішення 1:**

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Вілінську Анастасію Олександрівну.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 24 103 280 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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.

#### **Проект рішення 2:**

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Стадник Галину Степанівну.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 000 голосів, що становить 0,0083% 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 99,9917% від кількості голосів акціонерів, які

zareestruvalisia dlia uchasti u zagal'nykh zboraх ta e vlasnykamy holosuiuchykh prostykh imennykh aktsii.

"UTRIMAVSIA" - 0 holosiv, sho stanovyt' 0% vid kilkosti holosiv aktsioneriv, yaki zareestruvalisia dlia uchasti u zagal'nykh zboraх ta e vlasnykamy holosuiuchykh prostykh imennykh aktsii.

Ne brali uchast' u holosuvanni - 0 holosiv, sho stanovyt' 0% vid kilkosti holosiv aktsioneriv, yaki zareestruvalisia dlia uchasti u zagal'nykh zboraх ta e vlasnykamy holosuiuchykh prostykh imennykh aktsii.

Za biuletenyami, viznanyimi nedii'snymi - 0 holosiv, sho stanovyt' 0% vid kilkosti holosiv aktsioneriv, yaki zareestruvalisia dlia uchasti u zagal'nykh zboraх ta e vlasnykamy holosuiuchykh prostykh imennykh aktsii.

#### **Прийняте рішення:**

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Вілінську Анастасію Олександрівну.

#### **4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

##### **Проект рішення:**

Затвердити наступний порядок ведення (регламент) позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «НДІ ЕМП» (далі – Збори):

Голова Зборів послідовно виносить на розгляд Зборів питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному, якщо Зборами не буде прийнято рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- Основна доповідь – до 20 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 10 хвилин.

Будь-який акціонер має право виступити з питання, яке обговорюється, подавши секретарю Зборів відповідну письмову заяву. Жоден з учасників Зборів не має права виступити без дозволу Голови Зборів. Питання ставляться доповідачем та співдоповідачем в усній або письмовій формі (шляхом надання записок Голові Зборів).

Голосування на Зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою Зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався»). В разі наявності кількох проектів рішення щодо одного питання порядку денного, голосування щодо кожного проекту рішення здійснюється окремо.

Бюлетені для голосування з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії (бюлетень для кумулятивного голосування) містить перелік кандидатів (із зазначенням їх прізвища, ім'я та по батькові та іншої інформації відповідно до чинного законодавства) і поле для зазначення кількості голосів поданих за кожного з кандидатів. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, перераховує голоси та оголошує результати голосування з усього питання. Бюлетень для голосування визнається недійсним в разі якщо:

- Він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразку;
- На ньому відсутній підпис акціонера (його представника);
- Він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- Акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта щодо одного проекту рішення.

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

У разі, якщо позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства за результатами розгляду питання порядку денного «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» рішення не прийнято, Голова Зборів не виносить на голосування питання порядку денного Зборів «Обрання членів Наглядової ради Товариства», голосування по пропозиціях (бюлетенях) з питань, не винесених на голосування не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

Через кожні 3 години безперервної роботи Голова Зборів оголошує перерву тривалістю не менше 15 і не більше 60 хвилин. У разі, якщо при розгляді наступного питання порядку денного повинні бути враховані підсумки голосування з попередніх питань, які ще не були оголошені, Голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попередніх питань. В ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення такої перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання. Голосування за оголошення перерви до наступного дня проводиться із використанням окремого бюлетеня. Збори під час їх проведення можуть приймати рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного та фіксації технічними засобами ходу Зборів. Зазначені рішення приймаються за умови, що за них буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Пропозиції із зазначених питань являються процедурними та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 24 103 280 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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 наступний порядок ведення (регламент) позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «НДІ ЕМП» (далі – Збори):

Голова Зборів послідовно виносить на розгляд Зборів питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному, якщо Зборами не буде прийнято рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- Основна доповідь – до 20 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 10 хвилин.

Будь-який акціонер має право виступити з питання, яке обговорюється, подавши секретарю Зборів відповідну письмову заяву. Жоден з учасників Зборів не має права виступити без дозволу Голови Зборів. Питання ставляться доповідачем та співдоповідачем в усній або письмовій формі (шляхом надання записок Голові Зборів).

Голосування на Зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою Зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався»). В разі наявності кількох проектів рішення щодо одного питання порядку денного, голосування щодо кожного проекту рішення здійснюється окремо.

Бюлетені для голосування з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії (бюлетень для кумулятивного голосування) містить перелік кандидатів (із зазначенням їх прізвища, ім'я та по батькові та іншої інформації відповідно до чинного законодавства) і поле для зазначення кількості голосів поданих за кожного з кандидатів. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, перераховує голоси та оголошує результати голосування з усього питання. Бюлетень для голосування визнається недійсним в разі якщо:

- Він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразку;
- На ньому відсутній підпис акціонера (його представника);
- Він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- Акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта щодо одного проекту рішення.
- Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

У разі, якщо позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства за результатами розгляду питання порядку денного «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» рішення не прийнято, Голова Зборів не виносить на голосування питання порядку денного Зборів «Обрання членів Наглядової ради Товариства», голосування по пропозиціях (бюлетенях) з питань, не винесених на голосування не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

Через кожні 3 години безперервної роботи Голова Зборів оголошує перерву тривалістю не менше 15 і не більше 60 хвилин. У разі, якщо при розгляді наступного питання порядку денного повинні бути враховані підсумки голосування з попередніх питань, які ще не були оголошені, Голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попередніх питань. В ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення такої перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання. Голосування за оголошення перерви до наступного дня проводиться із використанням окремого бюлетеня. Збори під час їх проведення можуть приймати рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного та фіксації технічними засобами ходу Зборів. Зазначені рішення приймаються за умови, що за них буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Пропозиції із зазначених питань являються процедурними та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

### **5.3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

#### **Проект рішення:**

Припинити повноваження Голови та всіх членів Наглядової ради Товариства.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 24 103 280 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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:**

Припинити повноваження Голови та всіх членів Наглядової ради Товариства.

### **6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

#### **Підсумки кумулятивного голосування:**

1. Коровяковська Наталія Степанівна, незалежний директор - 24 101 280 голосів для кумулятивного голосування.

2. Абрамова Ольга Олексіївна, представник акціонера – Державного концерну "Укроборонпром" - 24 101 280 голосів для кумулятивного голосування.

3. Забарчук Роман Володимирович, представник акціонера – Державного концерну "Укроборонпром" - 24 101 280 голосів для кумулятивного голосування.

4. Кулик Світлана Василівна, представник акціонера – Державного концерну "Укроборонпром" - 24 101 280 голосів для кумулятивного голосування.

5. Шкатов Станіслав Костянтинович, незалежний директор - 24 101 280 голосів для кумулятивного голосування.

Не брали участь у голосуванні - 10 000 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

#### **Прийняте рішення:**

До складу наглядової ради обрані:

1. Коровяковська Наталія Степанівна, незалежний директор.

2. Абрамова Ольга Олексіївна, представник акціонера – Державного концерну "Укроборонпром".

3. Забарчук Роман Володимирович, представник акціонера – Державного концерну "Укроборонпром".

4. Кулик Світлана Василівна, представник акціонера – Державного концерну "Укроборонпром".

5. Шкатов Станіслав Костянтинович, незалежний директор.

### **7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження розмірів річної і додаткової винагород членів Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою, заступником Голови та членами Наглядової ради Товариства.**

#### **Проект рішення:**

1. Затвердити розмір річної винагороди члена Наглядової ради Товариства у розмірі 200000,00грн.

2. Затвердити розмір додаткової винагороди члена Наглядової ради Товариства за виконання ним функцій Голови Наглядової ради Товариства в розмірі 20 відсотків від розміру річної винагороди

члена Наглядової ради Товариства.

3. Затвердити умови цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови, заступника Голови, члена Наглядової ради Товариства, що укладаються з Головою, заступником Голови та членами Наглядової ради Товариства відповідно (додаються).

4. Доручити тимчасово здійснюючому повноваження Голови Правління Товариства Буриху Сергію Вікторовичу підписати цивільно-правовий договір на надання послуг із виконання повноважень Голови, заступника Голови, члена Наглядової ради Товариства з Головою, заступником Голови та членами Наглядової ради Товариства відповідно.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 24 101 280 голосів, що становить 99,9917% 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.

"УТРИМАВСЯ" - 2 000 голосів, що становить 0,0083% 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:**

1. Затвердити розмір річної винагороди члена Наглядової ради Товариства у розмірі 200000,00грн.

2. Затвердити розмір додаткової винагороди члена Наглядової ради Товариства за виконання ним функцій Голови Наглядової ради Товариства в розмірі 20 відсотків від розміру річної винагороди члена Наглядової ради Товариства.

3. Затвердити умови цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови, заступника Голови, члена Наглядової ради Товариства, що укладаються з Головою, заступником Голови та членами Наглядової ради Товариства відповідно (додаються).

4. Доручити тимчасово здійснюючому повноваження Голови Правління Товариства Буриху Сергію Вікторовичу підписати цивільно-правовий договір на надання послуг із виконання повноважень Голови, заступника Голови, члена Наглядової ради Товариства з Головою, заступником Голови та членами Наглядової ради Товариства відповідно.

### **8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.**

#### **Проект рішення 1:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» в новій редакції, яка запропонована Товариством.

2. Уповноважити Голову та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка запропонована Товариством.

3. Уповноважити тимчасово здійснюючого повноваження Голови Правління Товариства Буриху Сергія Вікторовича (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції і внесення змін до відомостей про юридичну особу, що

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 000 голосів, що становить 0,0083% 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 99,9917% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 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.

#### **Проект рішення 2:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» в новій редакції, яка запропонована Державним концерном «Укроборонпром».

2. Уповноважити Голову та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка запропонована Державним концерном «Укроборонпром».

3. Уповноважити тимчасово здійснюючого повноваження Голови Правління Товариства Бурих Сергія Вікторовича (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції і внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 24 103 280 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» в новій редакції, яка запропонована Державним концерном «Укроборонпром».

2. Уповноважити Голову та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка запропонована Державним концерном



«Укроборонпром».

3. Уповноважити тимчасово здійснюючого повноваження Голови Правління Товариства Бурих Сергія Вікторовича (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції і внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.