

ПРОТОКОЛ №2
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут
електромеханічних приладів"
(ідентифікаційний код 14309824, далі – Товариство)

м.Київ

16.11.2019

Дата проведення загальних зборів	16.11.2019
Місце проведення загальних зборів	м.Київ, вул. Академіка Кримського, 27, (корпус № 2, кімната № 230)
Час початку реєстрації учасників	12:45
Час закінчення реєстрації учасників	14:45
Час відкриття зборів	15:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 12.11.2019 року, становить 733 (сімсот тридцять три) особи, яким належить 25 502 360 (двадцять п'ять мільйонів п'ятсот дві тисячі триста шістьдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі 24 171 760 (двадцять чотири мільйони сто сімдесят одна тисяча сімсот шістьдесят) 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 17 000 (сімнадцять тисяч) 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 11 (одинадцять) осіб, яким належить 24 101 280 (двадцять чотири мільйони сто одна тисяча двісті вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,70842% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,70842%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Приведення діяльності ПАТ «НДІ ЕМП» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та з метою виконання Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2019 р. № 137-ДП-Е про усунення порушень законодавства про цінні папери.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

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

Рішення з питань 1-4 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з питання 1, згідно з рішенням Наглядової ради від 29.10.2019 року, здійснює тимчасова лічильна комісія у складі: голова комісії - Провозін Олександр Петрович, члени комісії - Древетняк Олена Анатоліївна, Федосенко Любов Михайлівна, Глагоцька Софія Цезарівна.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Слухали: Сокола Сергія Петровича, який запропонував обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію Товариства у складі Древетняк Олени Анатоліївни, Федосенко Любові Михайлівни, Глагоцької Софії Цезарівни, Провозіна Олександра Петровича.

Проект рішення:

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

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.

"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 загальних зборів лічильну комісію Товариства у складі 4 осіб: Древетняк Олена Анатоліївна, Федосенко Любов Михайлівна, Глагоцька Софія Цезарівна, Провозін Олександр Петрович.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Сокола Сергія Петровича, який запропонував обрати Сокола Сергія Петровича головою загальних зборів акціонерів.

Проект рішення 1:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Сокола Сергія Петровича.

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.

"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 Головою загальних зборів акціонерів Кваса Віктора Олексійовича.

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.

"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 загальних зборів акціонерів Сокола Сергія Петровича.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Сокола Сергія Петровича, який запропонував обрати Вілінську Анастасію Олександрівну секретарем загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Вілінську Анастасію Олександрівну.

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.

"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 секретарем загальних зборів акціонерів Вілінську Анастасію Олександрівну.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Сокола Сергія Петровича, який запропонував затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок ведення (регламент) позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «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; співдовідь – 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.

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.

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 акції, 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" - 24 101 280 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.

"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 ПАТ «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.

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.

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 зареєструвались для участі у Зборах та є власниками акції, 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 зареєструвались 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. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Приведення діяльності ПАТ «НДІ ЕМП» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та з метою виконання Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2019 р. № 137-ДП-Е про усунення порушень законодавства про цінні папери.

Слухали: Голову Правління Товариства Кваса Віктора Олексійовича, який запропонував прийняти рішення щодо приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

1. Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» на «Акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів», скорочене найменування - з «ПАТ «НДІ ЕМП» на «АТ «НДІ ЕМП».
2. Внести зміни до статуту ПАТ «НДІ ЕМП» у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердити нову редакцію Статуту АТ «НДІ ЕМП».
3. Внести зміни до положень ПАТ «НДІ ЕМП» про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію Товариства, про Правління Товариства у зв'язку з їх приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення їх у нових редакціях, та затвердити їх в новій редакції.
4. Доручити Голові та секретареві загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію статуту АТ «НДІ ЕМП» та положень зазначених у пункті 3 цього рішення.
5. Уповноважити Голову Правління Кваса Віктора Олексійовича (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації Статуту 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.
6. Встановити, що повноваження членів Наглядової ради та осіб, обраних до органів Товариства, є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

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.

"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. Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» на «Акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів», скорочене найменування - з «ПАТ «НДІ ЕМП» на «АТ «НДІ ЕМП».
2. Внести зміни до статуту ПАТ «НДІ ЕМП» у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердити нову редакцію Статуту АТ «НДІ ЕМП».
3. Внести зміни до положень ПАТ «НДІ ЕМП» про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію Товариства, про Правління Товариства у зв'язку з їх приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення їх у нових редакціях, та затвердити їх в новій редакції.
4. Доручити Голові та секретареві загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію статуту АТ «НДІ ЕМП» та положень зазначених у пункті 3 цього рішення.

5. Уповноважити Голову Правління Кваса Віктора Олексійовича (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації Статуту 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.
6. Встановити, що повноваження членів Наглядової ради та осіб, обраних до органів Товариства, є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

Голова загальних зборів Сокол Сергій Петрович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Голова зборів

(підпис)

Сокол С.П.

Секретар зборів

(підпис)

Вілінська А.О.