

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут
електромеханічних приладів"
(код за ЄДРПОУ 14309824, далі – Товариство)

м.Київ

23.04.2018 р.

Тимчасова лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сігіда Богдан Андрійович*

Члени комісії: *Тулунова Валентина Петрівна*
Бондаренко Людмила Михайлівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради від 15.03.2018 року, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 23.04.2018 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 33 (тридцять три) особи, яким належить 24 118 280 (двадцять чотири мільйони сто вісімнадцять тисяч двісті вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,79526% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів (питання 1 порядку денного).

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію Товариства у складі 3 осіб: Тулунова Валентина Петрівна, Бондаренко Людмила Михайлівна, Сігіда Богдан Андрійович.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 111 280 голосів, що становить 99,97098% 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 - 7 000 голосів, що становить 0,02902% 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 3 осіб:
Тулупова Валентина Петрівна, Бондаренко Людмила Михайлівна, Сігіда Богдан Андрійович.

**Голова тимчасової лічильної
комісії**



(підпис)

Сігіда Б.А.

**Члени тимчасової лічильної
комісії**



(підпис)

Тулупова В.П.



(підпис)

Бондаренко Л.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут
електромеханічних приладів"
(код за ЄДРПОУ 14309824, далі – Товариство)

м.Київ

23.04.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сігіда Богдан Андрійович*
Члени комісії: *Тулупова Валентина Петрівна*
Бондаренко Людмила Михайлівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 23.04.2018 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 33 (тридцять три) особи, яким належить 24 118 280 (двадцять чотири мільйони сто вісімнадцять тисяч двісті вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,79526% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства (питання 2 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів - Сокола Сергія Петровича;
2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів - Полончук Антоніна Вікторівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 113 280 голосів, що становить 99,97927% 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 - 5 000 голосів, що становить 0,02073% 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. Обрати Головою загальних зборів акціонерів - Сокола Сергія Петровича;
2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів - Полончук Антоніна Вікторівну.

Голова лічильної комісії


(підпис)

Сігіда Б.А.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Тулупова В.П.


(підпис)

Бондаренко Л.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут
електромеханічних приладів"
(код за ЄДРПОУ 14309824, далі – Товариство)

м.Київ

23.04.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сігіда Богдан Андрійович*
Члени комісії: *Тулупова Валентина Петрівна*
Бондаренко Людмила Михайлівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 23.04.2018 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 33 (тридцять три) особи, яким належить 24 118 280 (двадцять чотири мільйони сто вісімнадцять тисяч двісті вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,79526% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства (питання 3 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок ведення (регламент) річних 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 біде 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;
- Виступи в дебатах до 20 хвилин;
- Відповіді на запитання – до 10 хвилин.

Будь-який акціонер має право виступити в дебатах 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»).

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 разі якщо загальні збори акціонерів не приймуть рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та-або ревізійної комісії Товариства, питання про обрання нових складів наглядової ради та-або ревізійної комісії Товариства на голосування не виноситься.

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 113 280 голосів, що становить 99,97927% 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 - 5 000 голосів, що становить 0,02073% 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) річних 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 біде прийнято рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- Основна доповідь – до 20 хвилин;
- Співповідь – до 5 хвилин;
- Виступи в дебатах до 20 хвилин;
- Відповіді на запитання – до 10 хвилин.

Будь-який акціонер має право виступити в дебатах 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»).

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 разі якщо загальні збори акціонерів не приймуть рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та/або ревізійної комісії Товариства, питання про обрання нових складів наглядової ради та/або ревізійної комісії Товариства на голосування не виноситься.

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.

Голова лічильної комісії



(підпис)

Сіріда Б.А.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Тулупова В.П.


(підпис)

Бондаренко Л.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут
електромеханічних приладів"
(код за ЄДРПОУ 14309824, далі – Товариство)

м.Київ

23.04.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сігіда Богдан Андрійович*
Члени комісії: *Тулупова Валентина Петрівна*
Бондаренко Людмила Михайлівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 23.04.2018 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 33 (тридцять три) особи, яким належить 24 118 280 (двадцять чотири мільйони сто вісімнадцять тисяч двісті вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,79526% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду (питання 4 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 110 280 голосів, що становить 99,96683% 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 - 8 000 голосів, що становить 0,03317% 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:

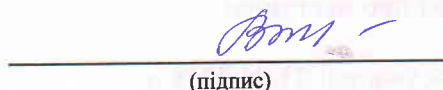
Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Голова лічильної комісії



(підпис)

Сігіда Б.А.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Тулупова В.П.


(підпис)

Бондаренко Л.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут
електромеханічних приладів"
(код за ЄДРПОУ 14309824, далі – Товариство)

м.Київ

23.04.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сігіда Богдан Андрійович*

Члени комісії: *Тулупова Валентина Петрівна*
Бондаренко Людмила Михайлівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 23.04.2018 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 33 (тридцять три) особи, яким належить 24 118 280 (двадцять чотири мільйони сто вісімнадцять тисяч двісті вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,79526% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду (питання 5 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 110 280 голосів, що становить 99,96683% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 000 голосів, що становить 0,01244% 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 - 5 000 голосів, що становить 0,02073% 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 2017 рік.

Голова лічильної комісії


(підпис) Сігіда Б.А.

Члени лічильної комісії


(підпис) Тулупова В.П.


(підпис) Бондаренко Л.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут
електромеханічних приладів"
(код за ЄДРПОУ 14309824, далі – Товариство)

м.Київ

23.04.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сігіда Богдан Андрійович*

Члени комісії: *Тулупова Валентина Петрівна*
Бондаренко Людмила Михайлівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 23.04.2018 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 33 (тридцять три) особи, яким належить 24 118 280 (двадцять чотири мільйони сто вісімнадцять тисяч двісті вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,79526% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року та прийняття рішення за наслідками їх розгляду (питання 6 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 110 280 голосів, що становить 99,96683% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 000 голосів, що становить 0,01244% 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.

акцій.


Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02073% 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 Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

Голова лічильної комісії


(підпис) Сігіда Б.А.

Члени лічильної комісії


(підпис) Тулупова В.П.


(підпис) Бондаренко Л.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут
електромеханічних приладів"
(код за ЄДРПОУ 14309824, далі – Товариство)

м.Київ

23.04.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сігіда Богдан Андрійович*

Члени комісії: *Тулупова Валентина Петрівна*
Бондаренко Людмила Михайлівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 23.04.2018 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 33 (тридцять три) особи, яким належить 24 118 280 (двадцять чотири мільйони сто вісімнадцять тисяч двісті вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,79526% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік (питання 7 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 110 280 голосів, що становить 99,96683% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 000 голосів, що становить 0,01244% 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 - 5 000 голосів, що становить 0,02073% 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 річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

Голова лічильної комісії


(підпис) Сігіда Б.А.

Члени лічильної комісії


(підпис) Тулупова В.П.


(підпис) Бондаренко Л.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут
електромеханічних приладів"
(код за ЄДРПОУ 14309824, далі – Товариство)

м.Київ

23.04.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сігіда Богдан Андрійович*

Члени комісії: *Тулупова Валентина Петрівна*
Бондаренко Людмила Михайлівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 23.04.2018 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 33 (тридцять три) особи, яким належить 24 118 280 (двадцять чотири мільйони сто вісімнадцять тисяч двісті вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,79526% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Розподіл прибутку і збитків Товариства (питання 8 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

У зв'язку із тим, що Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році отримало збиток у сумі 1 578 тис. грн. і Товариство не має нерозподіленого прибутку минулих років, розподіл прибутку не проводити, дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 113 280 голосів, що становить 99,97927% 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 - 5 000 голосів, що становить 0,02073% 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:

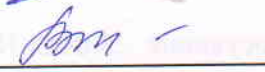
У зв'язку із тим, що Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році отримало збиток у сумі 1 578 тис. грн. і Товариство не має нерозподіленого прибутку минулих років, розподіл прибутку не проводити, дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, не нараховувати та не сплачувати.

Голова лічильної комісії


(підпис)

Сігіда Б.А.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Тулупова В.П.


(підпис)

Бондаренко Л.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут
електромеханічних приладів"
(код за ЄДРПОУ 14309824, далі – Товариство)

м.Київ

23.04.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сігіда Богдан Андрійович*
Члени комісії: *Тулупова Валентина Петрівна*
Бондаренко Людмила Михайлівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 23.04.2018 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 33 (тридцять три) особи, яким належить 24 118 280 (двадцять чотири мільйони сто вісімнадцять тисяч двісті вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,79526% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Визначення основних напрямів та чітких цілей діяльності Товариства у 2018 році (питання 9 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення основних напрямів та чітких цілей діяльності Товариства у 2018 році.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити Основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства у 2018 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 110 280 голосів, що становить 99,96683% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 000 голосів, що становить 0,01244% 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 - 5 000 голосів, що становить 0,02073% 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 Основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства у 2018 році.

Голова лічильної комісії



(підпис)

Сігіда Б.А.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Тулупова В.П.


(підпис)

Бондаренко Л.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут
електромеханічних приладів"
(код за ЄДРПОУ 14309824, далі – Товариство)

м.Київ

23.04.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сігіда Богдан Андрійович*

Члени комісії: *Тулупова Валентина Петрівна*
Бондаренко Людмила Михайлівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 23.04.2018 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 33 (тридцять три) особи, яким належить 24 118 280 (двадцять чотири мільйони сто вісімнадцять тисяч двісті вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,79526% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Внесення змін до статуту Товариства (питання 10 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до статуту Товариства.

Рішення приймалося більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1. Внести зміни до статуту ПАТ «НДІ ЕМП», у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.
2. Доручити Голові та секретареві загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію статуту Товариства та уповноважили Голову правління Товариства Кваса В.О. здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 110 280 голосів, що становить 99,96683% 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" - 3 000 голосів, що становить 0,01244% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02073% 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 ПАТ «НДІ ЕМП», у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.
2. Доручити Голові та секретареві загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію статуту Товариства та уповноважили Голову правління Товариства Кваса В.О. здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії


(підпис) Сігіда Б.А.

Члени лічильної комісії


(підпис) Тулупова В.П.


(підпис) Бондаренко Л.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №11
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут
електромеханічних приладів"
(код за ЄДРПОУ 14309824, далі – Товариство)

м.Київ

23.04.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сігіда Богдан Андрійович*

Члени комісії: *Тулупова Валентина Петрівна*

Бондаренко Людмила Михайлівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 23.04.2018 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 33 (тридцять три) особи, яким належить 24 118 280 (двадцять чотири мільйони сто вісімнадцять тисяч двісті вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,79526% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Внесення змін до положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію (питання 11 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1. Внести зміни до положень ПАТ «НДІ ЕМП» про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію Товариства, у зв'язку з їх приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення у нових редакціях.

2. Доручити Голові та секретареві загальних зборів акціонерів підписати нові редакції положень, зазначених у пункті 1 рішення з цього питання.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 108 280 голосів, що становить 99,95854% 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" - 3 000 голосів, що становить 0,01244% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 7 000 голосів, що становить 0,02902% 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 положень ПАТ «НДІ ЕМП» про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію Товариства, у зв'язку з їх приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення у нових редакціях.


2. Доручити Голові та секретареві загальних зборів акціонерів підписати нові редакції положень, зазначених у пункті 1 рішення з цього питання.

Голова лічильної комісії


(підпис)

Сігіда Б.А.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Тулупова В.П.


(підпис)

Бондаренко Л.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №12
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут
електромеханічних приладів"
(код за ЄДРПОУ 14309824, далі – Товариство)

м.Київ

23.04.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сігіда Богдан Андрійович*

Члени комісії: *Тулупова Валентина Петрівна*
Бондаренко Людмила Михайлівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 23.04.2018 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 33 (тридцять три) особи, яким належить 24 118 280 (двадцять чотири мільйони сто вісімнадцять тисяч двісті вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,79526% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства (питання 12 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Відповідно до статуту Товариства, строк повноважень членів Наглядової ради складає 3 роки. Повноваження членів Наглядової ради Товариства не припиняти.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 108 280 голосів, що становить 99,95854% 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 - 10 000 голосів, що становить 0,04146% 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:

Відповідно до статуту Товариства, строк повноважень членів Наглядової ради складає 3 роки. Повноваження членів Наглядової ради Товариства не припиняти.

Голова лічильної комісії


(підпис)

Сігіда Б.А.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Тулупова В.П.


(підпис)

Бондаренко Л.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №13
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут
електромеханічних приладів"
(код за ЄДРПОУ 14309824, далі – Товариство)

м.Київ

23.04.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сігіда Богдан Андрійович*

Члени комісії: *Тулупова Валентина Петрівна*
Бондаренко Людмила Михайлівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 23.04.2018 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 33 (тридцять три) особи, яким належить 24 118 280 (двадцять чотири мільйони сто вісімнадцять тисяч двісті вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,79526% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесене на голосування:

1. Затвердження розміру річної та додаткової винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства за виконання ними своїх функцій, внесення змін до умов цивільно-правових договорів з Головою/членами Наглядової ради Товариства (питання 13 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розміру річної та додаткової винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства за виконання ними своїх функцій, внесення змін до умов цивільно-правових договорів з Головою/членами Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1. Річну винагороду члена наглядової ради затвердити у розмірі 48 (сорок вісім) мінімальних заробітних плат, розмір якої встановлений законом.

Додаткову винагороду члена наглядової ради за виконання ним функцій Голови наглядової ради затвердити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена наглядової ради.

2. Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови/члена наглядової ради Товариства, що додаються.

3. Уповноважити Голову правління Товариства Кваса В.О. підписати додаткові угоди до цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови/члена наглядової ради Товариства із членами Наглядової ради Товариства відповідно до внесених цим рішенням змін.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 102 280 голосів, що становить 99,93366% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 4 000 голосів, що становить 0,01658% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 2 000 голосів, що становить 0,00829% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 10 000 голосів, що становить 0,04146% 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. Річну винагороду члена наглядової ради затвердити у розмірі 48 (сорок вісім) мінімальних заробітних плат, розмір якої встановлений законом.

Додаткову винагороду члена наглядової ради за виконання ним функцій Голови наглядової ради затвердити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена наглядової ради.

2. Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови/члена наглядової ради Товариства, що додаються.


3. Уповноважити Голову правління Товариства Кваса В.О. підписати додаткові угоди до цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови/члена наглядової ради Товариства із членами Наглядової ради Товариства відповідно до внесених цим рішенням змін.

Голова лічильної комісії


(підпис)

Сігіда Б.А.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Тулупова В.П.


(підпис)

Бондаренко Л.М.