

**Підсумки голосування  
на річних Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства  
«Науково-дослідний інститут склопластиків і волокна»,  
які відбулися 14 квітня 2020 року**

**Перше питання порядку денного:**

**Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії – Мартиненко Любов Іванівна, члени комісії Лещенко Марія Миколаївна, Мартиненко Тетяна Анатоліївна.
2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії Загальних зборів акціонерів з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	9 844 871	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 844 871</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії – Мартиненко Любов Іванівна, члени комісії Лещенко Марія Миколаївна, Мартиненко Тетяна Анатоліївна.
2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії Загальних зборів акціонерів з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

**Друге питання порядку денного:**

**Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Іваненко Галину Миколаївну, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Климчук Аллу Василівну.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	9 844 871	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 844 871</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Іваненко Галину Миколаївну, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Климчук Аллу Василівну.

**Третє питання порядку денного:**

**Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів та голосування.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

- 1) Затвердити наступний регламент: виступи та обговорення – до 15 хвилин;
- 2) Фото-, відеозйомка та аудіозапис на Загальних зборах не допускаються;
- 3) Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які було засвідчено на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видав бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	9 844 871	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 844 871</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

- 1) Затвердити наступний регламент: виступи та обговорення – до 15 хвилин;
- 2) Фото-, відеозйомка та аудіозапис на Загальних зборах не допускаються;
- 3) Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які було засвідчено на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видав бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

**Четверте питання порядку денного:**

**Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Затвердити звіт Виконавчого органу – Генерального директора Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Виконавчого органу – Генерального директора Товариства у 2019 році задовільною.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	9 844 871	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 844 871</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Затвердити звіт Виконавчого органу – Генерального директора Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Виконавчого органу – Генерального директора Товариства у 2019 році задовільною.

**П'яте питання порядку денного:**

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	9 844 871	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 844 871</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.

**Шосте питання порядку денного:**

**Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	9 844 871	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 844 871</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

**Сьоме питання порядку денного:**

**Про затвердження порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2019 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності АТ «НДІ СВ» у 2019 році, у сумі 32 000,00 (тридцять дві тисячі гривень 00 коп.) на покриття збитків минулих періодів.
2. За підсумками діяльності АТ «НДІ СВ» у 2019 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	9 844 871	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 844 871</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності АТ «НДІ СВ» у 2019 році, у сумі 32 000,00 (тридцять дві тисячі гривень 00 коп.) на покриття збитків минулих періодів.
2. За підсумками діяльності АТ «НДІ СВ» у 2019 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

.....

*АТ «НДІ СВ»*