

**Підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства
«Науково-дослідний інститут склопластиків і волокна»,
які відбулися 23 квітня 2019 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, Германчук Марія Іванівна.
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»	9 849 168	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 849 168	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії – Мартиненко Любов Іванівна, члени комісії Лещенко Марія Миколаївна, Германчук Марія Іванівна.
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»	9 849 168	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 849 168	100%

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»	9 849 168	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 849 168	100%

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 2018 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу – Генерального директора Товариства за 2018 рік.
2. Визнати роботу Виконавчого органу – Генерального директора Товариства у 2018 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»	9 849 168	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 849 168	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу – Генерального директора Товариства за 2018 рік.
2. Визнати роботу Виконавчого органу – Генерального директора Товариства у 2018 році задовільною.

П'яте питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 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»	9 849 168	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 849 168	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.

Шосте питання порядку денного:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 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»	9 849 168	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 849 168	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

Сьоме питання порядку денного:

Про затвердження порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2018 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності АТ «НДІ СВ» у 2018 році, у сумі 45 000,00 (сорок п'ять тисяч гривень 00 коп.) на покриття збитків минулих періодів.
2. За підсумками діяльності АТ «НДІ СВ» у 2018 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»	9 849 168	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 849 168	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності АТ «НДІ СВ» у 2018 році, у сумі 45 000,00 (сорок п'ять тисяч гривень 00 коп.) на покриття збитків минулих періодів.
2. За підсумками діяльності АТ «НДІ СВ» у 2018 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

.....

АТ «НДІ СВ»