

**Підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Науково-дослідний інститут склопластиків і волокна»,
які відбулися 25 квітня 2018 року**

Перше питання порядку денного:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії – Мартиненко Любов Іванівна, члени комісії Лещенко Марія Миколаївна, Германчук Марія Іванівна.

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»	9 853 470	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 853 470	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії – Мартиненко Любов Іванівна, члени комісії Лещенко Марія Миколаївна, Германчук Марія Іванівна.

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 – Губерненко Інну Володимирівну.

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»	9 853 470	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 853 470	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Іваненко Галину Миколаївну, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Губерненко Інну Володимирівну.

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»	9 853 470	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 853 470	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 Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.
2. Визнати роботу Правління Товариства у 2016 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»	9 853 470	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 853 470	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.
2. Визнати роботу Правління Товариства у 2016 році задовільною.

П'яте питання порядку денного:**Звіт Правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2017 рік.****ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Правління Товариства у 2017 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»	9 853 470	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 853 470	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Правління Товариства у 2017 році задовільною.

Шосте питання порядку денного:**Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.****ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 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»	9 853 470	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 853 470	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною.

Сьоме питання порядку денного:**Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 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»	9 853 470	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 853 470	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною.

Восьме питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 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»	9 853 470	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 853 470	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік задовільною.

Дев'яте питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 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»	9 853 470	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 853 470	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік задовільною..

Десяте питання порядку денного:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 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»	9 853 470	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 853 470	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.

Одинадцятье питання порядку денного:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 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»	9 853 470	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями,	—	—

визнаними недійсними		
ВСЬОГО:	9 853 470	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

Дванадцяте питання порядку денного:

Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності ПАТ «НДІ СВ» у 2016 році, у сумі 5 000,00 (п'ять тисяч гривень 00 коп.) на покриття збитків минулих періодів.
2. За підсумками діяльності ПАТ «НДІ СВ» у 2016 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»	9 853 470	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 853 470	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності ПАТ «НДІ СВ» у 2016 році, у сумі 5 000,00 (п'ять тисяч гривень 00 коп.) на покриття збитків минулих періодів.
2. За підсумками діяльності ПАТ «НДІ СВ» у 2016 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Тринадцяте питання порядку денного:

Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності ПАТ «НДІ СВ» у 2017 році, у сумі 3 000,00 (три тисячі гривень 00 коп.) на покриття збитків минулих періодів.
2. За підсумками діяльності ПАТ «НДІ СВ» у 2017 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»	9 853 470	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 853 470	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності ПАТ «НДІ СВ» у 2017 році, у сумі 3 000,00 (три тисячі гривень 00 коп.) на покриття збитків минулих періодів.
2. За підсумками діяльності ПАТ «НДІ СВ» у 2017 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Чотирнадцяте питання порядку денного:**Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.****ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Ігнатченко Максим Григорович; Іваненко Галина Миколаївна; Євмененко Валентина Михайлівна; Онопрійчук Микола Петрович; Яковенко Микола Григорович.

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»	9 853 470	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 853 470	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Ігнатченко Максим Григорович; Іваненко Галина Миколаївна; Євмененко Валентина Михайлівна; Онопрійчук Микола Петрович; Яковенко Микола Григорович.

П'ятнадцяте питання порядку денного:**Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.****ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Космінська Людмила Андріївна; Данілова Ольга Гнатівна; Климчук Алла Василівна.

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»	9 853 470	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 853 470	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Космінська Людмила Андріївна; Данілова Ольга Гнатівна; Климчук Алла Василівна.

Шістнадцяте питання порядку денного:

Зміна найменування Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Змінити найменування Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до норм законодавства, у т.ч. Закону України «Про акціонерні товариства»:

- 1) українською мовою: повне найменування – з Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут склопластиків і волокна» на Акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут склопластиків і волокна»; скорочене найменування – з ПАТ «НДІ СВ» на АТ «НДІ СВ»;
- 2) російською мовою: повне найменування – з Публичное акционерное общество «Научно-исследовательский институт стеклопластиков и волокна» на Акционерное общество «Научно-исследовательский институт стеклопластиков и волокна»; скорочене найменування – з ПАО «НИИ СВ» на АО «НИИ СВ».

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»	9 853 470	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 853 470	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Змінити найменування Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до норм законодавства, у т.ч. Закону України «Про акціонерні товариства»:

- 1) українською мовою: повне найменування – з Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут склопластиків і волокна» на Акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут склопластиків і волокна»; скорочене найменування – з ПАТ «НДІ СВ» на АТ «НДІ СВ»;
- 2) російською мовою: повне найменування – з Публичное акционерное общество «Научно-исследовательский институт стеклопластиков и волокна» на Акционерное общество «Научно-исследовательский институт стеклопластиков и волокна»; скорочене найменування – з ПАО «НИИ СВ» на АО «НИИ СВ».

Сімнадцяте питання порядку денного:

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. У зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до норм законодавства України, у т.ч. Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства
2. Уповноважити Голову Правління Товариства з правом передоручення здійснити дії, необхідні для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Надати

право Голові Правління видати довіреність для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту 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»	9 853 470	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 853 470	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. У зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до норм законодавства України, у т.ч. Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства
2. Уповноважити Голову Правління Товариства з правом передоручення здійснити дії, необхідні для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Надати право Голові Правління видати довіреність для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Вісімнадцяте питання порядку денного:

Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства. Затвердження нових редакцій вказаних положень.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства
2. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.
3. Внести зміни та доповнення до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Виконавчий орган 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»	9 853 470	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 853 470	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства
2. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.
3. Внести зміни та доповнення до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Виконавчий орган Товариства.

Дев'ятнадцяте питання порядку денного:

Про скасування внутрішнього положення Про ревізійну комісію Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Скасувати внутрішнє положення Про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут склопластиків і волокна», затверджене загальними зборами акціонерів 29 квітня 2013 року.

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»	9 853 470	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 853 470	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Скасувати внутрішнє положення Про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут склопластиків і волокна», затверджене загальними зборами акціонерів 29 квітня 2013 року.

Двадцяте питання порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 роки

№ з/п	ПІБ / Найменування	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
1.	Ігнатченко Максим Григорович	9 853 470
2.	Ходак Сергій Петрович	9 857 470
3.	Іваненко Галина Миколаївна	9 849 470
	кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—
	кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—
	ВСЬОГО:	29 560 410

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду у складі:

1. Ігнатченко Максим Григорович;

2. Ходак Сергій Петрович;
3. Іваненко Галина Миколаївна.

Двадцять перше питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої підписувати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Затвердити цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та Членами Наглядової ради 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»	9 853 470	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	9 853 470	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.

.....

ПАТ «НДІ СВ»