

**Підсумки голосування  
на річних Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства  
«Науково-дослідний інститут склопластиків і волокна»,  
які відбулися 13 квітня 2021 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»	9 849 168	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 849 168</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»	9 849 168	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 849 168</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»	9 849 168	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 849 168</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 2020 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.**

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Затвердити звіт Виконавчого органу – Генерального директора Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Виконавчого органу – Генерального директора Товариства у 2020 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	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 849 168</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Затвердити звіт Виконавчого органу – Генерального директора Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Виконавчого органу – Генерального директора Товариства у 2020 році задовільною.

**П'яте питання порядку денного:**

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 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	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 849 168</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною.

**Шосте питання порядку денного:**

**Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 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	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 849 168</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.

**Сьоме питання порядку денного:****Про затвердження порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2020 рік.****ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності АТ «НДІ СВ» у 2020 році, у сумі 28 000,00 (двадцять вісім тисяч гривень 00 коп.) на покриття збитків минулих періодів.
2. За підсумками діяльності АТ «НДІ СВ» у 2020 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	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 849 168</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності АТ «НДІ СВ» у 2020 році, у сумі 28 000,00 (двадцять вісім тисяч гривень 00 коп.) на покриття збитків минулих періодів.
2. За підсумками діяльності АТ «НДІ СВ» у 2020 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

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

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Ігнатченка Максима Григоровича, Ходак Сергія Петровича, Іваненко Галини Миколаївни.

**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	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 849 168</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Ігнатченка Максима Григоровича, Ходак Сергія Петровича, Іваненко Галини Миколаївни.

**Дев'яте 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	9 849 168
2.	Ходак Сергій Петрович	9 851 168
3.	Іваненко Галина Миколаївна	9 847 168
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		—
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>29 547 504</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Обрати Наглядову раду у складі:

1. Ігнатченко Максим Григорович;
2. Ходак Сергій Петрович;
3. Іваненко Галина Миколаївна.

**Десяте 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 Генерального директора 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»	9 849 168	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 849 168</b>	<b>100%</b>

**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 Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.

.....  
*АТ «НДІ СВ»*