

ПРОТОКОЛ № 25
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОБУТОВОЇ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ»
(код ЄДРПОУ 14311407)
(надалі в тексті цього протоколу – ПАТ «НДІ ПРЕА» або Товариство)

Дата складання протоколу: 21 квітня 2017 року.

Місце проведення загальних зборів: місто Львів, вулиця Наукова, будинок 7А

Вид зборів: чергові.

Дата проведення зборів: 21 квітня 2017 року.

Час початку реєстрації учасників зборів: 10 година 00 хвилин 21 квітня 2017 року.

Час завершення реєстрації учасників зборів: 10 година 50 хвилин 21 квітня 2017 року.

Час початку зборів: 11 година 00 хвилин 21 квітня 2017 року.

Час завершення зборів: 11 година 45 хвилин 21 квітня 2017 року.

Чергові загальні збори акціонерів відкрив голова наглядової ради – Ломакович Віталій Афанасійович.

Чергові загальні збори акціонерів Товариства скликані за рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 03 березня 2017 року) у відповідності з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства” та статуту Товариства.

Публікацію про проведення чергових загальних зборів акціонерів було здійснено в наступному офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №50 (2555) від 15.03.2017р. Крім того, 16.01.2017р. всім акціонерам надіслано персональне повідомлення про збори згідно реєстру станом на 06.03.2017р. Повідомлення про проведення чергових зборів розміщено в загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.03.2017р. Також на веб-сайті Товариства <http://ndi.lviv.ua/> 16.03.2017р. було розміщено повідомлення про проведення зборів акціонерів та проекти рішень щодо кожного з питань порядку денного чергових зборів.

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів надано голові реєстраційної комісії Мирон Галині Богданівні, яка оголосила наступне:

- реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули на чергові загальні збори акціонерів здійснювалась на підставі реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, виданого депозитарієм – Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24.00 год. 14.04.2017 року.

- згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «НДІ ПРЕА» станом на 24.00 год. 14.04.2017 року загальна кількість акціонерів становить 863 (вісімсот шістьдесят три) особи (з них 861 фізична особа та 2 юридичних особи). Статутний капітал Товариства становить 6 000 000,00 грн. (шість мільйонів гривень 00 копійок) і поділений на 24 000 000 (двадцять чотири мільйони) простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

- відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, виданого депозитарієм – Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24.00 год. 14.04.2017 року загальна кількість голосуючих акцій становить 22 593 743 (двадцять два мільйони п'ятсот дев'яносто три тисячі сімсот сорок три) акції.

- кількість викуплених товариством акцій – немає.

- згідно ч.2 ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

- згідно з протоколом реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ ПРЕА», які проводяться 21 квітня 2017 року, зареєстровано **4 (четверо) акціонерів (в т.ч. їх представників), які в сукупності володіють 22 572 546 (двадцять двома мільйонами п'ятсот сімдесят двома тисячами п'ятсот сорок шістьма) акціями**, що становить 94,0522 % від загальної кількості акцій, на які поділений статутний капітал товариства або **99,9061 % від загальної кількості голосуючих акцій**.

Таким чином кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто. Відповідно до ч.2 ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів ПАТ «НДІ ПРЕА» визнаються правомочними.

Голосування на загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Форма бюлетеня для голосування затверджена на засіданні наглядової ради Товариства 03.03.2017р. (протокол №2).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ :

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення щодо порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту.
4. Про затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
5. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
6. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Про затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2016 рік.
9. Затвердження передавального акту (балансу) Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури».

1. З першого питання порядку денного:

Слухали: голову наглядової ради Товариства Ломаковича В.А., котрий запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Мирон Галина Богданівна – голова лічильної комісії, Гавуляк Роман Володимирович, Постнікова Галина Михайлівна – члени лічильної комісії.

Запитань та інших пропозицій по першому питанню порядку денного від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування по питанню №1.

Підрахунок голосів по питанню №1 здійснювався тимчасовою лічильною комісією, призначеною рішенням наглядової ради від 03 березня 2017 року, протокол №2, згідно з вимогами ст.44 Закону України «Про акціонерні товариства».

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

“За” – 22 572 546 голосів або 100 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів акціонерів, власників голосуючих акцій;

“Проти” - немає;

“Утримались” - немає;

Рішення прийнято.

Вирішили: обрати лічильну комісію у наступному складі: Мирон Галина Богданівна – голова лічильної комісії, Гавуляк Роман Володимирович, Постнікова Галина Михайлівна – члени лічильної комісії.

2. 3 другого питання порядку денного:

Слухали: голову наглядової ради Товариства Ломаковича В.А., котрий повідомив присутнім інформацію про прийняте рішення наглядової ради щодо призначення наступних кандидатур в президію загальних зборів акціонерів: голова загальних зборів – Каданіна Тетяна Олександрівна, секретар загальних зборів – Карплюк Ростислав Петрович.

Запитань та інших пропозицій по другому питанню порядку денного від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування по питанню №2.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

“За” – 22 572 546 голосів або 100 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів акціонерів, власників голосуючих акцій;

“Проти” - немає;

“Утримались” - немає;

Рішення прийнято.

Вирішили: обрати головою загальних зборів акціонерів Каданіну Тетяну Олександрівну, секретарем загальних зборів – Карплюка Ростислава Петровича.

3. 3 третього питання порядку денного:

Головою зборів Каданіною Т.О. запропоновано затвердити наступний порядок та регламент проведення загальних зборів акціонерів:

- час для доповідей по питаннях 4 – 9 порядку денного – до 10 хв.;
- співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 15 хв. загалом;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 5 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв.
- загальний час для виступів, обговорень та запитань кожного питання порядку денного – до 20 хв.
- голосування по питаннях порядку денного проводиться з використанням письмового бюлетеня для голосування.
- у всьому іншому керуватись Законом України «Про акціонерні товариства» та пунктами 11.1 – 11.13 статті 11 «Загальні збори акціонерів товариства» статуту ПАТ «НДІ ПРЕА».

Запитань та інших пропозицій від акціонерів щодо порядку та регламенту проведення загальних зборів акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування по питанню №3.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

“За” – 22 572 546 голосів або 100 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів акціонерів, власників голосуючих акцій;

“Проти” - немає;

“Утримались” - немає;

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити наступний порядок та регламент проведення загальних зборів акціонерів:

- час для доповідей по питаннях 4 – 9 порядку денного – до 10 хв.;
- співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 15 хв. загалом;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 5 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв.
- загальний час для виступів, обговорень та запитань кожного питання порядку денного – до 20 хв.
- голосування по питаннях порядку денного проводиться з використанням письмового

бюлетеня для голосування.

- у всьому іншому керуватись Законом України «Про акціонерні товариства» та пунктами 11.1 – 11.13 статті 11 «Загальні збори акціонерів товариства» статуту ПАТ «НДІ ПРЕА».

4. З четвертого питання порядку денного:

Слухали: голову зборів Каданіну Т.О., котра ознайомила присутніх з питанням стосовно звіту правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «НДІ ПРЕА» за 2016 рік.

Надійшло запитання від акціонера Ломаковича В.А. щодо погашення кредиторської заборгованості протягом 2016 року. Головою зборів надано відповідь на поставлене запитання.

Запропоновано прийняти наступне рішення: затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «НДІ ПРЕА» за 2016 рік.

Інших пропозицій по четвертому питанню порядку денного від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування по питанню №4.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

“За” – 22 572 546 голосів або 100 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів акціонерів, власників голосуючих акцій;

“Проти” - немає;

“Утримались” - немає;

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «НДІ ПРЕА» за 2016 рік.

5. З п'ятого питання порядку денного:

Слухали: голову наглядової ради Ломаковича В.А., котрий довів до відома присутніх інформацію про діяльність наглядової ради товариства в 2016 році.

Головою зборів запропоновано прийняти наступне рішення: затвердити звіт наглядової ради ПАТ «НДІ ПРЕА» за 2016 рік.

Запитань та інших пропозицій по п'ятому питанню порядку денного від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування по питанню №5.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

“За” – 22 572 546 голосів або 100 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів акціонерів, власників голосуючих акцій;

“Проти” - немає;

“Утримались” - немає;

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити звіт наглядової ради ПАТ «НДІ ПРЕА» за 2016 рік.

6. З шостого питання порядку денного:

Слухали: голову ревізійної комісії товариства Репета І.В., котрий довів до відома акціонерів звіт та висновки ревізійної комісії щодо фінансової звітності товариства за 2016 рік.

Головою зборів запропоновано прийняти наступне рішення: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії щодо фінансової звітності товариства за 2016 рік.

Запитань та інших пропозицій по шостому питанню порядку денного від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування по питанню №6.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

“За” – 22 572 546 голосів або 100 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів акціонерів, власників голосуючих акцій;

“Проти” - немає;

“Утримались” - немає;

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії щодо фінансової звітності ПАТ «НДІ ПРЕА» за 2016 рік.

7. З сьомого питання порядку денного:

Слухали: головного бухгалтера товариства Мирон Г.Б., котра довела до відома присутніх основні показники фінансової звітності товариства за 2016 рік.

Головою зборів запропоновано прийняти наступне рішення: затвердити фінансову звітність ПАТ «НДІ ПРЕА» за 2016 рік.

Запитань та інших пропозицій по сьомому питанню порядку денного від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування по питанню №7.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

“За” – 22 572 546 голосів або 100 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів акціонерів, власників голосуючих акцій;

“Проти” - немає;

“Утримались” - немає;

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити фінансову звітність ПАТ «НДІ ПРЕА» за 2016 рік.

8. З восьмого питання порядку денного:

Слухали: голову зборів Каданіну Т.О., котра довела до відома присутніх інформацію про те, що за результатами діяльності товариства в 2016 році збиток товариства склав 2924 тис.грн.

Головою зборів запропоновано покрити збитки, отримані Товариством в 2016 році за рахунок прибутку майбутніх періодів. У зв'язку із відсутністю в товариства прибутку дивідендів акціонерам не виплачувати.

Запитань та інших пропозицій по восьмому питанню порядку денного від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування по питанню №8.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

“За” – 22 572 546 голосів або 100 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів акціонерів, власників голосуючих акцій;

“Проти” - немає;

“Утримались” - немає;

Рішення прийнято.

Вирішили: покрити збитки, отримані Товариством в 2016 році за рахунок прибутку майбутніх періодів. У зв'язку із відсутністю в товариства прибутку дивідендів акціонерам не виплачувати.

9. З дев'ятого питання порядку денного:

Слухали: голову зборів Каданіну Т.О., котра довела до відома присутніх інформацію про те, що 17 лютого 2017 року загальними зборами акціонерів ПАТ «НДІ ПРЕА» прийнято рішення про реорганізацію акціонерного товариства шляхом перетворення його в товариство з додатковою відповідальністю «НДІ «АМФІТОН».

За період діяльності комісією з припинення ПАТ «НДІ ПРЕА» було проведено ряд заходів, передбачених чинним законодавством, при здійсненні реорганізації акціонерного товариства шляхом його перетворення в товариство з додатковою відповідальністю. Відповідно з вимогами ч.2 ст.107 та ст.108 Цивільного кодексу України, комісією з припинення ПАТ «НДІ ПРЕА» проведено роботу по складанню передавального акту (балансу).

Головою зборів доведено до відома присутніх інформацію щодо передавального акту (балансу) ПАТ «НДІ ПРЕА».

Головою зборів запропоновано прийняти наступне рішення: затвердити передавальний акт (баланс) ПАТ «НДІ ПРЕА» від 21 квітня 2017 року (додається).

Запитань та інших пропозицій по дев'ятому питанню порядку денного від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування по питанню №9.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

“За” – 22 572 546 голосів або 100 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів акціонерів, власників голосуючих акцій;

“Проти” - немає;

“Утримались” - немає;

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити передавальний акт (баланс) ПАТ «НДІ ПРЕА» від 21 квітня 2017 року.

Зауважень щодо ведення загальних зборів від акціонерів не надходило.

Голова зборів оголосила, що питання порядку денного загальних зборів вичерпано та запропонувала закрити загальні збори.

**Голова загальних
зборів акціонерів ПАТ «НДІ ПРЕА»**

Каданіна Т.О.

**Секретар загальних
зборів акціонерів ПАТ «НДІ ПРЕА»**

Карплюк Р.П.

**Голова комісії з припинення
ПАТ «НДІ ПРЕА»**

м.п.

Каданіна Т.О.