ПРОТОКОЛ
тимчасової лічильної комісії №1
про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ»
(ідентифікаційний код 01411515)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 01 вересня 2021 р.
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф.411.
Дата проведення голосування: 01 вересня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

Рішення: Обрати лічильну комісію на Загальних зборах у складі представників депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС", а саме: Голова лічильної комісії Дмитренко Дмитро Олександрович, Членом лічильної комісії Нескоромний Андрій Валерійович. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**539**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**539**	**100**

Голова тимчасової лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член тимчасової лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №1
про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ»
(ідентифікаційний код 01411515)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 01 вересня 2021 р.
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф.411.
Дата проведення голосування: 01 вересня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.
Для голосування був використаний бюлетень №2.
Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**539**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**539**	**100**

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №2
про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ»
(ідентифікаційний код 01411515)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 01 вересня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф.411.

Дата проведення голосування: 01 вересня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Обрати Головою зборів Чупак Анастасію Ігорівну, а Секретарем зборів Касьянову Ірину Сергіївну.

Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**539**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**539**	**100**

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №3
про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ»
(ідентифікаційний код 01411515)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 01 вересня 2021 р.
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф.411.
Дата проведення голосування: 01 вересня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.
Для голосування був використаний бюлетень №4.
Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**539**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**539**	**100**

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №4
про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ»
(ідентифікаційний код 01411515)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 01 вересня 2021 р.
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф.411.
Дата проведення голосування: 01 вересня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
5. Прийняття рішення про продаж цілісного майнового комплексу Товариства, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Козацька, будинок 118.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Рішення: Прийняти рішення про продаж цілісного майнового комплексу Товариства, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Козацька, будинок 118.
Для голосування був використаний бюлетень №5.
Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**539**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**539**	**100**

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №5
про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ»
(ідентифікаційний код 01411515)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 01 вересня 2021 р.
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф.411.
Дата проведення голосування: 01 вересня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
6. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; затвердження сум грошових коштів, що є предметом значних правочинів; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов значних правочинів; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються значних правочинів.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Рішення:
1) Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо продажу цілісного майнового комплексу Товариства, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Козацька, будинок 118 за ціною не меншою ринкової вартості цього цілісного майнового комплексу.
2) Уповноважити Наглядову раду Товариства визначити умови відповідних правочинів з продажу цілісного майнового комплексу Товариства, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Козацька, будинок 118 та затвердити остаточну вартість продажу цього цілісного майнового комплексу.
3) Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання будь-яких договорів та/або інших необхідних документів (в т.ч. отримання будь-яких дозволів та погоджень з будь-якими приватними та державними установами) щодо вчинення зазначених вище значних правочинів з правом передоручення.
Для голосування був використаний бюлетень №6.
Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**539**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**539**	**100**

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /