ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ»
(ідентифікаційний код 01411515, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства – 21.11.2022 року.
Дата складання цього протоколу – 25.11.2022 року.
Місце складання цього протоколу – 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65, оф.410.
Загальні збори проведено дистанційно.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства (дата початку голосування) – 10.11.2022 року.

Дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 21.11.2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (надалі – Перелік акціонерів) – 28.10.2022 року.

Статутний капітал Товариства складає складає **53 500 грн. 00 коп.**, що поділений на **1 070** простих іменних акцій номінальною вартістю **50 (п'ятдесят) грн. 00 коп.**

Згідно з Переліком акціонерів:

1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів: **10 (десять) осіб**.
2) Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного: **956 шт.**
3) Загальна кількість неголосуючих акцій: **114 шт.**

Підсумки реєстрації акціонерів (представників):

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників):	**2 (Дві) особи**
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	**539 голосів**
Відсоток загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від загальної кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	**56,381%**

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0** осіб.

Кількість недійсних бюлетенів: **0** шт.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу III РІШЕННЯ НКЦПФР №196 від 16.04.2020 р. «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як **50 відсотків** голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Товариства, **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.**

Голова Загальних зборів – Нагорний Володимир Володимирович, Секретар Загальних зборів – Куценко Галина Іванівна.

Голова лічильної комісії – Дмитренко Дмитро Олександрович, Член лічильної комісії – Нескоромний Андрій Валерійович.

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні Загальних зборів є Генеральний Директор Нагорний Володимир Володимирович.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів – через Депозитарну систему України.

Голосування акціонерами Товариства по питанням порядку денного Загальних збрів відбуватиметься за допомогою єдиного бюлетеня.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Зборах відбувалось згідно з Тимчасовим порядком з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання порядку денного.

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначалась акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування міг надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер мав рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймала бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважався таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчувались одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2020-2021 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020-2021 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020-2021 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора за 2020-2021 роки.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2020-2021 роки.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020-2021 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання №1 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2020-2021 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання №1: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020-2021 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

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

Рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020-2021 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Питання №2 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2020-2021 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання №2: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020-2021 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

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

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020-2021 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Питання №3 порядку денного: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020-2021 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання №3: Звіт Ревізора Товариства за 2020-2021 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

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

Рішення: Звіт Ревізора Товариства за 2020-2021 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Питання №4 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора за 2020-2021 роки.

Проект рішення з питання №4:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020-2021 роки.
2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020-2021 роки.
3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020-2021 роки.

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

Рішення:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020-2021 роки.
2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020-2021 роки.
3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020-2021 роки.

Питання №5 порядку денного: Затвердження річних звітів Товариства за 2020-2021 роки.

Проект рішення з питання №5: Затвердити річні звіти Товариства за 2020-2021 роки.

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

Рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2020-2021 роки.

Питання №6 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання №6: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

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

Рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

Питання №7 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання №7: Ніяких рішень не приймати.

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

Рішення: Ніяких рішень не приймати.

Питання №8 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020-2021 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення з питання №8: Чистий прибуток за 2020-2021 роки у розмірі 7721000 грн. залишити у розпорядженні Товариства, а 5% чистого прибутку направити до резервного фонду Товариства. Дивіденди за 2020-2021 роки не нараховувати та не виплачувати.

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	0	0

акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		
ВСЬОГО:	**539**	**100**

Рішення: Чистий прибуток за 2020-2021 роки у розмірі 7721000 грн. залишити у розпорядженні Товариства, а 5% чистого прибутку направити до резервного фонду Товариства. Дивіденди за 2020-2021 роки не нараховувати та не виплачувати.

Голова зборів _____ **/ В.В. Нагорний /**

Секретар зборів _____ **/ Г.І. Куцевко /**

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний директор
ПрАТ "НДІМЕХМОНТАЖ" _____ **/ В.В. Нагорний /**