ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.
Дата проведення підрахунку голосів: 25.11.2022 року.
Місце складання цього протоколу – 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65, оф.410.
Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

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»	**875 401**	**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:	**875 401**	**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.

Голова лічильної комісії _____ **/ Д.О. Дмитренко /**

Член лічильної комісії _____ **/ А.В. Нескоромний /**

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

М.П.

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.
Дата проведення підрахунку голосів – 25.11.2022 року.
Місце складання цього протоколу – 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65, оф.410.
Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії _____ **/ Д.О. Дмитренко /**

Член лічильної комісії _____ **/ А.В. Нескоромний /**

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

М.П.
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ»
Ідентифікаційний код 01411515

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.
Дата проведення підрахунку голосів: – 25.11.2022 року.
Місце складання цього протоколу – 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65, оф.410.
Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії _____ **/ Д.О. Дмитренко /**

Член лічильної комісії _____ **/ А.В. Нескоромний /**

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

М.П.

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.
Дата проведення підрахунку голосів: – 25.11.2022 року.
Місце складання цього протоколу – 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65, оф.410.
Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії _____ **/ Д.О. Дмитренко /**

Член лічильної комісії _____ **/ А.В. Нескоромний /**

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

М.П.

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.
Дата проведення підрахунку голосів: – 25.11.2022 року.
Місце складання цього протоколу – 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65, оф.410.
Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії _____ **/ Д.О. Дмитренко /**

Член лічильної комісії _____ **/ А.В. Нескоромний /**

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

М.П.

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.
Дата проведення підрахунку голосів: – 25.11.2022 року.
Місце складання цього протоколу – 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65, оф.410.
Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії _____ **/ Д.О. Дмитренко /**

Член лічильної комісії _____ **/ А.В. Нескоромний /**

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

М.П.

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.
Дата проведення підрахунку голосів: – 25.11.2022 року.
Місце складання цього протоколу – 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65, оф.410.
Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії _____ **/ Д.О. Дмитренко /**

Член лічильної комісії _____ **/ А.В. Нескоромний /**

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

М.П.

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.
Дата проведення підрахунку голосів: – 25.11.2022 року.
Місце складання цього протоколу – 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65, оф.410.
Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
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 лічильної комісії _____ **/ Д.О. Дмитренко /**

Член лічильної комісії _____ **/ А.В. Нескоромний /**

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