

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ 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)

м.Київ

04 травня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 28.04.2023 року.

Дата складання цього протоколу – 04.05.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 04.05.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Питання, внесені на голосування:

Питання №1 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №1: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік прийняти до відома та прийняти наступне рішення: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства 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	56,381
«ПРОТИ»	417	43,619
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів зі бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	956	100

Рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік прийняти до відома та прийняти наступне рішення: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Голова лічильної комісії

/ Д.О. Дмитренко /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний директор
ПрАТ «НДІМЕХМОНТАЖ»

/ В.В. Нагорний /



ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З
ТЕХНОЛОГІЙ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДМЕМОНТАЖ»
(ідентифікаційний код 01411515, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ

04 травня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 28.04.2023 року.
Дата складання цього протоколу – 04.05.2023 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 04.05.2023 року.
Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №2 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №2: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та прийняти наступне рішення: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства 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	56,381
«ПРОТИ»	417	43,619
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	956	100

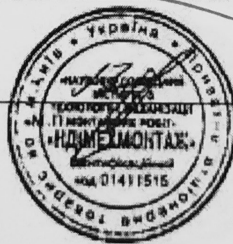
Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та прийняти наступне рішення: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Голова лічильної комісії

/ Д.О. Дмитренко /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний директор
ПРАТ «НДМЕМОНТАЖ»

/ В.В. Нагорний /



ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З
ТЕХНОЛОГІЙ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ»
(ідентифікаційний код 01411515, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ

04 травня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 28.04.2023 року.
Дата складання цього протоколу – 04.05.2023 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 04.05.2023 року.
Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №3 порядку денного: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №3: Звіт Ревізора Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства 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	56,381
«ПРОТИ»	417	43,619
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	956	100

Рішення: Звіт Ревізора Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства 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 /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний директор
Прат "НДІМЕХМОНТАЖ"

/ В.В. Нагорний /



ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ 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)

м.Київ

04 травня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 28.04.2023 року.
Дата складання цього протоколу – 04.05.2023 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 04.05.2023 року.
Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №4 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №4: 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	56,381
«ПРОТИ»	417	43,619
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	956	100

Рішення: Ніяких рішень не приймати.

Голова дільничної комісії

/ Д.О. Дмитренко /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний директор
ПрАТ «НДІМЕХМОНТАЖ»

/ В.В. Нагорний /



ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З
ТЕХНОЛОГІЙ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ»
(ідентифікаційний код 01411515, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ

04 травня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 28.04.2023 року.
Дата складання цього протоколу – 04.05.2023 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 04.05.2023 року.
Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №5 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення з питання №5:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік;
- 2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році у розмірі 206,3 тис.грн. покрити за рахунок прибутку наступних років та у зв'язку із наявністю цих збитків дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	539	56,381
«ПРОТИ»	417	43,619
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0	0
ВСЬОГО:	956	100

Рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік;
- 2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році у розмірі 206,3 тис.грн. покрити за рахунок прибутку наступних років та у зв'язку із наявністю цих збитків дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.

Голова лічильної комісії

/ Д.О. Дмитренко /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний директор
ПрАТ "НДІМЕХМОНТАЖ"

/ В.В. Нагорний /



ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З
ТЕХНОЛОГІЙ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ»
(ідентифікаційний код 01411515, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ

04 травня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 28.04.2023 року.
Дата складання цього протоколу – 04.05.2023 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 04.05.2023 року.
Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №6 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за за 2022 рік.

Проект рішення з питання №6: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	539	56,381
«ПРОТИ»	417	43,619
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	956	100

Рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Голова лічильної комісії

/ Д.О. Дмитренко /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний директор
ПРАТ "НДІМЕХМОНТАЖ"

/ В.В. Нагорний /



ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ 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)

м.Київ

04 травня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 28.04.2023 року.
Дата складання цього протоколу – 04.05.2023 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 04.05.2023 року.
Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №7 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення з питання №7:

- 1) У зв'язку необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до змін у законодавстві, що відбулися, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його;
- 2) Уповноважити Генеральному директору Товариства Нагорному Володимирі Володимировичу (РНОКПП – 2923216852) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити Генеральному директору Товариства Нагорному Володимирі Володимировичу (РНОКПП – 2923216852) з правом передоручення іншим особам забезпечити здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;
- 4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	539	56,381
«ПРОТИ»	417	43,619
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0	0
ВСЬОГО:	956	100

Згідно частини 6 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення Загальних зборів з цього питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії

/ Д.О. Дмитренко /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний директор
ПРАТ "НДІМЕХМОНТАЖ"

/ В.В. Нагорний /

М.П.



ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З
ТЕХНОЛОГІЙ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «ІНДМЕХМОНТАЖ»
(ідентифікаційний код 01411515, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ

04 травня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 28.04.2023 року.
Дата складання цього протоколу – 04.05.2023 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 04.05.2023 року.
Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Питання, внесені на голосування:

Питання №8 порядку денного: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення з питання №8:

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень, а також, будь-яких інших відомостей про Товариство.

2) Доручити Генеральному директору Товариства Нагорному Володимирі Володимировичу (РНОКПП – 2923216852) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Наглядовою радою Товариства, яка скликала ці Загальні збори, встановлено взаємозв'язок між питаннями порядку денного №7 і №8 та встановлено наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів, а саме: неприйняття рішення по питанню порядку денного №7, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням порядку денного №8. У такому випадку Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів.

Відтак підрахунок голосів з цього питання порядку денного Лічильною комісією не здійснювався.
Рішення не прийняте.

Голова лічильної комісії

/ Д.О. Дмитренко /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний директор
ПрАТ "ІНДМЕХМОНТАЖ"

/ В.В. Нагорний /

