ПРОТОКОЛ
ДИСТАНЦІЙНИХ 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)

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.
Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року №1183 та від 06 листопада 2022 року №1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» від 16.02.2023 р. № 154 (зі змінами) та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236 (надалі – Порядок).

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи **єдиного бюлетеня** для голосування – **з 11-00 години 18.04.2023 року.**

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – **до 18-00 години 28.04.2023 року.**

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, єдиний бюлетень тощо – **http://ndimechmontazh.informs.net.ua/index.php?v=f&cat=5.**

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – **18.04.2023 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 25.04.2023 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):	**3 (Три) особи**
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	**956 голосів**
Відсоток загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від загальної кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	**100%**

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

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше **50 відсотків** голосуючих акцій.

Головуючий Загальних зборів _____ Секретар Загальних зборів _____

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

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

Голова лічильної комісії – Дмитренко Дмитро Олександрович.

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.

Порядок голосування на Загальних зборах відбувався у відповідності до положень Закону України «Про акціонері товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236.

Голосування акціонерами Товариства по питанням порядку денного Загальних зборів відбувається за допомогою **єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства).**

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Голосування проводиться 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 зазначається 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 може 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 має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає 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, вважається таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчуються 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.

Згідно частини 6 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення Загальних зборів з питання порядку денного №7 «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» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, **та про наслідки такого взаємозв'язку** при підрахунку голосів: неприйняття рішення по питанню порядку денного №7, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №8. У такому випадку Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів.

Головуючий Загальних зборів _____ Секретар Загальних зборів _____

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за за 2022 рік.
7. 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.
8. 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.

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 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 за 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.

Головуючий Загальних зборів _____ Секретар Загальних зборів _____

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.

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.

Головуючий Загальних зборів _____ Секретар Загальних зборів _____

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.

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 недійсними	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.

Головуючий Загальних зборів _____ Секретар Загальних зборів _____

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.

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 Володимиру Володимировичу (РНОКПП – 2923216852) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;

3) Доручити Генеральному директору Товариства Нагорному Володимиру 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 недійсними	**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.

Головуючий Загальних зборів _____ Секретар Загальних зборів _____

<u>Питання №8 порядку денного:</u> 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 міститься 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 Володимиру Володимировичу (РНОКПП – 2923216852) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався з підстав зазначених у відповідному протоколі про підсумки голосування №8, а саме:

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.

Головуючий Загальних зборів _____ **/ В.В. Нагорний /**

Секретар Загальних зборів _____ **/ Г.І. Куценко /**

Головуючий Загальних зборів _____ Секретар Загальних зборів _____

Прошито, пронумеровано, скріплено підписом керівника та печаткою товариства на 7 (сім) аркушах.
Згідно з оригіналом:
Генеральний директор
«НДІМЕХМОНТАЖ»
Нагорний В.В.