

ПРОТОКОЛ № 1/2025
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут
атомного та енергетичного насособудування»
ідентифікаційний код юридичної особи 00220477
(далі – «Товариство»)

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори):

02 травня 2025 року

Збори проведено дистанційно

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:

08 травня 2025 року

Дата складання протоколу Зборів:

08 травня 2025 року

Статутний капітал і акції Товариства:

11 233 804, 00 грн (одинадцять мільйонів двісті тридцять три тисячі вісімсот чотири гривні 00 копійок).
 Статутний капітал Товариства поділений на 44 935 216 (сорок чотири мільйони дев'яност три тисячі двісті шістнадцять) простих іменних акцій. Номінальна вартість однієї акції Товариства становить 0,25 гривень. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

29 квітня 2025 року (станом на 23 годину)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

2 (дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:

22 467 609 (двадцять два мільйони чотириста шістдесят сім тисяч шістсот дев'ять) голосуючих акцій Товариства.

Кворум Зборів:

Кворум наявний.
 Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,7149 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства станом на 29 квітня 2025 року.

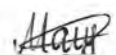
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:

Єсипенко Людмила Миколаївна
 Плотницька Наталія Олександрівна
 Федорова Юлія Іванівна
 Мащенко Тетяна Русланівна
 Сломінська Жанна Антонівна

Голова Зборів

 Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів

 Мащенко Т. Р.

Голова Зборів:	Єсипенко Людмила Миколаївна
Секретар Зборів:	Машченко Тетяна Русланівна
Склад Реєстраційної комісії:	Сломінська Жанна Антонівна (Голова Реєстраційної комісії) Плотницька Наталія Олександрівна (член Реєстраційної комісії) Федорова Юлія Іванівна (член Реєстраційної комісії) Машченко Тетяна Русланівна (член Реєстраційної комісії) Єсипенко Людмила Миколаївна (член Реєстраційної комісії)
Склад Лічильної комісії:	Єсипенко Людмила Миколаївна (Голова лічильної комісії) Плотницька Наталія Олександрівна (член лічильної комісії) Федорова Юлія Іванівна (член лічильної комісії) Машченко Тетяна Русланівна (член лічильної комісії) Сломінська Жанна Антонівна (член лічильної комісії)
Порядок голосування на Зборах:	Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування: - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (крім кумулятивного) у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	22 квітня 2025 року об 11 год. 00 хв.
Дата оприлюднення кумулятивного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок кумулятивного голосування)	-
Дата закінчення голосування на Зборах:	02 травня 2025 року о 18 год. 00 хв.

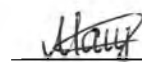
Рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2023 № 466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану у 2023 році».

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Машченко Т. Р.

Для участі у Зборах зареєструвався 1 (один) акціонер (його представник), який сукупно є власником голосуючих акцій у кількості 22 467 609 штук, що становить 99,7149 % від загальної кількості голосуючих акцій (22 531 836 штук).

Відповідно до пункту 7 розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у Зборах зареєстровано акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій Товариства, кворум зборів наявний (Протокол № 2 Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» від 08.05.2025).

Порядок денний:

1. Внесення змін до Статуту Товариства.
2. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.
3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
4. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
5. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Статуту Товариства.»

Проект рішення з першого питання порядку денного:

«1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

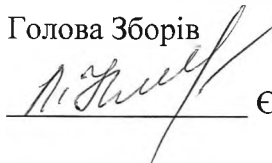
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22 467 609	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували	0	0 %

Голова Зборів

 Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів

 Мащенко Т. Р.

«ПРОТИ»		
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.»

Проект рішення з другого питання порядку денного:

«Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.»

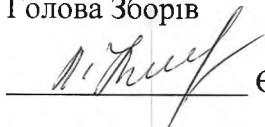
Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (іх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22 467 609	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Мащенко Т. Р.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.»

Проект рішення з **третього питання** порядку денного:

«Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22 467 609	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з **четвертого питання** порядку денного:

«Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.»

Результати голосування:

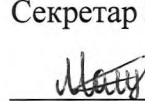
Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які
----------------------	-------------------	---

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Мащенко Т. Р.

		зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22 467 609	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

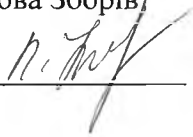
«Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22 467 609	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Зборів

 Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів

 Мащенко Т. Р.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.»

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

«Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22 467 609	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.»

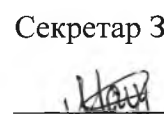
Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх
----------------------	-------------------	---

Голова Зборів

 Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів

 Мащенко Т. Р.

		представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	22 467 609	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

3 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

У зв'язку з тим, що жодним з акціонерів не було подано пропозиції стосовно кандидатур до складу Наглядової ради, кумулятивний бюлетень не затверджувався, отже, **голосування з даного питання не проводилося.**

3 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

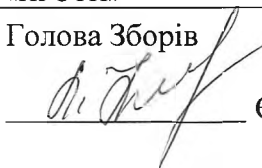
«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	22 467 609	100 %

Голова Зборів



Есипенко Л. М.

Секретар Зборів



Мащенко Т. Р.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

«Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22 467 609	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Голова дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства



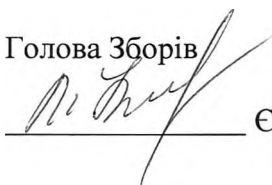
Людмила ЄСИПЕНКО.

Секретар дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства



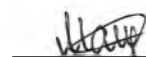
Тетяна МАЩЕНКО

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Мащенко Т. Р.