

Протокол № 1
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
акціонерів акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут
атомного та енергетичного насособудування»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

08.05.2025

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Машенко Тетяна Русланівна – член лічильної комісії;
Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Відсутня: Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00220477
Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів	02.05.2025
Дата проведення підрахунку голосів	08.05.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (його представник) – власник 22 467 609 (двадцять два мільйони чотириста шістьдесят сім тисяч шістсот дев'ять) голосів, що складає 99,7149 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	1. Внесення змін до Статуту Товариства.
Проект рішення з цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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..

Голова лічильної комісії:

/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:

/Плотницька Н. О.

/Машенко Т. Р.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 2
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
акціонерів акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут
атомного та енергетичного насособудування»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

08.05.2025

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Машенко Тетяна Русланівна – член лічильної комісії;
Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Відсутня: Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00220477
Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів	02.05.2025
Дата проведення підрахунку голосів	08.05.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (його представник) – власник 22 467 609 (двадцять два мільйони чотириста шістьдесят сім тисяч шістсот дев'ять) голосів, що складає 99,7149 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	2. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.
Проект рішення з цього питання	Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 відповідних питань акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

Голова лічильної комісії:

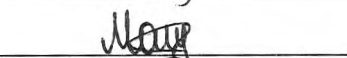


/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/Плотницька Н. О.



/Машенко Т. Р.



/Сломінська Ж. А.

Протокол № 3
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
акціонерів акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут
атомного та енергетичного насособудування»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

08.05.2025

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Машенко Тетяна Русланівна – член лічильної комісії;
Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Відсутня: Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00220477
Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів	02.05.2025
Дата проведення підрахунку голосів	08.05.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (його представник) – власник 22 467 609 (двадцять два мільйони чотириста шістьдесят сім тисяч шістсот дев'ять) голосів, що складає 99,7149 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 3 винесене на голосування	3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення з цього питання	Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

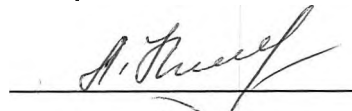
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

Голова лічильної комісії:

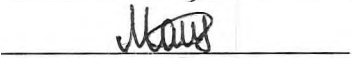


/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/Плотницька Н. О.



/Машенко Т. Р.



/Сломінська Ж. А.

Протокол № 4
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
акціонерів акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут
атомного та енергетичного насособудування»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

08.05.2025

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Машенко Тетяна Русланівна – член лічильної комісії;
Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Відсутня: Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00220477
Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів	02.05.2025
Дата проведення підрахунку голосів	08.05.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (його представник) – власник 22 467 609 (двадцять два мільйони чотириста шістдесят сім тисяч шістсот дев'ять) голосів, що складає 99,7149 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 4 винесене на голосування	4. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

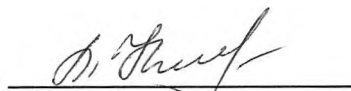
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

Голова лічильної комісії:

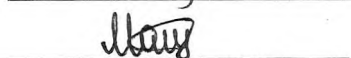


/Єсипенко Л. М.

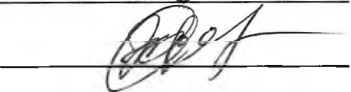
Члени лічильної комісії:



/Плотницька Н. О.



/Машенко Т. Р.



/Сломінська Ж. А.

Протокол № 5
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
акціонерів акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут
атомного та енергетичного насособудування»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

08.05.2025

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Машенко Тетяна Русланівна – член лічильної комісії;
Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Відсутня: Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00220477
Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів	02.05.2025
Дата проведення підрахунку голосів	08.05.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (його представник) – власник 22 467 609 (двадцять два мільйони чотириста шістдесят сім тисяч шістсот дев'ять) голосів, що складає 99,7149 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 5 винесене на голосування	5. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

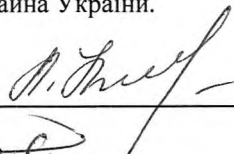
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

Голова лічильної комісії:

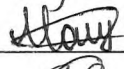


/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Плотницька Н. О.



/Машенко Т. Р.



/Сломінська Ж. А.

Протокол № 6
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
акціонерів акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут
атомного та енергетичного насособудування»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

08.05.2025

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;

Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;

Машенко Тетяна Русланівна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Відсутня: Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00220477
Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів	02.05.2025
Дата проведення підрахунку голосів	08.05.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (його представник) – власник 22 467 609 (двадцять два мільйони чотириста шістьдесят сім тисяч шістсот дев'ять) голосів, що складає 99,7149 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 6 винесене на голосування	6. Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
Проект рішення з цього питання	Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

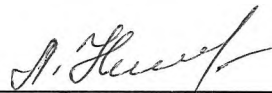
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

Голова лічильної комісії:

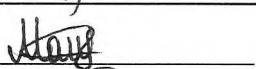


/Єсипенко Л. М.

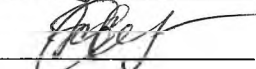
Члени лічильної комісії:



/Плотницька Н. О.



/Машенко Т. Р.



/Сломінська Ж. А.

Протокол № 7
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
акціонерів акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут
атомного та енергетичного насособудування»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

08.05.2025

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;

Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;

Машенко Тетяна Русланівна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Відсутня: Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00220477
Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів	02.05.2025
Дата проведення підрахунку голосів	08.05.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (його представник) – власник 22 467 609 (двадцять два мільйони чотириста шістьдесят сім тисяч шістсот дев'ять) голосів, що складає 99,7149 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 7 винесене на голосування	7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 відповідних питань акцій.

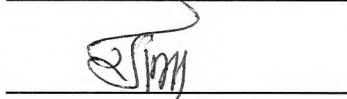
Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії:

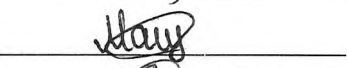


/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/Плотницька Н. О.



/Машенко Т. Р.



/Сломінська Ж. А.

Протокол № 8
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
акціонерів акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут
атомного та енергетичного насособудування»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

08.05.2025

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Машенко Тетяна Русланівна – член лічильної комісії;
Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Відсутня: Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00220477
Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів	02.05.2025
Дата проведення підрахунку голосів	08.05.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (його представник) – власник 22 467 609 (двадцять два мільйони чотириста шістьдесят сім тисяч шістсот дев'ять) голосів, що складає 99,7149 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 8 винесене на голосування	8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	-

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.**

Голова лічильної комісії:

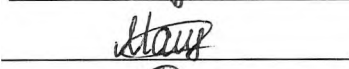


/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Плотницька Н. О.



/Машенко Т. Р.



/Сломінська Ж. А.

Протокол № 9
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
акціонерів акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут
атомного та енергетичного насособудування»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

08.05.2025

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Машенко Тетяна Русланівна – член лічильної комісії;
Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Відсутня: Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00220477
Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів	02.05.2025
Дата проведення підрахунку голосів	08.05.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (його представник) – власник 22 467 609 (двадцять два мільйони чотириста шістьдесят сім тисяч шістсот дев'ять) голосів, що складає 99,7149 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 9 винесене на голосування	9. 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 цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 відповідних питань акцій.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії:

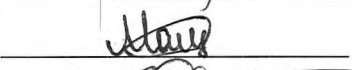


/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/Плотницька Н. О.



/Машенко Т. Р.



/Сломінська Ж. А.

Протокол № 10
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
акціонерів акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут
атомного та енергетичного насособудування»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

08.05.2025

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Машенко Тетяна Русланівна – член лічильної комісії;
Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Відсутня: Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00220477
Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів	02.05.2025
Дата проведення підрахунку голосів	08.05.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	І (один) акціонер (його представник) – власник 22 467 609 (двадцять два мільйони чотириста шістдесят сім тисяч шістсот дев'ять) голосів, що складає 99,7149 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 10 винесене на голосування	10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з цього питання	Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

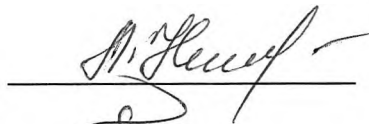
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

Голова лічильної комісії:

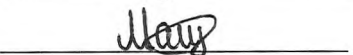


/Єсипенко Л. М.

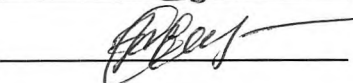
Члени лічильної комісії:



/Плотницька Н. О.



/Машенко Т. Р.



/Сломінська Ж. А.