

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОАВТОМАТ»**  
(КОД ЄДРПОУ 00225667), які відбулись 26.05.2020 р.

**1. По першому питанню порядку денного Загальних зборів:**

**Обрання лічильної комісії.**

*Проект рішення:* Затвердити пропозицію Наглядової ради від 26.02.2020 р.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 2662340 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримався" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів,

Визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів,

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити пропозицію Наглядової ради від 26.02.2020 р. Лічильна комісія обрана у складі: голова комісії – Кузубова Л.О., члени комісії - Четверікова В.М., Деміденко М.І.

**2. По другому питанню порядку денного Загальних зборів:**

**Звіт Голови Правління про результати діяльності Товариства у 2019 р. та основні напрямки діяльності в 2020 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:* Прийняти до відома звіт Правління Товариства, визнати діяльність Правління задовільною та схвалити основні напрямки діяльності на 2020 р.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 2662340 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримався" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів,

Визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів,

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Прийняти до відома звіт Правління Товариства, визнати діяльність Правління задовільною та схвалити основні напрямки діяльності на 2020 р.

**3. По третьому питанню порядку денного Загальних зборів:**

**Звіт Наглядової Ради про результати роботи за 2019 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:* Прийняти до відома звіт Наглядової ради та визнати її діяльність задовільною.

«ЗА» – 2662340 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримався" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів,

Визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів,

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Прийняти до відома звіт Наглядової ради та визнати її діяльність задовільною.



#### **4. По четвертому питанню порядку денного Загальних зборів:**

##### **Затвердження річної звітності Товариства за 2019 р.**

*Проект рішення:* Затвердити річну звітність Товариства за 2019 р.

##### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 2662340 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримався" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів,

Визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів,

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити річну звітність Товариства за 2019 р.

#### **5. По п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів:**

##### **Затвердження розподілу прибутку Товариства та розміру дивідендів за 2019 р.**

*Проект рішення:* Прибуток ПрАТ "НВП "ТЕПЛОАВТОМАТ" за 2019 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати.

##### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 2662340 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримався" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів,

Визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів,

Рішення прийнято.

**Прийнято рішення:** Прибуток ПрАТ "НВП "ТЕПЛОАВТОМАТ" за 2019 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати.

#### **6. По шостому питанню порядку денного Загальних зборів:**

##### **Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства. Надання повноважень на укладання значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.**

*Проект рішення:* 6.1. Попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом одного року з дня прийняття рішення Зборами, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг (виконання робіт); правочини щодо продажу Товариством продукції, виготовленої в ході його господарської діяльності (у тому числі шляхом участі у тендерах); правочини щодо придбання, відчуження, передачі до статутних фондів інших товариств, передачі в оренду, лізинг рухомого й нерухомого майна (обладнання, верстати, будівлі, споруди, земельні ділянки тощо), укладення договорів оренди земельних ділянок, іншого рухомого та нерухомого майна, надання та отримання позик, отримання гарантій та акредитивів, укладення кредитних та іпотечних договорів, укладання договорів банківського вкладу, продовження строків, перегляд істотних умов таких правочинів). гранична сукупна вартість таких правочинів, укладених протягом одного року з дня прийняття рішення Зборами, не повинна перевищувати 40 млн. грн.

6.2. Доручити Наглядовій раді протягом одного року з дня проведення Зборів розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

6.3. Уповноважити Голову Правління Товариства протягом одного року з дня проведення Загальних зборів здійснювати усі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства



значних правочинів за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 2662340 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримався" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів,

Визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів,

Рішення прийнято.

**Прийнято рішення:**

1. Попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом одного року з дня прийняття рішення Зборами, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг (виконання робіт); правочини щодо продажу Товариством продукції, виготовленої в ході його господарської діяльності (у тому числі шляхом участі у тендерах); правочини щодо придбання, відчуження, передачі до статутних фондів інших товариств, передачі в оренду, лізинг рухомого й нерухомого майна (обладнання, верстати, будівлі, споруди, земельні ділянки тощо), укладення договорів оренди земельних ділянок, іншого рухомого та нерухомого майна, надання та отримання позик, отримання гарантій та акредитивів, укладення кредитних та іпотечних договорів, укладання договорів банківського вкладу, продовження строків, перегляд істотних умов таких правочинів). Гранична сукупна вартість таких правочинів, укладених протягом одного року з дня прийняття рішення Зборами, не повинна перевищувати 40 млн. грн.

2. Доручити Наглядовій раді протягом одного року з дня проведення Зборів розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства протягом одного року з дня проведення Загальних зборів здійснювати усі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання та підписання протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

Голова Правління



Некрасов А.Г.