

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ
ЗАВОДОМ»**

м. Київ

28 квітня 2017 року.

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2017 року.

Час проведення загальних зборів: з 16:30 до 17:23.

Місце проведення загальних зборів: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф.411.

Реєстрація учасників зборів з 16:00 год. до 16:25 год. за місцем проведення зборів.

Голова реєстраційної комісії Дмитренко Дмитро Олександрович, згідно Протоколу реєстраційної комісії, доповів про результати реєстрації учасників зборів та про наявність кворуму загальних зборів:

Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ» складає **56 700 грн. 00 коп.**, що поділений на **226 800** простих іменних акцій номінальною вартістю **0 (Нуль) грн. 25 коп.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складає **1 633** осіб.

Голосуючих акцій з усіх питань порядку денного – **136 281** шт. Кількість голосуючих акцій визначена Центральним депозитарієм України в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складений станом на 24 годину **24 квітня 2017 р.**, відповідно до пункту 10, розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

Неголосуючих акцій – **90 519** шт.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано **5** акціонерів.

Під час реєстрації жодній особі не було відмовлено в реєстрації.

Кворум річних загальних зборів: для участі в річних загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано **власників голосуючих акцій – акціонерів та їх представників**, у кількості **1** особи, що мають право голосу з питань порядку денного відносно **136 242** штук простих іменних акцій, що становить **99,97 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як **50 відсотків** голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ», **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.**

Річні загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки річних загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», скликала річні загальні збори акціонерів (протокол засідання Наглядової ради №1/2017 від 10 березня 2017 р.).

Відповідно до Статуту Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства, була здійснена розсилка повідомлень простими листами акціонерам Товариства про проведення річних загальних зборів акціонерів та їх порядок денний. Від дати надіслання повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів до дати їх проведення, а також у день їх проведення, акціонерам Товариства була надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

У відведений законодавством час від акціонерів не надходили пропозиції щодо змін та доповнень до переліку питань порядку денного, тому приймається порядок денний зборів, який був оприлюднений в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, на власному сайті Товариства, опублікований в пресі та надісланий акціонерам поштовими листами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою Радою (протокол №2/2017 від 14 квітня 2017 року).

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович доповів щодо необхідності обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головою Лічильної комісії – Дмитренка Дмитра Олександровича, Секретарем Лічильної комісії – Нескоромного Андрія Валерійовича, Членом Лічильної комісії – Башинську Людмилу Григорівну.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування*:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 281	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	136 281	100

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії – Дмитренка Дмитра Олександровича, Секретарем Лічильної комісії – Нескоромного Андрія Валерійовича, Членом Лічильної комісії – Башинську Людмилу Григорівну.

*Підрахунок голосів з питання №1 порядку денного здійснила тимчасова лічильна комісія, яка була сформована Наглядовою радою Товариства, у відповідності до Статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства». Склад тимчасової лічильної комісії: Голова тимчасової лічильної комісії Дмитренко Дмитро Олександрович, Член тимчасової лічильної комісії Нескоромний Андрій Валерійович, Член тимчасової лічильної комісії Башинська Людмила Григорівна.

По питанню № 2 порядку денного: Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович доповів щодо необхідності затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/2017 від 10.03.2017 року).

2) Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства. Пропозиція була проголосована.

Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 281	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	136 281	100

Вирішили:

1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/2017 від 10.03.2017 року).

2) Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства. Пропозиція була проголосована.

По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович доповів щодо необхідності обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головою зборів – Білоконя Сергія Сергійовича, Секретарем зборів – Бусленко Олена Віталіївна.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 281	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	136 281	100

Вирішили: Обрати Головою зборів – Білоконя Сергія Сергійовича, Секретарем зборів – Бусленко Олена Віталіївна.

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович доповів щодо пропозиції по регламенту загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 281	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	136 281	100

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5 порядку денного: Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович доповів про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році та про роботу виконавчого органу Товариства у 2016 році.

Тези доповіді:

Діяльність Виконавчого органу Товариства здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства.

Протягом 2016 року Товариство отримало прибуток у сумі 17000,00 грн.

Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Виконавчим органом не приймалися та не вчинялися.

В цілому, в 2016 році Виконавчий орган доклав максимально можливих зусиль для стабільної роботи Товариства. Роботу Виконавчого органу можна вважати задовільною.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 281	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	136 281	100

Вирішили: Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

По питанню №6 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович зачитав звіт Наглядової ради Товариства у 2016 році.

Тези доповіді:

Діяльність Наглядової ради здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та була спрямована на забезпечення захисту інтересів акціонерів.

Метою діяльності наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка

стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.

Наглядова рада здійснювала регулярний контроль за діяльністю виконавчого органу шляхом прийняття участі в засіданнях Виконавчого органу та постійного моніторингу операційної діяльності Товариства. Між Наглядовою радою та всіма службами і підрозділами Товариства встановлено прямий та тісний зв'язок, який дає можливість об'єктивно оцінити діяльність Товариства, а також, вносити корективи в роботу Виконавчого органу.

Наглядовою радою Товариства здійснюється постійний контроль за дотриманням Товариства чинного законодавства України, зокрема за дотриманням принципів корпоративного управління та дотриманням законодавства ринку капіталу.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Наглядовою радою не приймалися та не вчинялися.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 281	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	136 281	100

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

По питанню №7 порядку денного: Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович зачитав звіт Ревізора (Ревізійної комісії) за 2016 рік.

Тези доповіді:

Діяльність Ревізійної комісії здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію, наказами та розпорядженнями по підприємству.

За підсумками діяльності Товариства за 2016 рік, а також, за станом чистих активів Товариство характеризується як ліквідне та платоспроможне. Бухгалтерська, податкова й статистична звітність складається вчасно, правильно та з повним відображенням в автоматизованих програмах, запроваджених в Товаристві.

Ревізійна комісія здійснювала планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

В результаті перевірки було встановлено:

1) При проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік членами комісії був розглянутий стан внутрішнього контролю у Товаристві.

Відповідальність за організацію та стан внутрішнього контролю несе Голова правління Товариства.

У процесі перевірки комісією не було виявлено будь-яких фактів, які б свідчили про невідповідність системи внутрішнього контролю Товариства масштабу і характеру його діяльності.

2) При проведенні перевірки комісією розглянуто дотримання Товариством законодавства України при здійсненні ним фінансово-господарських операцій.

На підставі проведеної перевірки комісія прийшла до висновку, що фінансово-господарські операції здійснювались Товариством у всіх значимих відношеннях у відповідності з діючим в Україні законодавством.

3) Комісією була проведена перевірка бухгалтерської звітності акціонерного Товариства за 2016 рік. Відповідальність за достовірність даних цієї звітності несе Голова правління Товариства.

Перевірка проводилась таким чином, щоб комісія мала достатню впевненість в тому, що бухгалтерська звітність не містить в собі значних відхилень від дійсного стану фінансового стану у

Товаристві, і включала перевірку на вибірковій основі підтверджень числових даних і пояснень, що включені до бухгалтерської звітності.

Ревізійна комісія прийшла до наступних висновків:

- 1) Порушень достовірності та повноти даних фінансової звітності не виявлено;
- 2) Фактів порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності в 2016 році не встановлено.

Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності в 2016 році не встановлено.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 281	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	136 281	100

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

По питанню №8 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович доповів про річний звіт Товариства та навів основні фінансові показники за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Річний звіт Товариства складається у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР.

До складу річного звіту входять: основні відомості про емітента, інформація про посадових осіб емітента, відомості про цінні папери, інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, інформація про загальні збори акціонерів, відомості щодо особливої інформації, інформацію про стан корпоративного управління, річну фінансову звітність, текст аудиторського висновку тощо.

В 2016 році здійснювалась аудиторська перевірка Товариства, яка підтвердила:

- 1) Правильність та достовірність відображення фінансових показників в бухгалтерському обліку;
- 2) Відсутність ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності";

3) Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне представлення фінансової звітності у відповідності до вимог Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Це включає розробку, запровадження і підтримання системи внутрішнього контролю, необхідної для складання та достовірного представлення фінансової звітності, що не містить суттєвих помилок внаслідок недобросовісних або помилкових дій; вибір і застосування належної облікової політики та здійснення бухгалтерських оцінок, доцільних в умовах, що склалися;

4) Аудитором отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що акціонерне товариство не здійснювало значних правочинів;

5) За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" аудитор зробив висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту.

Річний звіт Товариства за 2016 рік оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, публікується в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або НКЦПФР, розміщується на власному Веб-сайті і подається до НКЦПФР.

Були зачитані основні статті річного звіту Товариства за 2016 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 281	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	136 281	100

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

По питанню №9 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович зачитав проект рішення з цього питання.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Чистий прибуток за 2016 рік у розмірі 17 тис. грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 850,00 грн. направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95%, що складає 16150 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 281	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	136 281	100

Вирішили: Чистий прибуток за 2016 рік у розмірі 17 тис. грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 850,00 грн. направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95%, що складає 16150 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

По питанню №10 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович зачитав проект рішення з цього питання.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Ніяких рішень не приймати.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 281	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	136 281	100

Вирішили: Ніяких рішень не приймати.

По питанню №11 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович зачитав проект рішення з цього питання.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Ніяких рішень не приймати.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 281	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	136 281	100

Вирішили: Ніяких рішень не приймати.

По питанню №12 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович зачитав проект рішення з цього питання.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Ніяких рішень не приймати.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №12.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 281	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	136 281	100

Вирішили: Ніяких рішень не приймати.

Голова зборів Білоконь Сергій Серійович оголосила, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Річні загальні збори акціонерів Товариства від 28 квітня 2017 року закінчили свою роботу.

Додатки:

Додаток №1 – Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Додаток №2 – Протоколи про підсумки голосування.

Голова зборів *підпис* / С.С. Білоконь /

Секретар зборів *підпис* / О.В. Бусленко /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова Правління

ПАТ «КНДІ «СИНТЕКО»

З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ»

підпис

/ С.С. Білоконь /

М.П.

**ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ,
ЩО ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ
У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ "СИНТЕКО" З ДОСЛІДНИМ
ЗАВОДОМ"**

м. Київ

28 квітня 2017 року

Початок реєстрації: 16:00 год.

Закінчення реєстрації: 16:25 год.

Станом на 16:25 год. для участі у річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ "СИНТЕКО" З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ" зареєструвалися наступні акціонери та їх представники:

№ пп	П І Б акціонера (представника)	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосуючих акцій
1	Немирова Лариса Іванівна	0	0
2	Новіков Іван Миколайович	0	0
3	Мантуло Олександр Павлович	0	0
4	Малафейчук Ніна Миколаївна (представник за Довіреністю – Башинська Людмила Григорівна)	136 242	99,97 %
5	Манохін Олександр Борисович	0	0
Всього:		136 242	99,97%

Голова реєстраційної комісії: *підпис* / Дмитренко Д.О. /

Секретар реєстраційної комісії: *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член реєстраційної комісії: *підпис* / Л.Г. Башинська /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова Правління

ПАТ «КНДІ «СИНТЕКО»

З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ» *підпис*

М.П.

/ С.С. Білоконь /

**ПРОТОКОЛ
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ
ЗАВОДОМ»**

м. Київ

28 квітня 2017 року.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: 28 квітня 2017 року.

Перелік питань, щодо яких був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо кожного проекту рішення з питань порядку денного, відносно яких був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії – Дмитренка Дмитра Олександровича, Секретарем Лічильної комісії – Нескоромного Андрія Валерійовича, Членом Лічильної комісії – Башинську Людмилу Григорівну.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 281	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	136 281	100

Голова тимчасової лічильної комісії *підпис*

/ Дмитренко Д.О. /

Член тимчасової лічильної комісії *підпис*

/ Нескоромний А.В. /

Член тимчасової лічильної комісії *підпис*

/ Башинська Л.І. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова Правління

ПАТ «КНДІ «СИНТЕКО»

З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ» *підпис*

м.п.

/ С.С. Білоконь /

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ
ЗАВОДОМ»**

м. Київ

28 квітня 2017 року.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: 28 квітня 2017 року.

Перелік питань порядку денного, щодо яких був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Рішення і кількість голосів щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню № 2 порядку денного: Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення, винесений на голосування:

1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/2017 від 10.03.2017 року).

2) Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 281	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	136 281	100

Вирішили:

1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/2017 від 10.03.2017 року).

2) Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування: Обрати Головою зборів – Білоконя Сергія Сергійовича, Секретарем зборів – Бусленко Олена Віталіївна.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 281	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	136 281	100

Вирішили: Обрати Головою зборів – Білоконя Сергія Сергійовича, Секретарем зборів – Бусленко Олена Віталіївна.

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 281	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	136 281	100

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5 порядку денного: Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, винесений на голосування: Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 281	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	136 281	100

Вирішили: Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

По питанню №6 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, винесений на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 281	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	136 281	100

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

По питанню №7 порядку денного: Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, винесений на голосування: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 281	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	136 281	100

Вирішили: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

По питанню №8 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення, винесений на голосування: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»		
«ПРОТИ»		
«УТРИМАВСЯ»		
Недійсних бюлетенів		
Не голосував		
ВСЬОГО:		

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

По питанню №9 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення, винесений на голосування: Чистий прибуток за 2016 рік у розмірі 17 тис. грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 850,00 грн. направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95%, що складає 16150 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 281	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	136 281	100

Вирішили: Чистий прибуток за 2016 рік у розмірі 17 тис. грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 850,00 грн. направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95%, що складає 16150 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

По питанню №10 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування: 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»	136 281	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	136 281	100

Вирішили: Ніяких рішень не приймати.

По питанню №11 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування: 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»	136 281	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	136 281	100

Вирішили: Ніяких рішень не приймати.

По питанню №12 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Проект рішення, винесений на голосування: 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»	136 281	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Недійсних бюлетенів	-	-
Не голосував	-	-
ВСЬОГО:	136 281	100

Вирішили: Ніяких рішень не приймати.

Голова лічильної комісії *підпис*

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії *підпис*

/ Нескоромний А.В. /

Член лічильної комісії *підпис*

/ Башинська Л.І. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова Правління

ПАТ «КНДІ «СИНТЕКО»

З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ» *підпис*

/ С.С. Білоконь /