

**Протокол**  
**Про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Відкритого акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом"**

м. Київ

06 травня 2015 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2015 року.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Правління Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
9. Приведення діяльності Відкритого акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI.
10. Про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" на Публічне акціонерне товариство "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом".
11. Про внесення змін до Статуту Відкритого акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом затвердження нової редакції Статуту.
12. Відкликання органів управління Товариства.
13. Обрання Правління Товариства.
14. Обрання Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
16. Обрання Ревізійної комісії.
17. Затвердження внутрішніх положень Публічного акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" у відповідності з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
18. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

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

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

**Вирішили:** Обрати Головою Лічильної комісії – Дмитренко Дмитра Олександровича, Секретарем Лічильної комісії – Вітюка Василя Вікторовича, Членом Лічильної комісії – Башинську Людмилу Григорівну.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**По питанню № 2 порядку денного:** Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

**Вирішили:** Обрати Головою зборів – Нечая Юрія Григоровича, Секретарем зборів – Білоконя Сергія Сергійовича.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**По питанню № 3 порядку денного:** Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

**Вирішили:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями. Вести збори доручається Дмитренку Дмитру Олександровичу.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**По питанню № 4 порядку денного:** Звіт Правління Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Вирішили:** Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2014 рік.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**По питанню № 5 порядку денного:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Вирішили:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**По питанню № 6 порядку денного:** Звіт Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Вирішили:** Затвердити звіт органу контролю фінансово-господарської діяльності Товариства Товариства за 2014 рік.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**По питанню № 7 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**

**Вирішили:** Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	136 242	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**По питанню № 8 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.**

**Вирішили:** Чистий прибуток за 2014 рік у розмірі 15700,00 грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 785,00 грн. направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95%, що складає 14 915,00 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	136 242	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**По питанню № 9 порядку денного: Приведення діяльності Відкритого акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI.**

**Вирішили:** Привести діяльність Відкритого акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	136 242	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**По питанню № 10 порядку денного: Про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" на Публічне акціонерне товариство "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом".**

**Вирішили:** Змінити найменування Відкритого акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" на Публічне акціонерне товариство "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом".

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	136 242	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**По питанню № 11 порядку денного:** Про внесення змін до Статуту Відкритого акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом затвердження нової редакції Статуту.

**Вирішили:** Внести зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом затвердження нової редакції Статуту. Уповноважити Білоконя Сергія Сергійовича підписати нову редакцію Статуту та здійснити всі необхідні дії щодо реєстрації Статуту у новій редакції у державного реєстратора.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**По питанню № 12 порядку денного:** Відкликання органів управління Товариства.

**Вирішили:** Відкликати органи управління у повному складі: Голову Правління Пашенка Віталія Віталійовича (останній день повноважень – 05.05.2015 року), Члена Правління Каніboloцького Дмитра Сергійовича, Члена Правління Опанасюка Віктора Андрійовича, Члена Наглядової ради Бікмуліна Фариди Хасановича.

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**По питанню № 13 порядку денного:** Обрання Правління Товариства.

**Вирішили:** Обрати Головою Правління Білоконя Сергія Сергійовича з 06.05.2015 року, строком – до переобрання.

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**По питанню № 14 порядку денного:** Обрання Наглядової ради Товариства.

**Вирішили:** Обрати до складу Наглядової ради Товариства терміном на 3 роки наступних осіб: Волинця Руслана Анатолійовича, Пузанова Максима Вікторовича, Моріса Володимира Володимировича.

Кандидатура	Кількість осіб, що проголосували	Кількість набраних голосів
Волинець Руслан Анатолійович	<b>1</b>	<b>136 242</b>
Пузанов Максим Вікторович	<b>1</b>	<b>136 242</b>
Моріс Володимир Володимирович	<b>1</b>	<b>136 242</b>

**По питанню № 15 порядку денного:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

**Вирішили:** Постановити, що члени Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства обираються на безоплатній основі. Цивільно-правові договори з ними не встановлювати та не затверджувати. Не призначати також уповноважену особу на підписання таких цивільно-правових договорів.

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**По питанню № 16 порядку денного:** Обрання Ревізійної комісії.

**Вирішили:** Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства терміном на 3 роки Каніболоцького Дмитра Сергійовича.

Кандидатура	Кількість осіб, що проголосували	Кількість набраних голосів
Каніболоцький Дмитро Сергійович	<b>1</b>	<b>136 242</b>

**По питанню № 17 порядку денного:** Затвердження внутрішніх положень Публічного акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом" у відповідності з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

**Вирішили:** Затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства "Київський науково-дослідний інститут синтезу та екології "Синтеко" з дослідним заводом", а саме:

1. Положення про Загальні збори акціонерів.
2. Положення про Наглядову раду.
3. Положення про Правління.
4. Положення про Ревізійну комісію.
5. Положення про Посадові особи.
6. Положення про інформаційну політику.
7. Кодекс корпоративного управління.

Доручити Білоконю Сергію Сергійовичу внести редакційні правки та належним чином оформити тексти Положень.

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

**По питанню № 18 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.**

**Вирішили:**

1) Попередньо надати дозвіл Голові Правління Білоконю Сергію Сергійовичу, у термін на один рік до 30 квітня 2016 року, здійснювати будь-які значні правочини, що відповідають предмету діяльності Товариства, у відповідності до Статуту та чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно, договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним і потребують заставу нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні правочини Голові Правління Білоконю Сергію Сергійовичу здійснювати за рішенням Наглядової ради Товариства на суми, що не перевищують 500 000,00 грн.

2) Уповноважити Голову Правління Білоконя Сергія Сергійовича на вчинення будь-яких юридично значимих дій, за рішенням Наглядової ради Товариства, необхідних для остаточного завершення намірів, що розглядалися та затверджувалися на загальних зборах акціонерів Товариства від 16.10.2010 року (Протокол №03-33А від 16.10.2010 року) про вступ Товариства в учасники ТОВ «Будрем-сервіс лімітед».

3) Зобов'язати Голову Наглядової ради приймати участь в усіх переговорних процесах щодо здійснення значних правочинів та остаточного завершення намірів, що розглядалися та затверджувалися на загальних зборах акціонерів Товариства від 16.10.2010 року (Протокол №03-33А від 16.10.2010 року) про вступ Товариства в учасники ТОВ «Будрем-сервіс лімітед».

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	<b>136 242</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 242</b>	<b>100</b>

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Дмитренко Д.О. /

Секретар Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Вітюк В.В. /

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Башинська Л.Г. /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Голова Правління  
ПАТ «СИНТЕКО»**

\_\_\_\_\_ / С.С. Білоконь /

М.П.