

## ПРОТОКОЛ № 5

засідання наглядової ради ПАТ  
«Атоменергокомплект»

м.Київ

14 березня 2017 р.

Присутні: члени наглядової ради: Мироненко О.В., І.М.Бутенко, Парахневич Л.М.

Запрошені: голова правління ПАТ «Атоменергокомплект» Стефанов І.В.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про підготовку та порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «Атоменергокомплект», рекомендації щодо призначення голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

### СЛУХАЛИ:

1. Слухали Стефанова І.В, котрий повідомив, що згідно протоколу правління № 2 від 10 лютого 2017 р. пропонується провести чергові Загальні збори акціонерів 27 квітня 2017 р. Для цього необхідно здійснити комплекс заходів щодо їх підготовки, організації та проведення. Також було оголошено перелік питань для включення до проекту порядку денного зборів, текст повідомлення у ЗМІ, зразок бюлетеня для голосування по порядку денному.

### ВИРІШИЛИ:

1. Провести чергові Загальні збори акціонерів 27 квітня 2017 року.
2. Затвердити наступний проект порядку денний Зборів:
  - 1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів.
  - 2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
  - 3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  - 4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  - 5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

- 6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
- 7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
- 8) Про зміну типу товариства - з публічного на приватне, у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження найменування Товариства.
- 9) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.
- 10) Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання внутрішніх положень Товариства.
- 11) Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 12) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 13) Затвердження контрактів, що будуть укладатись з членами Наглядової ради. Надання повноважень на підписання контрактів з Членами Наглядової Ради.
- 14) Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- 15) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- 16) Затвердження договорів, що будуть укладатись з членами Ревізійної комісії. Надання повноважень на підписання договорів з Членами Ревізійної комісії.
- 17) Затвердження укладених правочинів.
- 18) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

3. Затвердити текст повідомлення у ЗМІ.

4. Затвердити текст персонального письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів та надіслати його акціонерам.

5. Визначити 21 березня 2017 року датою складання переліку акціонерів, які мають бути персонально письмово попередженні про проведення загальних зборів.

6. Визначити 21 квітня 2017 року датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

7. Призначити організаційний комітет у наступному складі:

Голова комітету – Стефанов І.В.

Члени комітету – Бойко Т.С.

8. Призначити реєстраційну комісію у наступному складі:

Голова комісії – Парахневич Л.М.

Члени комісії – Іванова О. В.  
- Кича Д.Г.

9. Погодити та рекомендувати затвердити Загальними зборами акціонерів лічильну комісію у складі таких кандидатур:

Бойко Т.С.  
Іванова Ю.В.  
Гарасюта З.М.

10. Затвердити зразок бюлетеня для голосування по порядку денному загальних зборів акціонерів 27 квітня 2017 року.

11. Рекомендувати річним загальним зборам акціонерів обрати:

Головою загальних зборів – Стефанова І.В.  
Секретарем загальних зборів – Бойко Т.С.

Члени наглядової ради:



Мироненко О.В.

Бутенко І.М.

Парахневич Л.М.