

**Протокол №1**  
**Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства**  
**“Науково-технічний комплекс “Електронприлад” від 23 квітня 2011 року**  
(ідентифікаційний код 14312134)

м. Київ

дата скликання зборів 23.04.2011р.

дата продовження та закінчення 04.06.2011р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – «23» квітня 2011р. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 9769 осіб.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. вул. Ванди Василевської, 27/29 в приміщенні конференц-залу

Час проведення загальних зборів акціонерів – 11 годин 30 хвилин.

Збори відкриває Голова Правління ВАТ “НТК “Електронприлад” Дробінов Вадим Павлович, який повідомляє присутнім, що згідно рішення Правління (протокол № 02/11 від 26 січня 2011 року) реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, було доручено реєстратору ТОВ "Аваль-реєстратор", який діяв на підставі додаткової угоди № 15 від 02 лютого 2011 р. до договору №1951 від 08.11.2000 р. «На обслуговування реєстру власників іменних цінних паперів Емітента», укладеного між Відкритим акціонерним товариством “НТК “Електронприлад” та ТОВ "Аваль-реєстратор" (Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ №520364 від 01.03.2010р.).

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, було проведено з 9-00 до 11-00 в день скликання зборів у фойє конференц-залу.

Слухали:

Директора ТОВ "Аваль-реєстратор" Кулікова М.М., який оголосив протокол № 1 від 23/04/2011 р. реєстрації учасників загальних зборів ВАТ “НТК “Електронприлад”.

*Зареєстровано: 46 акціонерів та їх представників,*

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 25 200 380 голосів,

*що становить - **92,85 %***

*від загальної кількості 27 139 600 голосів акціонерів, які на дату складання переліку акціонерів (23.04.2011 р.) мають право на участь у Загальних зборах Товариства згідно діючого законодавства України та Статуту Товариства.*

*Відповідно до статті 41 Закону України "Про господарські товариства" та інформації щодо реєстрації учасників, Збори акціонерів ВАТ “НТК “Електронприлад” вважаються такими, що мають кворум і мають право розпочати свою роботу.*

Голова Правління оголошує Загальні збори акціонерів та їх представників ВАТ “НТК “Електронприлад”, (далі – Збори), відкритими.

Слухали:

Слово для виступу стосовно порядку проведення Зборів надається Голові Наглядової ради (представнику акціонера Фонду Державного майна України, який володіє 91, 77 % акцій статутного капіталу товариства) – Гармаш Інні Віталіївні.

Запропоновано:

Оголосити перерву в роботі загальних зборів акціонерів товариства до 11-30 години 04 червня 2011 р.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного згідно Додаткової угоди № 15 від 02 лютого 2011 р. до договору №1951 від 08.11.2000 р. «На обслуговування реєстру власників іменних цінних паперів Емітента», укладеного між Відкритим акціонерним товариством “НТК “Електронприлад” та ТОВ "Аваль-реєстратор" проводить Реєстратор.

Результати відкритого голосування:

за «25 193 220 голосів», 99,97 % від голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

проти "4 400",  
утримались "2 480",  
не голосували "280",

Рішення прийняте.

Згідно Протоколу про підсумки голосування реєстраційної комісії № 2

Вирішили:

Оголосити перерву в роботі загальних зборів акціонерів товариства до 11-30 години 04 червня 2011 р.

Голова Правління ВАТ "НТК "Електронприлад" Дробінов Вадим Павлович оголосив перерву у Зборах до 11-30 години 04 червня 2011 р.

#### **04 червня 2011р. 11 годин 30 хвилин**

Голова Правління ВАТ "НТК "Електронприлад" Дробінов Вадим Павлович оголосив про закінчення перерви та про продовження загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад».

Голова Правління ВАТ "НТК "Електронприлад" Дробінов Вадим Павлович повідомив присутнім, що згідно з рішенням Правління (протокол № 07/11 від "23" квітня 2011 року) реєстратору ТОВ "Аваль-реєстратор" було доручено 04 червня 2011 р. з 9-00 до 11-00 на виконання додаткової угоди № 15 від 02 лютого 2011 р. до договору №1951 від 08.11.2000 р. «На обслуговування реєстру власників іменних цінних паперів Емітента», укладеного між Відкритим акціонерним товариством "НТК "Електронприлад" та ТОВ "Аваль-реєстратор" (Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ №520364 від 01.03.2010р.) на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 23 квітня 2011 р., провести:

- обмін бюлетенів для голосування у акціонерів та їх представників, які пройшли реєстрацію 23/04/2011 р. на бюлетені для голосування на Зборах по всіх питаннях порядку денного,
- зареєструвати додатково до раніше зареєстрованих тих акціонерів та їх представників, які не були присутніми на реєстрації 23/04/2011 р. та врахувати їх голоси для визначення кворуму на Зборах.

Слухали:

Директора ТОВ "Аваль-реєстратор" Кулікова М.М., який оголосив протокол від 04/06/2011 р. № 3 реєстраційної комісії. реєстрації учасників загальних зборів ВАТ "НТК "Електронприлад".

*Зареєстровано: 67 акціонерів та їх представників,*

*Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 25 205 320 голосів,*

*що становить - 92, 87 %*

*від загальної кількості 27 139 600 голосів акціонерів, які на дату складення переліку акціонерів (23.04.2011 р.) мають право на участь у Загальних зборах Товариства згідно діючого законодавства України та Статуту Товариства. Збори акціонерів ВАТ "НТК "Електронприлад" вважаються такими, що мають кворум і мають право розпочати свою роботу.*

#### **Оголошення порядку денного.**

##### **Порядок денний**

1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році.
5. Звіт наглядової ради про роботу за 2010 рік.
6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2010 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.
9. Про розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2010 році та встановлення порядку виплати дивідендів.

10. Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році.
11. Зміна найменування товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
12. Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції статуту у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
13. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства шляхом затвердження нових редакцій положень: Положення про загальні збори акціонерного товариства, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган товариства, Положення про посадових осіб товариства, Положення про ревізійну комісію товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
14. Прийняття рішення про відкликання Голови та членів наглядової ради товариства.
15. Встановлення кількісного складу наглядової ради товариства, обрання членів наглядової ради товариства. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
16. Прийняття рішення про відкликання Голови та членів ревізійної комісії товариства.
17. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
18. Прийняття рішення про відкликання Голови та членів виконавчого органу товариства.
19. Обрання Голови та членів виконавчого органу товариства.
20. Прийняття рішення про переведення випуску акцій товариства з документарної в бездокументарну форму існування.
21. Обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій товариства, що дематеріалізуються.
22. Затвердження проекту договору про обслуговування емісії акцій з депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій товариства, що дематеріалізується.
23. Обрання зберігача, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.
24. Затвердження проекту договору про відкриття рахунків у цінних паперах із зберігачем, у якого товариство відкриває рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.
25. Визначення дати припинення ведення реєстру власників цінних паперів випуску, що дематеріалізується.
26. Припинення дії договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів.
27. Визначення способу персонального повідомлення кожного власника акцій про дематеріалізацію випуску акцій.
28. Затвердження рішення про дематеріалізацію.

#### **1. Розгляд першого питання порядку денного:**

#### **Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.**

Слухали:

Голову Правління

Запропоновано:

Обрати:

головою зборів - Кулікова Миколу Михайловича, директора ТОВ "Аваль-реєстратор";  
секретарем зборів - Зиму Валентину Миколаївну, працівника ТОВ "Аваль-реєстратор"

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного згідно Додаткової угоди № 15 від 02 лютого 2011 р. до договору №1951 від 08.11.2000 р. «На обслуговування реєстру власників іменних цінних паперів Емітента», укладеного між Відкритим акціонерним товариством «НТК "Електронприлад" та ТОВ "Аваль-реєстратор" проводить Реєстратор.

Результати голосування бюлетенями:

за «25 120 300 голосів», 99,66 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах

проти " 0 ",  
утримались " 140 ",  
недійсні " 0 ",  
не голосували "84 880",

Рішення прийняте.

Протокол №4 реєстраційної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Обрати:

головою зборів - Кулікова Миколу Михайловича, директора ТОВ "Аваль-реєстратор";  
секретарем зборів - Зиму Валентину Миколаївну, працівника ТОВ "Аваль-реєстратор"

## **2. Розгляд другого питання порядку денного:**

### **Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.**

Слухали:

Голову Зборів

Запропоновано:

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:

Кулікова Ігоря Миколайовича - Головою лічильної комісії;

Архіпової Валентини Сергіївни - член лічильної комісії;

Жуліч Брігітти Гаврилівни- член лічильної комісії;

Грачової Наталії Анатоліївни- член лічильної комісії;

Крамаренко Катерини Федорівни- член лічильної комісії.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного згідно Додаткової угоди № 15 від 02 лютого 2011 р. до договору №1951 від 08.11.2000 р. «На обслуговування реєстру власників іменних цінних паперів Емітента», укладеного між Відкритим акціонерним товариством "НТК "Електронприлад" та ТОВ "Аваль-реєстратор" проводить Реєстратор.

Результати голосування бюлетенями:

за «25 120 440 голосів», 99,66 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах

проти " 0 ",  
утримались " 280 ",  
недійсні " 0 ",  
не голосували "84 600".

Рішення прийняте.

Протокол №5 реєстраційної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:

Кулікова Ігоря Миколайовича - Головою лічильної комісії;

Архіпової Валентини Сергіївни - член лічильної комісії;

Жуліч Брігітти Гаврилівни- член лічильної комісії;

Грачової Наталії Анатоліївни- член лічильної комісії;

Крамаренко Катерини Федорівни- член лічильної комісії.

## **3. Розгляд третього питання порядку денного:**

### **Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів товариства.**

Слухали:

Голову Зборів

Запропоновано:

Для проведення загальних зборів акціонерів затвердити регламент:

Звіт Голови Правління	- до 20 хв.
Звіт Наглядової ради, Звіт Ревізійної комісії та інші доповіді	- до 10 хв.
Виступи з питань порядку денного	- до 3 хв.
Повторні виступи	- до 2 хв.
Відповіді на запитання	- до 3 хв.
Зауваження по процедурі ведення Зборів	- до 2 хв.

Запропоновано задавати всі питання доповідачам у письмовому вигляді до секретаріату. Питання порядку денного з 20 по 28 розглянути після 10 питання порядку денного.

Інших пропозицій немає.

Голосування на чергових Загальних зборах акціонерного Товариства з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

Голосування на чергових Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється з застосуванням кумулятивного голосування з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати голосування бюлетенями:

за «25 120 160 голосів», 99,66 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах

проти " 0 ",

утримались " 420 ",

недійсні " 0 ",

не голосували "84 740".

Рішення прийняте.

Протокол №1 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Затвердити регламент загальних зборів акціонерів товариства.

Звіт Голови Правління

- до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, Звіт Ревізійної комісії та інші доповіді

- до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного

- до 3 хв.

Повторні виступи

- до 2 хв.

Відповіді на запитання

- до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення Зборів

- до 2 хв.

Запропоновано задавати всі питання доповідачам у письмовому вигляді до секретаріату. Питання порядку денного з 20 по 28 розглянути після 10 питання порядку денного.

Голосування на чергових Загальних зборах акціонерного Товариства з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

Голосування на чергових Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється з застосуванням кумулятивного голосування. з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

#### **4. Розгляд четвертого питання порядку денного:**

#### **Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році.**

Слухали:

Голову Правління Дробінова В.П. з наступною інформацією:

Станом на 1 січня 2011р. кількість акціонерів ВАТ "НТК "Електронприлад" склала 9770 акціонерів, з них дві юридичні особи (Фонд державного майна України і ЗВФ "Перший Слобідський" АТК "Слобідська", м.Харків) та 9768 фізичні особи. Дивіденди на державну частку у звітному періоді сплачені вчасно та в повному обсязі. Акціонерам-фізичним особам – в порядку їх звертання.



Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати голосування бюлетенями:

за «25 118 580 голосів», 99,66 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах

проти "\_0\_",

утримались "\_140\_",

недійсні "\_2000\_",

не голосували "\_84 600\_",

Рішення прийняте.

Протокол №3 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2010 рік.

#### **6. Розгляд шостого питання порядку денного:**

##### **Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2010 рік.**

Слухали:

Члена Ревізійної комісії Горелову Т.М. з інформацією про чергову перевірку фінансово – господарської діяльності товариства за період з 01 січня 2010 року по 31 січня 2010 року. На підставі акту ревізійної комісії зроблено наступні висновки:

- фінансово-господарська діяльність підприємства здійснюється у відповідності до чинного законодавства;
- фінансова звітність достовірно відображає фактичне становище підприємства;
- зловживань та порушень фінансової дисципліни за звітний період не виявлено.

Запропоновано:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2010 рік

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати голосування бюлетенями:

за «25 120 580 голосів», 99,66 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах

проти "\_0\_",

утримались "\_0\_",

недійсні "\_0\_",

не голосували "\_84 740\_".

Рішення прийняте.

Протокол №4 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2010 рік

#### **7. Розгляд сьомого питання порядку денного:**

##### **Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.**

Слухали:

Голову Зборів

Запропоновано:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2010 рік

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати голосування бюлетенями:

за «25 120 580 голосів», 99,66 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах

проти "\_0\_",

утримались "\_0\_",

недійсні "\_0\_",

не голосували "\_84 470\_",

Рішення прийняте.

Протокол №5 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2010 рік

#### **8. Розгляд восьмого питання порядку денного:**

#### **Визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.**

Слухали:

Голову Правління Дробінова В.П. про визначення основними напрямками діяльності підприємства на 2011 рік:

- забезпечення безперебійного виробництва і поставок бортового авіаційного обладнання згідно вимог укладених із замовниками угод;
- забезпечення робіт по удосконаленню і модернізації комплекта бортового обладнання для літака Ан-124 і доробці системи ТИС-158;
- забезпечення модернізації вже розробленого бортового обладнання літаків МіГ-29, Су-25, Су-27 та вертольотів Мі-8, Мі-17 та Мі-24;
- забезпечення продовження розробки систем електронного регулювання силових установок;
- отримання чергових свідоцтва і сертифікатів Авіаційного Регістра Міжнародного авіаційного комітету (м.Москва) та Державної авіаційної служби України на підтвердження права підприємства виробляти комплектуючі вироби авіаційної техніки.

Запропоновано:

Визначити основні напрямки діяльності на 2011 рік

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати голосування бюлетенями:

за «25 120 580 голосів», 99,66 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах

проти "\_ 0\_",

утримались "\_ 0\_",

недійсні "\_ 0\_",

не голосували "\_ 84 740\_".

Рішення прийняте.

Протокол №6 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Визначити основні напрямки діяльності на 2011 рік

#### **9. Розгляд дев'ятого питання порядку денного:**

#### **Про розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2010 році та встановлення порядку виплати дивідендів.**

Слухали:

Заступника генерального директора з економіки та фінансів – Іксанова Марата Шамілевича

Запропоновано:

Розподілити чистий прибуток товариства за підсумками роботи у 2010 році в розмірі 2189,4 тис.грн. (100%) таким чином:

резервний капітал -109,5 тис.грн. (5%);

фонд проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази) - 1094,7 тис.грн. (50%);

фонд виплати дивідендів - 656,8 тис.грн. (30%), в тому числі на державну частку – 602,731 тис.грн, термін виплати дивідендів на ДКП з 24.04.2011р. по 25.05.2011р. ;

фонд соціальної підтримки - 328,4 тис.грн. (15%).

Надати доручення голові правління після виплати дивідендів на державну частку надіслати копію платіжного доручення до Фонду Державного майна України.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати голосування бюлетенями:



за «25 084 220 голосів», 99,52 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах  
проти " \_140\_",  
утримались " \_280\_",  
недійсні " \_0\_",  
не голосували " \_120 680\_"

Рішення прийняте.

Протокол №7 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Розподілити чистий прибуток товариства за підсумками роботи у 2010 році в розмірі 2189,4 тис.грн. (100%) таким чином:

резервний капітал -109,5 тис.грн. (5%);

фонд проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази) - 1094,7 тис.грн. (50%);

фонд виплати дивідендів - 656,8 тис.грн. (30%), в тому числі на державну частку 602,731 тис.грн., термін виплати дивідендів на ДКП з 24.04.2011р. по 25.05.2011р. ;

фонд соціальної підтримки - 328,4 тис.грн. (15%).

Надати доручення голові правління після виплати дивідендів на державну частку надіслати копію платіжного доручення до Фонду Державного майна України.

#### **10. Розгляд десятого питання порядку денного:**

**Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році.**

Слухали:

Заступника генерального директора з економіки та фінансів – Іксанова Марата Шамілевича

Запропоновано:

Затвердити плановий норматив відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році у розмірі 30%.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати голосування бюлетеннями:

за «25 118 020 голосів», 99,65 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах

проти "280",

утримались "280",

недійсні "2000",

не голосували "84740"

Рішення прийняте.

Протокол №8 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Затвердити плановий норматив відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році у розмірі 30%.

#### **11. Розгляд двадцятого питання порядку денного:**

**Прийняття рішення про переведення випуску акцій товариства з документарної в бездокументарну форму існування.**

Слухали:

Голову Зборів про необхідність переведення випуску акцій товариства у бездокументарну форму існування з метою виконання вимог Закону України від 17.09.2008р. № 514-VI «Про акціонерні товариства».

Запропоновано:

Перевести випуск акцій товариства з документарної в бездокументарну форму існування

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати голосування бюлетеннями:

за «25 115 880 голосів», 99,65 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах  
проти "2 420",  
утримались "280",  
недійсні "2000",  
не голосували "84740",

Рішення прийняте.

Протокол №9 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Перевести випуск акцій товариства з документарної в бездокументарну форму існування

## **12. Розгляд двадцять першого питання порядку денного:**

**Обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій товариства, що дематеріалізуються.**

Слухали:

Голову Зборів з інформацією про ПАТ «Національний депозитарій України», що є центральним інститутом Національної депозитарної системи, на який покладено забезпечення її формування й розвитку, функціонування єдиної системи депозитарного обліку й обслуговування обігу цінних паперів, інтеграцію Національної депозитарної системи в міжнародну систему депозитарних установ, що забезпечують функціонування світових ринків капіталів, має ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серії АВ № 189650, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі Рішення від 19 вересня 2006 року.

Запропоновано:

Обрати ПАТ «Національний депозитарій України» депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій товариства, що дематеріалізуються

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати голосування бюлетенями:

за «25 120 020 голосів», 99,66 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах

проти "\_0\_",  
утримались "\_140\_",  
недійсні "\_0\_",  
не голосували "\_85 160\_"

Рішення прийняте.

Протокол №10 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Обрати ПАТ «Національний депозитарій України» депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій товариства, що дематеріалізуються

## **13. Розгляд двадцять другого питання порядку денного:**

**Затвердження проекту договору про обслуговування емісії акцій з депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій товариства, що дематеріалізується.**

Слухали:

Голову Зборів з інформацією про необхідність укладення договору з ПАТ "Національний депозитарій України" який буде обслуговувати випуск акцій товариства, що дематеріалізується. Всі послуги за даним договором оплачує товариство за тарифами депозитарію, які не мають перевищувати максимального розміру, встановленого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

Запропоновано:

Затвердити проект договору з ПАТ "Національний депозитарій України", який буде обслуговувати випуск акцій товариства, що дематеріалізується.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати голосування бюлетенями:

за «25 120 440 голосів», 99,66 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах  
проти "\_0\_",  
утримались "\_140\_",  
недійсні "\_0\_",  
не голосували "84 740"

Рішення прийняте.

Протокол №11 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Затвердити проект договору з ПАТ "Національний депозитарій України", який буде обслуговувати випуск акцій товариства, що дематеріалізується.

#### **14. Розгляд двадцять третього питання порядку денного:**

**Обрання зберігача, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.**

Слухали:

Голову Зборів з пропозицією обрати ПАТ Банк "Контракт" зберігачем у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується. ПАТ Банк "Контракт" стабільно працює на банківському ринку України з 1993 року, депозитарні послуги зберігача ПАТ Банк "Контракт" надає з 2000 року. ПАТ Банк "Контракт" здійснює діяльність на підставі ліцензії на депозитарну діяльність зберігача цінних паперів АВ №581307, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16 травня 2011 року.

Запропоновано:

Обрати ПАТ Банк "Контракт" зберігачем, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати голосування бюлетенями:

за «25 117 460 голосів», 99,65 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах  
проти "\_280\_",  
утримались "\_2700\_",  
недійсні "\_0\_",  
не голосували "\_84 880\_".

Рішення прийняте.

Протокол №12 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Обрати ПАТ Банк "Контракт" зберігачем, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.

#### **15. Розгляд двадцять четвертого питання порядку денного:**

**Затвердження проекту договору про відкриття рахунків у цінних паперах із зберігачем, у якого товариство відкриває рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.**

Слухали:

Голову Зборів про необхідність укладення договору з ПАТ Банк «Контракт» про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується. Всі послуги за даним договором оплачує товариство за тарифами зберігача, які не мають перевищувати максимального розміру, встановленого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

Запропоновано:

Затвердити проект договору з ПАТ Банк "Контракт" - зберігачем, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати голосування бюлетенями:  
за «25 119 460 голосів», 99,66 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах  
проти "\_ 140\_",  
утримались "\_ 700\_",  
недійсні "\_ 0\_",  
не голосували "85 020\_",

Рішення прийняте.

Протокол №13 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Затвердити проект договору з ПАТ Банк "Контракт" - зберігачем, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.

#### **16. Розгляд двадцять п'ятого питання порядку денного:**

##### **Визначення дати припинення ведення реєстру власників цінних паперів випуску, що дематеріалізується.**

Слухали:

Голову Зборів про визначення дати припинення реєстру власників цінних паперів випуску, що дематеріалізується у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

Запропоновано:

Дата припинення ведення реєстру власників цінних паперів випуску, що дематеріалізується - протягом 10 робочих днів з дня публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

Доручити Голові Правління товариства відслідковувати публікацію рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати голосування бюлетенями:

за «25 117 880 голосів», 99,65 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах  
проти "\_ 2 280\_",  
утримались "\_ 420\_",  
недійсні "\_ 0\_",  
не голосували "84 740",

Рішення прийняте.

Протокол №14 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Дата припинення ведення реєстру власників цінних паперів випуску, що дематеріалізується - протягом 10 робочих днів з дня публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

Доручити Голові Правління товариства відслідковувати публікацію рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

#### **17. Розгляд двадцять шостого питання порядку денного:**

##### **Припинення дії договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів.**

Слухали:

Голову Зборів

Запропоновано:

Припинити дію договору на ведення реєстру №1951 від 08.11.2000р. з ТОВ "Аваль-реєстратор" та усіх додаткових угод, укладених до цього договору, після підписання акту прийому-передачі реєстру зберігачу у всіх його частинах, за виключенням тих положень, що стосуються зберігання документів, які були підставою для внесення змін до реєстру акціонерів, обліку та обробки запитів

стосовно інформації системи реєстру та надання відповідей на них на протязі 5-ти років після передачі реєстру зберігачу.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати голосування бюлетенями:

за «25 119 740 голосів», 99,66 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах

проти "\_280\_",

утримались "\_560\_",

недійсні "\_0\_",

не голосували "84 740",

Рішення прийняте.

Протокол №15 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Припинити дію договору на ведення реєстру №1951 від 08.11.2000р. з ТОВ "Аваль-реєстратор" та усіх додаткових угод, укладених до цього договору, після підписання акту прийому-передачі реєстру зберігачу у всіх його частинах, за виключенням тих положень, що стосуються зберігання документів, які були підставою для внесення змін до реєстру акціонерів, обліку та обробки запитів стосовно інформації системи реєстру та надання відповідей на них на протязі 5-ти років після передачі реєстру зберігачу.

#### **18. Розгляд двадцять сьомого питання порядку денного:**

**Визначення способу персонального повідомлення кожного власника акцій про дематеріалізацію випуску акцій.**

Слухали:

Голову Зборів

Запропоновано:

Направити персональні повідомлення кожному власнику акцій про дематеріалізацію випуску акцій шляхом направлення простого листа згідно реєстру, що складений реєстратором на дату проведення загальних зборів.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати голосування бюлетенями:

за «25 118 580 голосів», 99,66 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах

проти "\_0\_",

утримались "\_2000\_",

недійсні "\_0\_",

не голосували "84 740".

Рішення прийняте.

Протокол №16 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Направити персональні повідомлення кожному власнику акцій про дематеріалізацію випуску акцій шляхом направлення простого листа згідно реєстру, що складений реєстратором на дату проведення загальних зборів.

#### **19. Розгляд двадцять восьмого питання порядку денного:**

**Затвердження рішення про дематеріалізацію.**

Слухали:

Голову Зборів про затвердження згідно вимог діючого законодавства рішення про дематеріалізацію акцій товариства.

Запропоновано:

Затвердити рішення про дематеріалізацію, що є додатком №1 до даного Протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ "НТК "Електронприлад".

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати голосування бюлетенями:

за «25 120 440 голосів», 99,66 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах

проти "\_0\_",

утримались "\_140\_",

недійсні "\_0\_",

не голосували "84 740",

Рішення прийняте.

Протокол №17 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Затвердити рішення про дематеріалізацію, що є додатком №1 до даного Протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ "НТК "Електронприлад".

## **20. Розгляд одинадцятого питання порядку денного:**

**Зміна найменування товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".**

Слухали:

Голову Зборів

Запропоновано:

У зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" змінити найменування товариства на наступне:

повне:

українською мовою: Публічне акціонерне товариство "Науково-технічний комплекс "Електронприлад";

російською мовою: Публичное акционерное общество "Научно-технический комплекс "Електронприлад";

англійською мовою: Public Joint Stock Company Scientific and Technical Enterprise "Electronprylad",

скорочене:

українською мовою: ПАТ "НТК "Електронприлад",

російською мовою: ПАО "НТК "Електронприлад",

англійською мовою: PJSC STE "Electronprylad"

Уповноважити голову правління товариства підписувати всі необхідні документи і виконувати інші дії, необхідні для державної реєстрації зміни найменування товариства.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати голосування бюлетенями:

за «25 116 580 голосів», 99,65 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах

проти "\_2000\_",

утримались "\_0\_",

недійсні "\_0\_",

не голосували "\_86 740\_",

Рішення прийняте.

Протокол №18 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

У зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" змінити найменування товариства на наступне:

повне:

українською мовою: Публічне акціонерне товариство "Науково-технічний комплекс "Електронприлад";

російською мовою: Публичное акционерное общество "Научно-технический комплекс "Електронприлад";

англійською мовою: Public Joint Stock Company Scientific and Technical Enterprise "Electronprylad",

скорочене:

українською мовою: ПАТ "НТК "Електронприлад",

російською мовою: ПАО "НТК "Електронприлад",

англійською мовою: PJSC STE "Electronprylad"

Уповноважити голову правління товариства підписувати всі необхідні документи і виконувати інші дії, необхідні для державної реєстрації зміни найменування товариства.

## **21. Розгляд дванадцятого питання порядку денного:**

**Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції статуту у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".**

Слухали:

Голову Зборів

Запропоновано:

Внести зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції статуту у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".

Уповноважити голову правління товариства підписати нову редакцію статуту товариства, а також підписувати всі інші необхідні документи і виконувати інші дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції статуту товариства.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати голосування бюлетенями:

за «25 118 580 голосів», 99,66 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах

проти "0\_\_",

утримались "2000",

недійсні «0»,

не голосували "84 740",

Рішення прийняте.

Протокол №19 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Внести зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції статуту у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".

Уповноважити голову правління товариства підписати нову редакцію статуту товариства, а також підписувати всі інші необхідні документи і виконувати інші дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції статуту товариства.

## **22. Розгляд тринадцятого питання порядку денного:**

**Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства шляхом затвердження нових редакцій положень: Положення про загальні збори акціонерного товариства, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган товариства, Положення про посадових осіб товариства, Положення про ревізійну комісію товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».**

Слухали:

Голову Зборів

Запропоновано:

Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень товариства шляхом затвердження нових редакцій положень: Положення про загальні збори акціонерного товариства, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган товариства, Положення про ревізійну комісію товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства". Положення про посадових осіб товариства не затверджувати.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати голосування бюлетенями:

за «25 120 160 голосів», 99,66 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах

проти "\_140\_",

утримались "\_280\_",

недійсні "\_0\_",

не голосували "84 740",

Рішення прийняте.

Протокол №20 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень товариства шляхом затвердження нових редакцій положень: Положення про загальні збори акціонерного товариства, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган товариства, Положення про ревізійну комісію товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства". Положення про посадових осіб товариства не затверджувати.

### **23. Розгляд чотирнадцятого питання порядку денного:**

**Прийняття рішення про відкликання Голови та членів наглядової ради товариства.**

Слухали:

Голову Зборів

Запропоновано:

Відкликати Голову і членів Наглядової ради товариства:

Гармаш І.В., Гамана А.В., Беланова А.В., Єсипенко Л.М., Іксанова М.Ш., встановивши, що це рішення набирає чинності з моменту реєстрації нової редакції Статуту.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати голосування бюлетенями:

за «25 118 300 голосів», 99,65 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах

проти "\_0\_",

утримались "\_140\_",

недійсні "\_0\_",

не голосували "\_86 880\_",

Рішення прийняте.

Протокол №21 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Відкликати Голову і членів Наглядової ради товариства:

Гармаш І.В., Гамана А.В., Беланова А.В., Єсипенко Л.М., Іксанова М.Ш., встановивши, що це рішення набирає чинності з моменту реєстрації нової редакції Статуту.

### **24. Розгляд п'ятнадцятого питання порядку денного:**

**Встановлення кількісного складу наглядової ради товариства, обрання членів наглядової ради товариства. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.**

Слухали:

Голову Зборів з інформацією про те, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства», з членами Наглядової ради мають укладатись договори, умови яких затверджуються загальними зборами акціонерів. Члени Наглядової ради мають виконувати свої обов'язки відповідно до законодавства України, статуту, внутрішніх положень товариства. З членами Наглядової ради пропонується укласти безоплатні цивільно-правові договори. Згідно статуту товариства Наглядова рада складається із 5 членів.



Запропоновано:

1. Встановити склад Наглядової ради ПАТ «НТК «Електронприлад» у кількості 5 членів відповідно до Статуту ПАТ;

2. Затвердити умови договорів з членами наглядової ради ПАТ «НТК «Електронприлад».

3. Обрати Голову Правління ПАТ «НТК «Електронприлад» особою, уповноваженою на підписання договорів з членами наглядової ради ПАТ "НТК "Електронприлад".

Встановити, що прийняті з цього питання рішення набирають чинності з моменту реєстрації нової редакції Статуту.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати голосування бюлетенями:

за «25 120 440 голосів», 99,66 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах

проти "\_0\_",

утримались "\_140\_",

недійсні "\_0\_",

не голосували "84 740"

Рішення прийняте.

Протокол №22 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

1. Встановити склад Наглядової ради ПАТ «НТК «Електронприлад» у кількості 5 членів відповідно до Статуту ПАТ;

2. Затвердити умови договорів з членами наглядової ради ПАТ «НТК «Електронприлад».

3. Обрати Голову Правління ПАТ «НТК «Електронприлад» особою, уповноваженою на підписання договорів з членами наглядової ради ПАТ "НТК "Електронприлад".

Встановити, що прийняті з цього питання рішення набирають чинності з моменту реєстрації нової редакції Статуту.

**25. Розгляд п'ятнадцятого питання порядку денного:**

**Встановлення кількісного складу наглядової ради товариства, обрання членів наглядової ради товариства. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.**

Слухали:

Голову Зборів

Запропоновано:

Обрати до Наглядової ради, з числа акціонерів Товариства:

- 4 (чотирьох) представників юридичної особи-акціонера Товариства - Фонду Державного майна України за окремим поданням, враховуючи, що державі в особі ФДМУ належить 91,77 % акцій статутного капіталу товариства;

- Іксанова Марата Шамілевича – заступника генерального директора ВАТ «НТК «Електронприлад» з питань економіки та фінансів, за поданням правління згідно рішення правління (протокол № 04/11 від 22.03.2011р. спільного засідання правління та профспілкового комітету ВАТ «НТК «Електронприлад»).

Прийняття рішення з питання, винесеного на голосування, здійснюється з застосуванням кумулятивного голосування з використанням бюлетенів. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати кумулятивного голосування з використанням бюлетенів:

1) - представник юридичної особи-акціонера Товариства - Фонду Державного майна України – 31 133 100 голосів

2) - представник юридичної особи-акціонера Товариства - Фонду Державного майна України – 31 133 100 голосів

3) - представник юридичної особи-акціонера Товариства - Фонду Державного майна України – 31 133 100 голосів

4) - представник юридичної особи-акціонера Товариства - Фонду Державного майна України – 31 133 100 голосів

5) - Іксанов Марат Шамілевич – 1 060 500 голосів.

Рішення прийняте.

Протокол №23 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Обрати до Наглядової ради, з числа акціонерів Товариства:

- 4 (чотирьох) представників юридичної особи-акціонера Товариства - Фонду Державного майна України за окремим поданням.

- Іксанова Марата Шамілевича – заступника генерального директора з питань економіки та фінансів ВАТ «НТК «Електронприлад».

## **26. Розгляд шістнадцятого питання порядку денного:**

### **Прийняття рішення про відкликання Голови та членів ревізійної комісії товариства.**

Слухали:

Голову Зборів

Запропоновано:

Відкликати Голову і членів ревізійної комісії товариства: Крячка О.В., Горелову Т.М., Хитяник С.Л.

Встановити, що прийняті з цього питання рішення набирають чинності з моменту реєстрації нової редакції Статуту.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати голосування бюлетенями:

за «25 120 440 голосів», 99,66 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах

проти " \_0\_",

утримались " \_140\_",

недійсні " \_0\_",

не голосували "84 740 "

Рішення прийняте.

Протокол №24 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Відкликати Голову і членів ревізійної комісії товариства: Крячка О.В., Горелову Т.М., Хитяник С.Л.

Встановити, що прийняті з цього питання рішення набирають чинності з моменту реєстрації нової редакції Статуту.

## **27. Розгляд сімнадцятого питання порядку денного:**

### **Обрання членів ревізійної комісії товариства**

Слухали:

Голову Зборів

Запропоновано:

1. Встановити склад ревізійної комісії ПАТ «НТК «Електронприлад» у кількості 3-х членів відповідно до статуту ПАТ.

2. Встановити, що прийняті з цього питання рішення набирають чинності з моменту реєстрації нової редакції статуту товариства.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати голосування бюлетенями:

за «25 120 440 голосів», 99,66 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах

проти " \_0\_",

утримались " \_140\_",

недійсні " \_0\_",

не голосували "84 740".

Рішення прийняте.

Протокол №25 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

1. Встановити склад ревізійної комісії ПАТ «НТК «Електронприлад» у кількості 3-х членів відповідно до статуту ПАТ.

2. Встановити, що прийняті з цього питання рішення набирають чинності з моменту реєстрації нової редакції статуту товариства.

**28. Розгляд сімнадцятого питання порядку денного:**

**Обрання членів ревізійної комісії товариства**

Слухали:

Голову Зборів

Запропоновано:

Обрати членами ревізійної комісії ПАТ «НТК «Електронприлад» 2-х представників від акціонера – юридичної особи Фонду Державного майна України;

1) Крячка Олексія Вікторовича – начальника відділу Департаменту з питань корпоративних відносин та відновлення платоспроможності ФДМУ;

2) Удовченко Ларису Юріївну - заступника начальника відділу інспектування у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг КРУ;

3) Горелову Тетяну Миколаївну - заступника начальника планово - економічного відділу ВАТ "НТК "Електронприлад" за поданням правління згідно рішення правління (протокол № 04/11 від 22.03.2011р. спільного засідання правління та профспілкового комітету ВАТ «НТК «Електронприлад»).

Прийняття рішення з питання, винесеного на голосування, здійснюється з застосуванням кумулятивного голосування з використанням бюлетенів. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати кумулятивного голосування з використанням бюлетенів:

1) Крячко Олексій Вікторович (представник юридичної особи-акціонера Товариства - Фонду Державного майна України) – 37 360 480 голосів;

2) Удовченко Лариса Юріївна (представник юридичної особи-акціонера Товариства - Фонду Державного майна України) – 37 360 280 голосів

3) Горелова Тетяна Миколаївна – 640 980 голосів.

Рішення прийняте.

Протокол №26 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Обрати членами ревізійної комісії ПАТ «НТК «Електронприлад»:

1) Крячка Олексія Вікторовича;

2) Удовченко Ларису Юріївну;

3) Горелову Тетяну Миколаївну.

**29. Розгляд вісімнадцятого питання порядку денного:**

**Прийняття рішення про відкликання Голови та членів виконавчого органу товариства.**

Слухали:

Голову Зборів

Запропоновано:

Відкликати Голову та членів виконавчого органу товариства.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати голосування бюлетенями:

за «25 120 020 голосів», 99,66 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах

проти "\_140\_",

утримались "\_420\_",

недійсні "\_0\_",

не голосували "84 740"

Рішення прийняте.

Протокол №27 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Відкликати Голову та членів виконавчого органу товариства.

**30. Розгляд дев'ятнадцятого питання порядку денного:**

**Обрання Голови та членів виконавчого органу товариства.**

Слухали:

Голову Зборів

Запропоновано:

Обрати головою правління ПАТ "НТК "Електронприлад" Дробінова Вадима Павловича.

Доручити Голові правління ПАТ "НТК "Електронприлад" подати на затвердження наглядовій раді товариства персональний склад правління відповідно до статуту ПАТ.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного проводить лічильна комісія.

Результати голосування бюлетенями:

за «25 120 440 голосів», 99,66 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах

проти "\_0\_",

утримались "\_140\_",

недійсні "\_0\_",

не голосували "\_84 740\_",

Рішення прийняте.

Протокол №28 лічильної комісії про підсумки голосування

Вирішили:

Обрати головою правління ПАТ "НТК "Електронприлад" Дробінова Вадима Павловича.

Доручити Голові правління ПАТ "НТК "Електронприлад" подати на затвердження наглядовій раді товариства персональний склад правління відповідно до статуту ПАТ.

До даного протоколу додаються та є невід'ємними частинами:

1. Рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій відкритого акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад».
2. Протокол про підсумки голосування.

Голова Зборів /Куліков М.М./

Секретар Зборів /Зима В.М./

Голова правління /Дробінов В.П./

м.п.

**РІШЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЮ  
простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства  
«Науково-технічний комплекс «Електронприлад»**

м. Київ

дата прийняття 04 червня 2011 року

1. Реквізити емітента
  - 1.1. Найменування емітента згідно з установчими документами:
    - 1.1.1. повне: **Відкрите акціонерне товариство «Науково-технічний комплекс «Електронприлад»;**
    - 1.1.2. скорочене: **ВАТ «НТК «Електронприлад»;**
  - 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **14312134.**
  - 1.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:  
серія **A00 № 019342,**  
дата проведення державної реєстрації **25.01.1999 р.,**  
орган, що видав свідоцтво: **Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація.**
  - 1.4. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: **04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 27/29.**
  - 1.5. Адреса для поштових повідомлень: : **04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 27/29.**
  - 1.6. Телефон: **(044) 236-90-22.**
  - 1.7. Факс: **(044) 236-90-23.**
  - 1.8. Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення:  
**Дробінов Вадим Павлович.**
2. Реквізити випуску простих іменних акцій документарної форми існування
  - 2.1. Вид, тип цінних паперів: **акції прості іменні;**
  - 2.2. Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:  
дата реєстрації **26.07.2000 року,**  
орган, що видав свідоцтво: **Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку,**  
реєстраційний номер випуску **381/1/00.**
  - 2.3. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: **UA1002481000.**
  - 2.4. Номінальна вартість акцій: **0,25 грн. (двадцять п'ять копійок).**
  - 2.5. Кількість випущених акцій: **27 139 600 (двадцять сім мільйонів сто тридцять дев'ять тисяч шістсот) штук.**
  - 2.6. Загальна номінальна вартість акцій: **6 784 900,00 (шість мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот) гривень.**
3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій
  - 3.1. Найменування: **Публічне акціонерне товариство «Національний Депозитарій України».**
  - 3.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **30370711.**
  - 3.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:  
серія **A01 № 795373**  
дата проведення державної реєстрації **17.05.1999 р.,**

орган, що видав свідоцтво: **Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.**

3.4. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3.

3.5. Телефони контактної особи: **+38 044 279-65-40, +38 044 279 13 25**

3.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: **Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 189650, видана 25.05.2011 р., строк дії: 19.09.2006 р.-19.09.2016 р.**

4. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій

4.1. Найменування: **Публічне акціонерне товариство Банк «Контракт».**

4.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **19361746**

4.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію серія **A01 № 221094,**

дата проведення державної реєстрації **18.05.1993 р.,**

орган, що видав свідоцтво: **Подільська районна в м. Києві державна адміністрація;**

4.4. Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 58.

4.5. Телефони контактної особи: (044) 537-61-22.

4.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів:

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 581307 видана 16.05.2011р., Строк дії: 28.10.2009 р. – 28.10.2014 р.

5. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах:

У загальних зборах акціонерів **Відкритого акціонерного товариство «Науково-технічний комплекс «Електронприлад»** беруть участь **67 (шістдесят сім)** акціонерів та їх представників, які в сукупності мають **25 205 320 (двадцять п'ять мільйонів двісті п'ять тисяч триста двадцять)** голосів, що становить **92, 87 %** голосів від **27 139 600 (двадцять сім мільйонів сто тридцять дев'ять тисяч шістсот)** загальної кількості акцій

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій: **25 115 880 (двадцять п'ять мільйонів сто п'ятнадцять тисяч вісімсот вісімдесят)** голосів, що становить **99, 65 %** голосів від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів та їх представників.

7. Дата припинення ведення реєстру: протягом 10 робочих днів з дня публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

Доручити Голові Правління товариства відслідковувати публікацію рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

8. Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму – простим листом.

9. Порядок вилучення сертифікатів акцій:

Сертифікати акцій ВАТ "НТК "Електронприлад" після дати депонування глобального сертифікату підлягають вилученню у такому порядку:

- акціонери ВАТ "НТК "Електронприлад" зобов'язані у строк з 01 серпня 2011 року до 01 листопада 2011 року повернути належні їм сертифікати акцій ВАТ "НТК "Електронприлад" шляхом надання сертифікатів акцій особисто за місцезнаходженням ТОВ «Аваль-реєстратор» за адресою 04116, м.Київ, вул.Маршала Рибалка 10/8, (тел.044-481-28-18), або шляхом надсилання сертифіката акцій ВАТ "НТК "Електронприлад" поштовим повідомленням на адресу ТОВ «Аваль-реєстратор» ;
- при вилученні сертифіката акцій ВАТ "НТК "Електронприлад" акціонерам ВАТ "НТК "Електронприлад" видається акт приймання-передавання сертифіката акцій, або надсилається повідомлення про вилучення сертифіката акцій;
- вилучення сертифікатів ВАТ "НТК "Електронприлад" здійснюється безоплатно;

- відповідальним за вилучення сертифікатів акцій є ТОВ «Аваль-реєстратор».

Місцезнаходження (адреса) для надання або надсилання сертифіката акцій ВАТ "НТК "Електронприлад": 04116, м. Київ, вул. Маршала Рибалка 10/8, (тел.044-481-28-18) ТОВ «Аваль-реєстратор».

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_ /М. М. Куліков

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ / В.М.Зима

Голова Правління \_\_\_\_\_ / В.П. Дробінов

м.п.