

**Протокол Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Науково-технічний комплекс
"Електронприлад" від 21 квітня 2016 року
(ідентифікаційний код 14312134)**

м. Київ

26.04.2016р.

Дата складання протоколу: 26 квітня 2016 року

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2016 року

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 11 годин 30 хвилин.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Україна, 04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської, 27/29, в приміщенні конференц-залу (кімната №1а)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – «15» квітня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 9742 (дев'ять тисяч сімсот сорок дві) особи.

Загальна кількість цінних паперів, які мають право голосувати по питанням порядку денного загальних зборів: 24 960 860 (двадцять чотири мільйони дев'ятсот шістдесят тисяч вісімсот шістдесят) простих іменних акцій (згідно наданого ПАТ «Національний депозитарій України» переліку акціонерів ПАТ «НТК «Електронприлад», які мають право на участь у загальних зборах)

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 24 949 140 (двадцять чотири мільйони дев'ятсот сорок дев'ять тисяч сто сорок)

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, проведено з 9-00 до 11-00 в день скликання зборів за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 27/29, у фойє приміщення конференц-залу.

Реєстрацію акціонерів здійснила Реєстраційна комісія у складі: Куліков М.М., Зима В.М., Сіренко Л.В., Куліков В.М.

Склад реєстраційної комісії був затверджений на засіданні Наглядової ради Протоколом №2 від 01.03.16р. Голову реєстраційної комісії Кулікова М.М. обрано на засіданні реєстраційної комісії 02.03.2016р. Протоколом №1.

При скликанні загальних зборів товариства відповідно до законодавства та Статуту Товариства всім акціонерам були розіслані поштою персональні повідомлення, інформація про скликання загальних зборів була опублікована в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку». Інформацію про скликання загальних зборів також було розміщено на власній веб-сторінці ПАТ «НТК «Електронприлад» в мережі Інтернет та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Збори відкриває Голова реєстраційної комісії Куліков Микола Михайлович, який повідомив присутнім, що станом на 11:00 для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» зареєструвалися: 56 (п'ятдесят шість) акціонерів та їх представників, які сукупно є власниками 24 949 140 голосуючих акцій, що складає 99,95 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» 24 949 140 (протокол №2 від 21.04.2016р. реєстрації учасників загальних зборів акціонерів)

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та згідно даних реєстрації учасників, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» вважаються такими, що мають кворум, є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного і мають право розпочати свою роботу.

Голова реєстраційної комісії Куліков Микола Михайлович зробив Оголошення стосовно порядку проведення Зборів. Повідомив, що у зв'язку із тим, що Кабінетом Міністрів України відповідно до Постанови КМУ від 30.10.2014р. № 678 «Про деякі питання управління корпоративними правами держави» не погоджено завдання на голосування з питань порядку денного загальних зборів представнику держави - акціонера Фонду державного майна України, який володіє 91,767 % акцій статутного капіталу товариства, пропонується оголосити перерву у загальних зборах акціонерів.

Запропоновано:

Оголосити перерву до 11-30 22/04/2016р.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить Реєстраційна комісія.

Результати відкритого голосування:

за «24 948 860 голосів», 100 % від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів та їх представників.

проти "0",

утримались "0",

не голосували "280",

Рішення прийняте.

Протокол реєстраційної комісії щодо підсумків голосування учасників Загальних Зборів акціонерів ПАТ «НТК «Електронприлад» № 3 від 21.04.2016р.

Вирішили:

Оголосити перерву до 11-30 22/04/2016р.

Голова реєстраційної комісії Куліков Микола Михайлович оголосив перерву у роботі загальних зборів акціонерів товариства до 11-30 години 22 квітня 2016 року.

22 квітня 2016 року 11 годин 30 хвилин

Голова реєстраційної комісії Куліков Микола Михайлович оголосив про закінчення перерви та про продовження загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад».

Голова реєстраційної комісії повідомив присутнім, що станом на сьогоднішній день відсутнє погоджене Кабінетом Міністрів України завдання на голосування представнику держави, у зв'язку з чим пропонується оголосити перерву до понеділка, 25.04.2016р.

Запропонував:

Оголосити перерву до 11-30 25/04/2016р.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить Реєстраційна комісія.

Результати відкритого голосування:

за «24 948 860 голосів», 100 % від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів та їх представників.

проти "0",

утримались "0",

не голосували "280",

Рішення прийняте.

Протокол реєстраційної комісії щодо підсумків голосування учасників Загальних Зборів акціонерів ПАТ «НТК «Електронприлад» № 4 від 22.04.2016р.

Вирішили:

Оголосити перерву до 11-30 25/04/2016р.

Голова реєстраційної комісії Куліков Микола Михайлович оголосив перерву у Зборах до 11-30 години 25 квітня 2016 року.

25 квітня 2016 року 11 годин 30 хвилин

Голова реєстраційної комісії Куліков Микола Михайлович оголосив про закінчення перерви та про продовження загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад».

Голова реєстраційної комісії повідомив присутнім, що станом на сьогоднішній день відсутнє погоджене Кабінетом Міністрів України завдання на голосування представнику держави, у зв'язку з чим пропонується оголосити перерву до 26.04.2016р.

Запропонував:

Оголосити перерву до 11-30 26/04/2016р.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить Реєстраційна комісія.

Результати відкритого голосування:

за «24 945 860 голосів», 99,99 % від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів та їх представників.

проти "0",

утримались "0",

не голосували "3280",

Рішення прийняте.

Протокол реєстраційної комісії щодо підсумків голосування учасників Загальних Зборів акціонерів ПАТ «НТК «Електронприлад» № 5 від 25.04.2016р.

Вирішили:

Оголосити перерву до 11-30 26/04/2016р.

Голова реєстраційної комісії Куліков Микола Михайлович оголосив перерву у Зборах до 11-30 години 26 квітня 2016 року.

26 квітня 2016 року 11 годин 30 хвилин

Голова реєстраційної комісії Куліков Микола Михайлович оголосив про закінчення перерви та про продовження загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад». Голова реєстраційної комісії повідомив присутнім, що станом на сьогоднішній день відсутнє погоджене Кабінетом Міністрів України завдання на голосування представнику держави, проте Законом України «Про акціонерні товариства» не передбачено більше ніж три перерви у ході загальних зборів акціонерів.

Голова реєстраційної комісії Куліков М.М. повідомив присутнім порядок денний загальних зборів, (перелік питань, що виносяться на голосування), а саме:

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної 09 листопада 2013 року загальними зборами товариства. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах товариства.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів товариства.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів товариства.

4. Звіт правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт ревізійної комісії товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2015 рік.

7. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.

8. Розподіл прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році.

9. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік.

10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради товариства.

11. Обрання членів наглядової ради товариства.

12. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії товариства.

14. Обрання членів ревізійної комісії товариства.

15. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної 09 листопада 2013 року загальними зборами товариства. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах товариства.

Слухали:

Голову реєстраційної комісії Кулікова Миколу Михайловича про те, що у зв'язку із кадровими змінами, відсутністю складу лічильної комісії, обраної 09.11.2013р. загальними зборами акціонерів Товариства, необхідно прийняти рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії обраної 09 листопада 2013 року та обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Запропоновано:

1.1. Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних 09 листопада 2013 року загальними зборами Товариства у складі:

1. Куліков Ігор Миколайович – Голова лічильної комісії.
2. Архіпова Валентина Сергіївна – член лічильної комісії.
3. Жулич Брігітта Гаврилівна – член лічильної комісії.
4. Грачова Наталія Анатоліївна – член лічильної комісії.
5. Прищепя Поліна Сергіївна – член лічильної комісії.

1.2. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах Товариства у складі:

1. Зима Валентина Миколаївна – Голова лічильної комісії.
2. Романенко Ірина Євгенівна – член лічильної комісії.
3. Жулич Брігітта Гаврилівна – член лічильної комісії.
4. Грачова Наталія Анатоліївна – член лічильної комісії.
5. Шевченко Вікторія Володимирівна – член лічильної комісії.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №1.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить Реєстраційна комісія.

Результати голосування:

за «0» голосів,
проти "0",
утримались "0",
не голосували "24 949 140",

Рішення не прийняте.

Протокол реєстраційної комісії щодо підсумків голосування учасників Загальних Зборів акціонерів ПАТ «НТК «Електронприлад» № 6 від 26.04.2016р.

Вирішили: рішення не прийнято

Слухали:

Голову реєстраційної комісії Кулікова М. М., який повідомив, що у зв'язку із тим, що рішення з першого питання порядку денного загальних зборів не прийняте, не обрано лічильну комісію для забезпечення проведення голосування на загальних зборах, а склад лічильної комісії, обраної 09 листопада 2013 року загальними зборами акціонерів Товариства, відсутній,

подальший розгляд питань порядку денного загальних зборів неможливий, у зв'язку із чим збори підлягають закриттю.

Голова правління Дробінов Вадим Павлович оголосив загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад» закритими у зв'язку із неможливістю їх подальшого проведення.

Голова реєстраційної комісії _____ Куліков Микола Михайлович

Голова Правління _____ Дробінов Вадим Павлович
ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД»
М.П.