

## Протокол про підсумки голосування на загальних зборах

Назва Емітента: **ПАТ "НТК "Електронприлад"**

Дата проведення: **09/11/2013**

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

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами та рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

### Питання порядку денного 01.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної 23 квітня 2011 року загальними зборами акціонерів Товариства. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Голосували: "ЗА" -	<b>24 946 960</b>	99,9949%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Проти" -	<b>0</b>	0,0000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Утримався" -	<b>280</b>	0,0011%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Не голосували" -	<b>980</b>	0,0039%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання

**Рішення:** прийнято простотою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

1. Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних 23 квітня 2011 року загальними зборами акціонерів Товариства у складі:

Кулікова Ігоря Миколайовича – голова 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.

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

Кулікова Ігоря Миколайовича – голова лічильної комісії;  
Архіпової Валентини Сергіївни - член лічильної комісії;  
Жуліч Брігітти Гаврилівни - член лічильної комісії;  
Грачової Наталії Анатоліївни - член лічильної комісії;  
Прищепи Поліни Сергіївни – член лічильної комісії

### Питання порядку денного 02.

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували: "ЗА" -	<b>24 947 100</b>	99,9955%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Проти" -	<b>0</b>	0,0000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Утримався" -	<b>280</b>	0,0011%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Не голосували" -	<b>840</b>	0,0034%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання

**Рішення:** прийнято простотою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Обрати:

- головою загальних зборів акціонерів Товариства Кулікова Микола Михайловича,  
- секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Зиму Валентину Миколаївну.

### Питання порядку денного 03.

Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували: "ЗА" -	<b>24 947 240</b>	99,9961%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Проти" -	<b>0</b>	0,0000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Утримався" -	<b>140</b>	0,0006%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Не голосували" -	<b>840</b>	0,0034%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання

**Рішення:** прийнято простотою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Затвердити порядок ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства:

Звіт голови правління Товариства – до 20 хв.  
Звіт наглядової ради, звіт ревізійної комісії та інші доповіді - до 10 хв.  
Виступи з питань порядку денного зборів – до 3 хв.  
Повторні виступи – до 2 хв.  
Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання подавати доповідачам у письмовому вигляді до секретаріату.

Голосування на загальних зборах товариства з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

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

Обрання персонального складу Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами

### Питання порядку денного 04.

Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосували: "ЗА" -	<b>24 946 960</b>	99,9949%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Проти" -	<b>0</b>	0,0000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Утримався" -	<b>420</b>	0,0017%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Не голосували" -	<b>840</b>	0,0034%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання

**Рішення:** прийнято простотою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.

### Питання порядку денного 05.

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосували: "ЗА" -	<b>24 942 820</b>	99,9784%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Проти" -	<b>0</b>	0,0000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Утримався" -	<b>560</b>	0,0022%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Не голосували" -	<b>2 840</b>	0,0114%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання

**Рішення:** прийнято простотою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рік.

### Питання порядку денного 06.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосували: "ЗА" -	<b>24 946 960</b>	99,9949%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Проти" -	<b>0</b>	0,0000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Утримався" -	<b>420</b>	0,0017%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Не голосували" -	<b>840</b>	0,0034%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання

**Рішення:** прийнято простотою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

### Питання порядку денного 07.

Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Голосували: "ЗА" -	<b>24 946 960</b>	99,9949%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Проти" -	<b>0</b>	0,0000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Утримався" -	<b>420</b>	0,0017%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Не голосували" -	<b>840</b>	0,0034%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання

**Рішення:** прийнято простотою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

### Питання порядку денного 08.

Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

Голосували: "ЗА" -	<b>24 946 960</b>	99,9949%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
--------------------	-------------------	----------	--

"Проти" -	0	0,0000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Утримався" -	420	0,0017%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Не голосували" -	840	0,0034%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання

**Рішення:** прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік

**Питання порядку денного 09.**

Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2012 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.

Голосували: "ЗА" -	24 944 400	99,9847%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Проти" -	280	0,0011%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Утримався" -	700	0,0028%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Не голосували" -	2 840	0,0114%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання

**Рішення:** прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2012 році, наступним чином:

- 5% - до резервного капіталу;
- 50% - до фонду проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази);
- 15% - до фонду соціальної підтримки;
- 30% - до фонду виплати дивідендів (за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році Товариство сплатило дивіденди до Державного бюджету України в розмірі 853,7099 тис. грн, відповідно до платіжних доручень від 26.06.2013 № 1583, від 03.10.2013 № 2239).

2. Нарахування та виплату дивідендів за 2012 рік у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

**Питання порядку денного 10.**

Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік.

Голосували: "ЗА" -	24 944 820	99,9864%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Проти" -	0	0,0000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Утримався" -	2 560	0,0103%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Не голосували" -	840	0,0034%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання

**Рішення:** прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік.

**Питання порядку денного 11.**

Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.

Голосували: "ЗА" -	24 939 120	99,9635%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Проти" -	280	0,0011%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Утримався" -	420	0,0017%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Не голосували" -	3 260	0,0131%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання

**Рішення:** прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Припинити достроково повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

**Питання порядку денного 12.**

Обрання членів ревізійної комісії товариства.

П.І.Б. кандидата	Посада кандидата	Кількість набраних голосів
Маньківська Анастасія Геннадіївна	Член Ревізійної комісії	37 364 900
Орлянський Олександр Андрійович	Член Ревізійної комісії	37 363 080
Горелова Тетяна Миколаївна	Член Ревізійної комісії	114 160

**Рішення:** прийнято обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами

Обрати членами Ревізійної комісії товариства:

- 1) Маньківська Анастасія Геннадіївна - представник держави, юридичної особи Фонду державного майна України - акціонера товариства
- 2) Орлянський Олександр Андрійович - представник держави, юридичної особи Фонду державного майна України - акціонера товариства
- 3) Горелова Тетяна Миколаївна - заступник начальника планово-економічного відділу Товариства

**Питання порядку денного 13.**

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

Голосували: "ЗА" -	24 941 820	99,9743%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Проти" -	0	0,0000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Утримався" -	560	0,0022%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
"Не голосували" -	840	0,0034%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання

**Рішення:** прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

1. Затвердити умови договору з членами Ревізійної комісії Товариства (проект договору додається).

2. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

- |                                  |       |                 |
|----------------------------------|-------|-----------------|
| 1 . Голова реєстраційної комісії | _____ | /Куліков М.М./  |
| 2 . Член реєстраційної комісії   | _____ | /Зима В.М./     |
| 3 . Член реєстраційної комісії   | _____ | /Куліков В.М./  |
| 4 . Член реєстраційної комісії   | _____ | /Куліков І.М./  |
| 5 . Голова лічильної комісії     | _____ | /Куліков І.М./  |
| 6 . Член лічильної комісії       | _____ | /Архіпова В.С./ |
| 7 . Член лічильної комісії       | _____ | /Жуліч Б.Г./    |
| 8 . Член лічильної комісії       | _____ | /Грачова Н.А./  |
| 9 . Член лічильної комісії       | _____ | /Прищепа П.С./  |