

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Назва Емітента: **Публічне акціонерне товариство "Науково-технічний комплекс "Електронприлад"**

Дата проведення: **28/04/2012**

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.**

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.

Голосували: "ЗА" -	24 961 030	99,971%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" -	140	0,001%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

Обрати:

*головою зборів – Кулікова Миколу Михайловича,
секретарем зборів – Зиму Валентину Миколаївну.*

Питання порядку денного №: **02.**

Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.

Голосували: "ЗА" -	24 961 030	99,971%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" -	140	0,001%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

Затвердити наступний порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів:

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.

Запитання подавати доповідачам у письмовому вигляді до секретаріату.

Голосування на річних 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.

Питання порядку денного №: **03.**

Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосували: "ЗА" -	24 961 030	99,971%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" -	140	0,001%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 році заслухати та затвердити.

Питання порядку денного №: **04.**

Звіт Наглядової Ради про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосували: "ЗА" -	24 960 890	99,971%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" -	140	0,001%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

Звіт Наглядової Ради про роботу за 2011 рік заслухати та затвердити.

Питання порядку денного №: **05.**

Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду

Голосували: "ЗА" -	24 961 030	99,971%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" -	140	0,001%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік заслухати та затвердити.

Питання порядку денного №: **06.**

Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.

Голосували: "ЗА" -	24 961 030	99,971%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" -	140	0,001%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.

Питання порядку денного №: **07.**

Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік.

Голосували: "ЗА" -	24 961 030	99,971%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" -	140	0,001%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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 2011 рік.

Питання порядку денного №: **08.**

Затвердження основних напрямків діяльності на 2012 рік.

Голосували: "ЗА" -	24 961 170	99,972%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

Затвердити основні напрямки діяльності на 2012 рік.

Питання порядку денного №: 09.

Розподіл прибутку товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році. Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Голосували: "ЗА" -	24 960 750	99,970%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" -	140	0,001%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" -	280	0,001%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

Розподілити чистий прибуток товариства - 100% - 2 265 тис. грн за підсумками роботи у 2011 році таким чином:

Резервний капітал – 5% - 113,3 тис.грн.

Фонд проведення ініціативних науково – дослідних робіт та розвитку науково – технічної бази (фонд розвитку науково – технічної бази), в тому числі на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій – 50% - 1 132,5 тис.грн.

Фонд виплати дивідендів – 30% - 679,5 тис.грн., в тому числі на державну частку - 623,558 тис.грн.

Фонд соціальної підтримки – 15% - 339,7 тис.грн.

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

Встановити 07 травня 2012 року як дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Встановити наступний порядок виплати дивідендів:

- для акціонерів-юридичних осіб – у безготівковій формі, шляхом перерахування суми дивідендів на розрахунковий рахунок юридичної особи, у термін з 30 травня 2012 року по 28 жовтня 2012 року.

- державна частка дивідендів перераховується до загального фонду Державного бюджету України до 28 травня 2012 року.

- для акціонерів - фізичних осіб виплата дивідендів здійснюється у строк з 30 травня 2012 року по 28 жовтня 2012 року таким чином:

а) працівникам ПАТ "НТК "Електронприлад" – за схемою виплати заробітної плати та інших матеріальних виплат;

б) акціонерам – фізичним особам, які не є працівниками ПАТ "НТК "Електронприлад" – готівкою в касі підприємства згідно розпорядку її роботи, або по персональній заяві поштовою грошовим переказом за рахунок акціонера. В кожному разі акціонер надає копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера.

Якщо закумульована на рахунку підприємства сума дивідендів, що належать акціонеру, більша 20-ти грн., такі дивіденди підлягають грошовому переказу на адресу акціонера. Переказ здійснює бухгалтерія підприємства за рахунок акціонера.

- Додаткові умови.

- Якщо акціонер подав заяву з проханням перерахувати йому дивіденди шляхом, який не передбачений цим Порядком, витрати, які додатково виникають при цьому, утримуються із нарахованої акціонеру суми дивідендів.

- Інші поточні питання, які пов'язані з виплатою дивідендів, вирішуються правлінням ПАТ "НТК "Електронприлад".

Питання порядку денного №: 10.

Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2012 році.

Голосували: "ЗА" -	24 960 890	99,971%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" -	280	0,001%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

Затвердити нормативи розподілу прибутку на 2012 рік:

- резервний капітал – 5%;

- фонд проведення ініціативних науково – дослідних робіт та розвитку науково – технічної бази (фонд розвитку науково – технічної бази), в тому числі на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій – 50%;

- фонд виплати дивідендів – 30%;

- фонд соціальної підтримки – 15%.

1. Голова лічильної комісії _____

/Куліков І.М./

2. Член лічильної комісії _____

/Архіпова В.С./

3. Член лічильної комісії _____

/Жуліч Б.Г./

4. Член лічильної комісії _____

/Грачова Н.А./

5. Член лічильної комісії _____

/Крамаренко К.Ф./