

**Протокол від 04 червня 2011 року про підсумки голосування
На Чергових загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Науково-технічний
комплекс “Електронприлад”
(ідентифікаційний код 14312134)**

Дата проведення загальних зборів: 23 квітня 2011 року, продовження після перерви та закінчення 04 червня 2011 року.

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

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

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.

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

По 1-му питанню порядку денного

Голосували:

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.

Вирішили:

Обрати:

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

По 2-му питанню порядку денного

Голосували:

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.

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.

По 3-му питанню порядку денного

Голосували:

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.

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 використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

По 4-му питанню порядку денного

Голосували:

Результати голосування бюлетенями:

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

проти " _0_ ",

утримались " _140_ ",

недійсні " _0_ ",

не голосували " _84 600_ ".

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році

По 5-му питанню порядку деного

Голосували:

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.Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2010 рік.

По 6-му питанню порядку денного

Голосували:

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.Вирішили:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2010 рік

По 7-му питанню порядку денного

Голосували:

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.Вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2010 рік

По 8-му питанню порядку денного

Голосували:

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.Вирішили:

Визначити основні напрямки діяльності на 2011 рік

По 9-му питанню порядку денного

Голосували:

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.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.

По 10-му питанню порядку денного

Голосували:

Результати голосування бюлетенями:

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.

Вирішили:

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

По 11-му питанню порядку денного

Голосували:

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.

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.

По 12-му питанню порядку денного

Голосували:

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.

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.

По 13-му питанню порядку денного

Голосували:

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.

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.

По 14-му питанню порядку денного

Голосували:

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.

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.

По 15-му питанню порядку денного

Голосували:

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.

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.

По 15-му питанню порядку денного

Голосували:

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.

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».

По 16-му питанню порядку денного

Голосували:

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.

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.

По 17-му питанню порядку денного

Голосували:

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.

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.

По 17-му питанню порядку денного

Голосували:

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.

Вирішили:

Обрати членами ревізійної комісії ПАТ «НТК «Електронприлад»:

1) Крячка Олексія Вікторовича;

2) Удовченко Ларису Юріївну;

3) Горелову Тетяну Миколаївну.

По 18-му питанню порядку денного

Голосували:

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.

Вирішили:

Відкликати Голову та членів виконавчого органу товариства.

По 19-му питанню порядку денного

Голосували:

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.

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.

По 20-му питанню порядку денного

Голосували:

Результати голосування бюлетенями:

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.

Вирішили:

Перевести випуск акцій товариства з документарної в бездокументарну форму існування

По 21-му питанню порядку денного

Голосували:

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.

Вирішили:

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

По 22-му питанню порядку денного

Голосували:

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.

Вирішили:

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

По 23-му питанню порядку денного

Голосували:

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.

Вирішили:

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

По 24-му питанню порядку денного

Голосували:

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.

Вирішили:

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

По 25-му питанню порядку денного

Голосували:

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.

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.

По 26-му питанню порядку денного

Голосували:

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.

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.

По 27-му питанню порядку денного

Голосували:

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.

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.

По 28-му питанню порядку денного

Голосували:

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.

Вирішили:

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

Голова лічильної комісії

Куліков Ігор Миколайович;

член лічильної комісії

Архіпова Валентина Сергіївна

член лічильної комісії

Жуліч Брігітта Гаврилівна

член лічильної комісії

Грачова Наталія Анатоліївна

член лічильної комісії

Крамаренко Катерина Федорівна

Директор ТОВ "Аваль-реєстратор

Куліков Микола Михайлович