

## Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Назва Емітента: ПАТ "НТК "Електронприлад"

Дата проведення: 11/04/2015

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

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 головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.

Голосували: "ЗА" -	24 951 480	100,000%	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

Обрати:

- Головою загальних зборів акціонерів Товариства – Кулікова Миколу Михайловича,  
- Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Зиму Валентину Миколаївну.

### Питання порядку денного №: 02.

Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.

Голосували: "ЗА" -	24 951 480	100,000%	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 порядок ведення (регламент) 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.

Зуваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання подавати у письмовому вигляді секретарю загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Голосування на 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 Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Обрання голови правління здійснюється з використанням бюлетенів простою більшістю голосів.

### Питання порядку денного №: 03.

Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосували: "ЗА" -	24 951 480	100,000%	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 звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013, 2014 роки.

### Питання порядку денного №: 04.

Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосували: "ЗА" -	24 951 480	100,000%	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 звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013, 2014 роки.

### Питання порядку денного №: 05.

Звіт Ревізійної комісії товариства про роботу за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосували: "ЗА" -	24 951 480	100,000%	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 звіт Ревізійної комісії товариства про роботу за 2013, 2014 роки.

### Питання порядку денного №: 06.

Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2013, 2014 роки.

Голосували: "ЗА" -	24 951 480	100,000%	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 висновки Ревізійної комісії товариства за 2013, 2014 роки.

### Питання порядку денного №: 07.

Затвердження річних звітів товариства за 2013, 2014 роки.

Голосували: "ЗА" -	24 951 480	100,000%	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 річні звіти товариства за 2013, 2014 роки.

### Питання порядку денного №: 08.

Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2013, 2014 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.

Голосували: "ЗА" -	24 951 480	100,000%	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

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2013 році, наступним чином:

- 5 % - до резервного фонду;

- 30 % - до фонду проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази);

- 15 % - до фонду соціальної підтримки;

- 50 % - до фонду виплати дивідендів у сумі 1608,0, в тому числі на державну частку – 1 475,61592 тис. грн. Сплачено (платіжне доручення від 27.06.2014 № 1367).

2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році, наступним чином:

- 5 % - до резервного фонду;

- 30 % - до фонду проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази);

- 15 % - до фонду соціальної підтримки;

- 50 % - до фонду виплати дивідендів, у сумі – 1579,5 тис. грн., в тому числі на державну частку – 1 449,4623 тис. грн. Термін виплати дивідендів на ДКП - до 01.07.2015.

3. Нарухування та виплату дивідендів за 2013, 2014 роки у розмірі 50 % від чистого прибутку здійснити у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

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

### Питання порядку денного №: 09.

Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.

Голосували: "ЗА" -	24 951 480	100,000%	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 Товариства на 2015 рік.

### Питання порядку денного №: 10.

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради товариства.

Голосували: "ЗА" -	24 951 480	100,000%	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**  
 Припинити повноваження Голови та членів наглядової ради товариства у повному складі.

**Питання порядку денного №: 11.**  
 Обрання членів наглядової ради товариства.

<b>П.І.Б. кандидата</b>	<b>Посада кандидата</b>	<b>Кількість набраних голів</b>
Кріпіневич Зоя Миколаївна - представник держави, юридичної особи -	Член Наглядової ради	28 172 370
Харіна Наталія Миколаївна - представник держави, юридичної особи -	Член Наглядової ради	28 172 370
Коваленко Світлана Миколаївна - представник держави, юридичної особи -	Член Наглядової ради	28 172 370
Матвієв Максим Борисович - представник держави, юридичної особи -	Член Наглядової ради	28 172 370
Іксанов Марат Шамілевич – акціонер товариства	Член Наглядової ради	12 067 920

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

Обрано членами Наглядової ради Товариства:

1. Кріпіневич Зою Миколаївну - представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства.
2. Харіну Наталію Миколаївну - представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства.
3. Коваленко Світлану Миколаївну - представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства.
4. Матвієва Максима Борисовича – представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства.
5. Іксанова Марата Шамілевича

**Питання порядку денного №: 12.**

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

Голосували: "ЗА" - 24 951 480 100,000% 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**

1. Затвердити умови договору з членами Наглядової ради товариства.
2. Уповноважити Голову правління товариства підписати від імені товариства договори з членами Наглядової ради товариства

**Питання порядку денного №: 13.**

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови правління.

Голосували: "ЗА" - 24 951 480 100,000% 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**

Підтвердити повноваження Голови правління Дробінова Вадима Павловича.

**Питання порядку денного №: 14.**

Обрання Голови правління Товариства.

Голосували: "ЗА" - 24 951 480 100,000% 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**

Зняти з розгляду

- 1 . Голова лічильної комісії
- 2 . Член лічильної комісії
- 3 . Член лічильної комісії
- 4 . Член лічильної комісії
- 5 . Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

/Куліков І.М./  
 /Архіпова В.С./  
 /Жуліч Б.Г./  
 /Грачова Н.А./  
 /Прищепя П.С./