

Протокол Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Науково-технічний комплекс "Електронприлад" від 09.11.2013р.

Місце проведення: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 27/29, в приміщенні конференц-залу
Дата проведення: 09 листопада 2013 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – «05» листопада 2013 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 9763 (дев'ять тисяч сімсот шістдесят три) особи.

Час проведення Загальних зборів акціонерів – 11 годин 30 хвилин.

Голосування з питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос, крім проведення кумулятивного голосування. Обрання персонального складу Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів.

Збори відкриває Голова Правління Товариства Дробінов Вадим Павлович, який повідомляє присутнім, що Загальні збори акціонерів скликані відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Дробінов В. П. - Голова Правління Товариства, повідомив, що згідно рішення Наглядової ради (Протокол № 4 від «10» вересня 2013 року) для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, було призначено Реєстраційну комісію у складі 4-х осіб.

Слухали:

Кулікова М.М. – Голову Реєстраційної комісії, який повідомив, що станом на 11:00 для участі в Загальних зборах акціонерів ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» зареєструвалися учасники: акціонери та їх представники, що володіють **24 948 220** простими іменними акціями, що складає **91,93** % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД».

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

Голова Правління Товариства оголошує Загальні збори акціонерів ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД», (далі – Збори), відкритими.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» в установленому законодавством та Статутом порядку, повідомлено всім акціонерам Товариства, та опубліковано 13.09.2013 року у виданні «Бюлетень. Цінні папери України» № 171 (3721).

Порядок денний загальних зборів

- 1) 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.
- 2) Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
- 4) Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 5) Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 6) Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

- 7) Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік
- 8) Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
- 9) Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2012 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.
- 10) Затвердження основних напрямків діяльності на Товариства на 2013 рік.
- 11) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 12) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- 13) Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів товариства.

Слухали: Голову Правління Товариства - Дробінова Вадима Павловича про 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..

Запропоновано:

Для проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД»:

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.

Вирішили:

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.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 1 Протокол реєстраційної комісії № 3

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 946 960 голосів, що складає 99,9949 % (двадцять чотири мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч дев'ятсот шістдесят) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 280 (двісті вісімдесят) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 980 (дев'ятсот вісімдесят) голосами.

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

2. 3 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів товариства.

Слухали: Голову Правління Товариства - Дробінова Вадима Павловича про необхідність обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.

Запропоновано:

Для проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» обрати:

✓ Головою загальних зборів акціонерів Товариства – Кулікова Миколу Михайловича,

✓ Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Зиму Валентину Миколаївну.

Вирішили:

Обрати:

✓ Головою загальних зборів акціонерів Товариства – Кулікова Миколу Михайловича,

✓ Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Зиму Валентину Миколаївну.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 2 Протокол лічильної комісії № 1

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 947 100 голосів, що складає 99,9955 % (двадцять чотири мільйони дев'ятсот сорок сім тисяч сто) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 280 (двісті вісімдесят) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 840 (вісімсот сорок) голосами.

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

3. 3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів товариства.

Слухали:

Голову Зборів про необхідність затвердження регламенту Зборів.

Запропоновано:

- 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.

Вирішили:

- 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.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 3 Протокол лічильної комісії № 2

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 947 240 голосів, що складає 99,9961 % (двадцять чотири мільйони дев'ятсот сорок сім тисяч двісті сорок) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 140 (сто сорок) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 840 (вісімсот сорок) голосами.

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

4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Голову Правління Товариства Дробінова Вадима Павловича, який звітував про діяльність Правління ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» за 2012 рік.

Запропоновано:

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

Вирішили:

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

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 4 Протокол лічильної комісії № 3

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 946 960 голосів, що складає 99,9949 % (двадцять чотири мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч дев'ятсот шістдесят) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 420 (чотириста двадцять) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 840 (вісімсот сорок) голосами.

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

5. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Голову Наглядової Ради Товариства Абраменка Вячеслава Леонідовича, який звітував про діяльність Наглядової Ради ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» за 2012 рік.

Запропоновано:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рік.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рік.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 5 Протокол лічильної комісії № 4

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 942 820 голосів, що складає 99,9784 % (двадцять чотири мільйони дев'ятсот сорок дві тисячі вісімсот двадцять) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 560 (п'ятсот шістдесят) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 2 840 (дві тисячі вісімсот сорок) голосами.

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

6. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Члена Ревізійної комісії Горелову Тетяну Миколаївну, яка звітувала про діяльність Ревізійної комісії у 2012 році.

Запропоновано:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 6 Протокол лічильної комісії № 5

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 946 960 голосів, що складає 99,9949 % (двадцять чотири мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч дев'ятсот шістдесят) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 420 (чотириста двадцять) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 840 (вісімсот сорока) голосами.

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

7.3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік

Слухали:

Члена Ревізійної комісії Горелову Тетяну Миколаївну про фінансово-господарський стан Товариства та висновки Ревізійної комісії щодо річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

Запропоновано:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Вирішили:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 7 Протокол лічильної комісії № 6

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 946 960 голосів, що складає 99,9949 % (двадцять чотири мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч дев'ятсот шістдесят) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 420 (чотириста двадцять) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 840 (вісімсот сорока) голосами.

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

8.3 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

Слухали:

Голову загальних зборів акціонерів – Кулікова Миколу Михайловича про річні результати діяльності за 2012 рік.

Запропоновано:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 8 Протокол лічильної комісії № 7

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 946 960 голосів, що складає 99,9949 % (двадцять чотири мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч дев'ятсот шістдесят) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 420 (чотириста двадцять) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 840 (вісімсот сорока) голосами.

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

9.3 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Заступника генерального директора з питань економіки та фінансів – Іксанова Марата Шамілевича, стосовно розподілу прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2012 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.

Запропоновано:

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 у 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.

Вирішили:

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 у 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.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 9 Протокол лічильної комісії № 8

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 944 400 голосів, що складає 99,9847 % (двадцять чотири мільйони дев'ятсот сорок чотири тисячі чотиреста) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 280 (двісті вісімдесят) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 700 (сімсот) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 2 840 (дві тисячі вісімсот сорок) голосами.

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

10.3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження основних напрямків діяльності на Товариства на 2013 рік.

Слухали:

Голову Правління ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» Дробінова Вадима Павловича про визначення основних напрямків діяльності підприємства на 2013 рік .

Запропоновано:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Вирішили:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 10 Протокол лічильної комісії № 9

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 944 820 голосів, що складає 99,9864 % (двадцять чотири мільйони дев'ятсот сорок чотири тисячі вісімсот двадцять) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 2 560 (дві тисячі п'ятсот шістдесят) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 840 (вісімсот сорокома) голосами.

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

11. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову загальних зборів акціонерів – Кулікова Миколу Михайловича

Запропоновано:

Припинити достроково повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі

Вирішили:

Припинити достроково повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 11 Протокол лічильної комісії № 10

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 939 120 голосів, що складає 99,9635 % (двадцять чотири мільйони дев'ятсот тридцять дев'ять тисяч сто двадцять) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 280 (двісті вісімдесят) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 420 (чотириста двадцять) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 3 260 (три тисячі двісті шістдесят) голосами.

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

12. З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів – Кулікова Миколу Михайловича

Запропоновано:

Обрати до складу ревізійної комісії:

- 1) **1.1. Маньківська Анастасія Геннадіївна** - представник держави, юридичної особи Фонду державного майна України - акціонера товариства.

- 1.2. Рік народження – 1970.
- 1.3. Пропозиція внесена акціонером Фондом державного майна України, якому належить 24 905 240 шт. простих акцій.
- 1.4. Не має простих акцій Товариства.
- 1.5. Освіта вища. Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Управління та економіка текстильної та легкої промисловості»; у 2001 році - Київський національний університет ім. Т.Шевченка за спеціальністю «Правознавство».
- 1.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.
- 1.7. Стаж роботи – 25 років.
- 1.8. Останні 5 років працює на посаді головного спеціаліста Фонду державного майна України.
- 1.9. Судимості не має.
- 1.10. Заборона обіймати певні посади відсутня.
- 1.11. Маньківська А.Г. не є афілійованою особою Товариства.
- 1.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Маньківської А.Г., не має.
- 1.13. Письмова заява Маньківської А.Г., про згоду представляти інтереси ФДМУ у ревізійній комісії Товариства надана 24.09.2013.

- 2) 2.1. **Орлянський Олексій Андрійович** - представник держави, юридичної особи Фонду державного майна України - акціонера товариства.
- 2.2. Рік народження – 1986.
- 2.3. Пропозиція внесена акціонером Фондом державного майна України, якому належить 24 905 240 шт. простих акцій.
- 2.4. Не має простих акцій Товариства.
- 2.5. Освіта вища. У 2008 році закінчив Академію муніципального управління за спеціальністю «Облік і аудит».
- 2.6. Місце роботи – Державна фінансова інспекція в м. Києві.
- 2.7. Стаж роботи – 4 роки.
- 2.8. Останні 4 роки працює на посаді головного державного фінансового інспектора відділу інспектування у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг Державної фінансової інспекції в м. Києві.
- 2.9. Судимості не має.
- 2.10. Заборона обіймати певні посади відсутня.
- 2.11. Орлянський О.А. не є афілійованою особою Товариства.
- 2.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Орлянського О.А. не має.
- 2.13. Письмова заява Орлянського О.А. про згоду представляти інтереси ФДМУ у ревізійній комісії Товариства надана 24.09.2013.

- 3) 3.1 **Горелова Тетяна Миколаївна** – заступник начальника планово-економічного відділу ПАТ «НТК «Електронприлад».
- 3.2 Рік народження – 1955.
- 3.3 Пропозиція внесена емітентом ПАТ «НТК «Електронприлад»
- 3.4 420 простих акцій Товариства.
- 3.5 Освіта вища, закінчила Київський інститут народного господарства за спеціальністю «Бухоблік у промисловості» у 1978 році, кваліфікація «Економіст».
- 3.6 Місце роботи - ПАТ «НТК «Електронприлад», заступник начальника планово – економічного відділу ПАТ «НТК «Електронприлад».
- 3.7 Стаж роботи - 41 рік.
- 3.8 Останні 5 років працює ПАТ «НТК «Електронприлад на посаді заступника начальника планово – економічного відділу ПАТ «НТК «Електронприлад».
- 3.9 Судимості немає.
- 3.10 Заборона обіймати певні посади відсутня.
- 3.11 Горелова Т.М. не є афілійованою особою Товариства.

3.12 Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Горелової Т.М., не має.

3.13 Письмова заява Горелової Т.М. про згоду представляти інтереси ПАТ «НТК «Електронприлад» у Ревізійній комісії товариства надана 24.09.2013.

Вирішили:

Обрати членами Ревізійної комісії товариства:

- 1) 1.1. **Маньківська Анастасія Геннадіївна** - представник держави, юридичної особи Фонду державного майна України - акціонера товариства.
1.2. Рік народження – 1970.
1.3. Пропозиція внесена акціонером Фондом державного майна України, якому належить 24 905 240 шт. простих акцій.
1.4. Не має простих акцій Товариства.
1.5. Освіта вища. Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Управління та економіка текстильної та легкої промисловості»; у 2001 році - Київський національний університет ім. Т.Шевченка за спеціальністю «Правознавство».
1.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.
1.7. Стаж роботи – 25 років.
1.8. Останні 5 років працює на посаді головного спеціаліста Фонду державного майна України.
1.9. Судимості не має.
1.10. Заборона обіймати певні посади відсутня.
1.11. Маньківська А.Г. не є афілійованою особою Товариства.
1.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Маньківської А.Г., не має.
1.13. Письмова заява Маньківської А.Г., про згоду представляти інтереси ФДМУ у ревізійній комісії Товариства надана 24.09.2013.
- 2) 2.1. **Орлянський Олексій Андрійович** - представник держави, юридичної особи Фонду державного майна України - акціонера товариства
2.2. Рік народження – 1986.
2.3. Пропозиція внесена акціонером Фондом державного майна України, якому належить 24 905 240 шт. простих акцій.
2.4. Не має простих акцій Товариства.
2.5. Освіта вища. У 2008 році закінчив Академію муніципального управління за спеціальністю «Облік і аудит».
2.6. Місце роботи – Державна фінансова інспекція в м. Києві.
2.7. Стаж роботи – 4 роки.
2.8. Останні 4 роки працює на посаді головного державного фінансового інспектора відділу інспектування у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг Державної фінансової інспекції в м. Києві.
2.9. Судимості не має.
2.10. Заборона обіймати певні посади відсутня.
2.11. Орлянський О.А. не є афілійованою особою Товариства.
2.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Орлянського О.А. не має.
2.13. Письмова заява Орлянського О.А. про згоду представляти інтереси ФДМУ у ревізійній комісії Товариства надана 24.09.2013.
- 3) 3.1. **Горелова Тетяна Миколаївна** – заступник начальника планово-економічного відділу ПАТ «НТК «Електронприлад».
3.2. Рік народження – 1955.
3.3. Пропозиція внесена емітентом ПАТ «НТК «Електронприлад»
3.4. 420 простих акцій Товариства.

- 3.5. Освіта вища, закінчила Київський інститут народного господарства за спеціальністю «Бухоблік у промисловості» у 1978 році, кваліфікація «Економіст».
- 3.6. Місце роботи - ПАТ «НТК «Електронприлад», заступник начальника планово – економічного відділу ПАТ «НТК «Електронприлад».
- 3.7. Стаж роботи - 41 рік.
- 3.8 Останні 5 років працює ПАТ «НТК «Електронприлад на посаді заступника начальника планово – економічного відділу ПАТ «НТК «Електронприлад».
- 3.9 Судимості немає.
- 3.10 Заборона обіймати певні посади відсутня.
- 3.11 Горелова Т.М. не є афілійованою особою Товариства.
- 3.12 Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Горелової Т.М., не має.
- 3.13 Письмова заява Горелової Т.М. про згоду представляти інтереси ПАТ «НТК «Електронприлад» у Ревізійній комісії товариства надана 24.09.2013.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 12 Протокол лічильної комісії № 11

<i>П.І.Б. кандидата</i>	<i>Посада кандидата</i>	<i>Кількість набраних голсів</i>
Маньківська Анастасія Геннадіївна	Член Ревізійної комісії	37 364 900
Орлянський Олексій Андрійович	Член Ревізійної комісії	37 363 080
Горелова Тетяна Миколаївна	Член Ревізійної комісії	114 160

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голсів акціонерів порівняно з іншими кандидатами

13.3 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Голову загальних зборів акціонерів – Кулікова Миколу Михайловича

Запропоновано:

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.

Вирішили:

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.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 13 Протокол лічильної комісії № 12

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 941 820 голосів, що складає 99,9743 % (двадцять чотири мільйони дев'ятсот сорок одна тисяча вісімсот двадцять) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 560 (п'ятсот шістдесят) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 840 (вісімсот сорок) голосами.

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

Голова Зборів _____

Куліков Микола Михайлович

Секретар Зборів _____

Зима Валентина Миколаївна

Голова Правління _____

Дробінов Вадим Павлович

ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД»

М.П.