

**Протокол Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Науково-технічний комплекс
"Електронприлад" від 11 квітня 2015 року
(ідентифікаційний код 14312134)**

м. Київ

11 квітня 2015 року

Дата проведення загальних зборів: 11 квітня 2015 року

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 11 годин 30 хвилин.

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – «07» квітня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 9763 (дев'ять тисяч сімсот шістдесят три) особи.

Загальна кількість цінних паперів, які мають право голосувати по питанням порядку денного загальних зборів: 24 964 000 (двадцять чотири мільйони дев'ятсот шістдесят чотири тисячі) простих іменних акцій (згідно наданого ПАТ «Національний депозитарій України» переліку акціонерів ПАТ «НТК «Електронприлад», які мають право на участь у загальних зборах)

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 24 951 480 (двадцять чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча чотириста вісімдесят)

Порядок голосування на загальних зборах: з використанням бюлетенів

Склад лічильної комісії загальних зборів: Куліков І.М. – голова лічильної комісії, Архіпова В.С., Жуліч Б.Г., Грачова Н.А., Прищеп П.С.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, проведено з 9-00 до 11-00 в день скликання зборів за адресою: м.Київ, вул.. Ванди Василевської, 27/29, у фойє приміщення конференц-залу.

Збори відкриває Голова Правління Товариства Дробінов Вадим Павлович, який повідомляє присутнім, що згідно рішення Наглядової ради (Протокол № 1 від "05" березня 2015 р.) 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: 28 акціонерів та їх представників, які сукупно є власниками 24 951 480 голосуючих акцій, що складає 99,95 % 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 «Науково-технічний комплекс «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» вважаються такими, що мають кворум, є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного і мають право розпочати свою роботу.

Дробінова В.П. - Голову Правління Товариства, який оголосив загальні збори акціонерів ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД», (далі – Збори), відкритими та повідомив, що при скликанні загальних зборів товариства відповідно до законодавства та Статуту Товариства всім акціонерам були розіслані поштою персональні повідомлення, інформація про скликання загальних зборів була опублікована в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України». Інформацію про скликання загальних зборів також було розміщено на власній веб-сторінці ПАТ «НТК «Електронприлад» в мережі Інтернет та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Порядок денний

1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.
3. Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії товариства про роботу за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2013, 2014 роки.
7. Затвердження річних звітів товариства за 2013, 2014 роки.
8. Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2013, 2014 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.
9. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради товариства.
11. Обрання членів наглядової ради товариства.
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.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови правління.
14. Обрання Голови правління Товариства.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання головуючого 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.

Голосування проведено з використанням бюлетеня №1.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 1, Протокол лічильної комісії № 1

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 951 480 голосів, що складає 100,00 % (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

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

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

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

Вирішили:

Обрати:

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

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.

Слухали:

Голову Зборів про необхідність затвердження регламенту Зборів.

Запропоновано:

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.

Зауваження 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 використання 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.

Голосування проведено з використанням бюлетеня №2.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 2 Протокол лічильної комісії № 2

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 951 480 голосів, що складає 100,00 % (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

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

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

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

Вирішили:

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.

Зауваження 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 використання 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.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Голову Правління Товариства Дробінова Вадима Павловича, який оголосив Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013, 2014 роки.

Запропоновано:

Затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013, 2014 роки.

Голосування проведено з використанням бюлетеня №3.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 3 Протокол лічильної комісії № 3

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 951 480 голосів, що складає 100,00 % (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

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

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

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

Вирішили:

Затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013, 2014 роки.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Секретаря Наглядової Ради Товариства Іксанова Марата Шамілевича, який оголосив звіт про діяльність Наглядової Ради ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» за 2013, 2014 роки.

Запропоновано:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013, 2014 роки.

Голосування проведено з використанням бюлетеня №4.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 4 Протокол лічильної комісії № 4

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 951 480 голосів, що складає 100,00 % (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

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

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

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

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013, 2014 роки.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Члена Ревізійної комісії Горелову Тетяну Миколаївну, яка оголосила звіт Ревізійної комісії про фінансово – господарську діяльність ПАТ «НТК «Електронприлад» за 2013 рік та за 2014 рік. Повідомила, що фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013 року та на 31 грудня 2014 року характеризується як прийнятний, ліквідність як задовільна, фінансова незалежність та наявність власного капіталу для покриття зобов'язань як достатні, рентабельність як позитивна з тенденцією до збільшення прибутковості. Ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту балансу за звітний період.

Запропоновано:

Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства про роботу за 2013, 2014 роки.

Голосування проведено з використанням бюлетеня №5.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 5 Протокол лічильної комісії № 5

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 951 480 голосів, що складає 100,00 % (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

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

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

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

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства про роботу за 2013, 2014 роки.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2013, 2014 роки.

Слухали:

Члена Ревізійної комісії Горелову Тетяну Миколаївну, яка оголосила висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 роки, а саме:

- фінансово-господарська діяльність підприємства здійснюється у відповідності до чинного законодавства;
- фінансова звітність достовірно відображає фактичне становище підприємства;
- зловживань та порушень фінансової дисципліни за звітний період не виявлено.

Запропоновано:

Затвердити висновки Ревізійної комісії товариства за 2013, 2014 роки.

Голосування проведено з використанням бюлетеня №6.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 6 Протокол лічильної комісії № 6

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 951 480 голосів, що складає 100,00 % (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

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

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

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

Вирішили:

Затвердити висновки Ревізійної комісії товариства за 2013, 2014 роки.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Затвердження річних звітів товариства за 2013, 2014 роки.

Слухали:

Голову Зборів – Кулікова Миколу Михайловича про результати діяльності за 2013, 2014 роки.

Запропоновано:

Затвердити річні звіти товариства за 2013, 2014 роки.

Голосування проведено з використанням бюлетеня №7.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 7 Протокол лічильної комісії № 7

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 951 480 голосів, що складає 100,00 % (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

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

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

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

Вирішили:

Затвердити річні звіти товариства за 2013, 2014 роки.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Заступника генерального директора з економіки та фінансів – Іксанова Марата Шамілевича, стосовно розподілу прибутку, в тому числі затвердження розміру дивідендів.

Запропоновано:

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 – 1475,61592 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. Нарахування 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.

Голосування проведено з використанням бюлетеня №8.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 8 Протокол лічильної комісії № 8

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 951 480 голосів, що складає 100,00 % (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

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

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

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

Вирішили:

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. Нарахування 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.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.

Слухали:

Голову Правління ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» Дробінова Вадима Павловича, який оголосив основні напрямки діяльності підприємства на 2015 рік, зокрема:

- забезпечення безперебійного виробництва і поставок бортового авіаційного обладнання у якості співвиконавця державних оборонних замовлень;
- забезпечення безперебійного виробництва і поставок бортового авіаційного обладнання згідно вимог укладених із замовниками угод.

Запропоновано:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

Голосування проведено з використанням бюлетеня №9.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 9 Протокол лічильної комісії № 9

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 951 480 голосів, що складає 100,00 % (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

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

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

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

Вирішили:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Голову Зборів – Кулікова Миколу Михайловича, який повідомив, що відповідно до Закону «Про акціонерні товариства», не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вноситься питання щодо припинення повноважень членів наглядової ради.

Запропоновано:

Припинити повноваження Голови та членів наглядової ради товариства у повному складі.

Голосування проведено з використанням бюлетеня №10

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 10 Протокол лічильної комісії № 10

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 951 480 голосів, що складає 100,00 % (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

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

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

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

Вирішили:

Припинити повноваження Голови та членів наглядової ради товариства у повному складі.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

11. Обрання членів наглядової ради товариства.

Слухали:

Голову Зборів – Кулікова Миколу Михайловича, який повідомив, що відповідно до Закону «Про акціонерні товариства», не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вноситься питання щодо обрання членів наглядової ради.

Запропоновано:

Обрати членами Наглядової ради Товариства

1.1. **Кріпінєвич Зою Миколаївну** - представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства.

1.2. Рік народження – 1972.

1.3. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна України, якому належить 24 905 240 штук простих акцій.

1.4. Не має простих акцій Товариства.

1.5. Освіта вища. У 1994 році закінчила Київський державний технічний університет будівництва і архітектури, у 1999 році – інститут післядипломної освіти Київського університету ім. Т.Шевченка за спеціальністю «Економіка».

1.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.

1.7. Стаж роботи – 18 років.

1.8. Останні 5 років працювала на посаді заступника начальника відділу, начальника відділу Фонду державного майна України.

1.9. Судимості немає.

1.10. Заборона обіймати певні посади відсутня.

1.11. Кріпінєвич З. М. не є афілійованою особою Товариства.

1.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Кріпінєвич З.М., немає.

1.13. Письмова заява Кріпінєвич З. М., про згоду представляти інтереси ФДМУ у наглядовій раді Товариства надана 16.03.2015 та містить інформацію наведену вище

2.1. **Харіну Наталію Миколаївну** - представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства

2.2. Рік народження – 1978.

2.3. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна України, якому належить

24 905 240 штук простих акцій.

2.4. Не має простих акцій Товариства.

2.5. Освіта вища. У 2006 році закінчила Славістичний університет України за спеціальністю «Фінанси».

2.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.

2.7. Стаж роботи – 16 років.

2.8. Останні 5 років працює на посаді заступник начальника відділу Фонду державного майна України.

2.9. Судимості немає.

2.10. Заборона обіймати певні посади відсутня.

2.11. Харіна Н.М. не є афілійованою особою Товариства.

2.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Харіної Н. М., немає.

2.13. Письмова заява Харіної Н. М., про згоду представляти інтереси ФДМУ у наглядовій раді Товариства надана 16.03.2015 та містить інформацію наведену вище.

3.1. **Коваленко Світлану Миколаївну** - представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства.

3.2. Рік народження – 1961.

3.3. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна України, якому належить 24 905 240 штук простих акцій.

3.4. Не має простих акцій Товариства.

3.5. Освіта вища. Закінчила в 1986 році Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю - інженер-економіст.

3.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.

3.7. Стаж роботи – 34 роки.

3.8. Останні 5 років працює на посаді головного спеціаліста Фонду державного майна України.

3.9. Судимості немає.

3.10. Заборона обіймати певні посади відсутня.

3.11. Коваленко С. М. не є афілійованою особою Товариства.

3.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Коваленко С.М., немає.

3.13. Письмова заява Коваленко С. М., про згоду представляти інтереси ФДМУ у наглядовій раді Товариства надана 16.03.2015 та містить інформацію наведену вище.

4.1. **Матвієва Максима Борисовича** – представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства.

4.2. Рік народження – 1972.

4.3. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна України, якому належить 24 905 240 штук простих акцій.

4.4. Не має простих акцій Товариства.

4.5. Освіта вища, закінчив у 1995 р. Національний аграрний університет, у 2010 р. – інститут інтелектуальної власності Одеської юридичної академії.

4.6. Місце роботи - ФДМУ, головний спеціаліст.

4.7. Стаж роботи - 19 років.

4.8. Останні 5 років працював на посаді начальника відділу, головного спеціаліста у ФДМУ.

4.9. Судимості немає.

4.10. Заборона обіймати певні посади відсутня.

4.11. Матвієв М. Б. не є афілійованою особою Товариства.

4.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Матвієву М. Б., немає.

4.13. Письмова заява Матвієва М.Б. про згоду представляти інтереси ФДМУ у Наглядній раді Товариства надана 16.03.2015 та містить інформацію наведену вище.

5.1. **Іксанова Марата Шамілевича**

5.2. Рік народження – 1948.

- 5.3. Пропозиція внесена акціонером ПАТ «НТК «Електронприлад» Бурим О. М., якому належить 5000 штук акцій.
- 5.4. Кандидату належить 3000 простих іменних акцій Товариства.
- 5.5. Освіта вища.
У 1972 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Радіотехніка».
- 5.6. Місце роботи – ПАТ «НТК «Електронприлад».
- 5.7. Стаж роботи – 48 років.
- 5.8. Останні 5 років працює на посаді заступником Генерального директора з питань економіки та фінансів ПАТ «НТК «Електронприлад».
- 5.9. Судимості немає.
- 5.10. Заборона обіймати певні посади відсутня.
- 5.11. Іксанов М. Ш. не є афілійованою особою Товариства.
- 5.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Іксанова М. Ш., немає.
- 5.13. Письмова заява Іксанова М. Ш., про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства надана 12.03.2015 та містить інформацію наведену вище.

Голосування проведено з використанням бюлетеня №11.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 11 Протокол лічильної комісії № 11

<i>П.І.Б. кандидата</i>	<i>Посада кандидата</i>	<i>Кількість набраних голосів</i>
Кріпінєвич Зоя Миколаївна-представник держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства.	Член Наглядової ради	28 172 370
Харіна Наталія Миколаївна представник держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства.	Член Наглядової ради	28 172 370
Коваленко Світлана Миколаївна представник держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства.	Член Наглядової ради	28 172 370
Матвієв Максим Борисович представник держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства.	Член Наглядової ради	28 172 370
Іксанов Марат Шамілевич	Член Наглядової ради	12 067 920

Прийняття рішення з питання, винесеного на голосування, здійснюється з застосуванням кумулятивного голосування з використанням бюлетенів. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1.1. **Кріпінєвич Зою Миколаївну** - представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства.
- 1.2. Рік народження – 1972.
- 1.3. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна України, якому належить 24 905 240 штук простих акцій.
- 1.4. Не має простих акцій Товариства.

1.5. Освіта вища. У 1994 році закінчила Київський державний технічний університет будівництва і архітектури, у 1999 році – інститут післядипломної освіти Київського університету ім. Т.Шевченка за спеціальністю «Економіка».

1.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.

1.7. Стаж роботи – 18 років.

1.8. Останні 5 років працювала на посаді заступника начальника відділу, начальника відділу Фонду державного майна України.

1.9. Судимості немає.

1.10. Заборона обіймати певні посади відсутня.

1.11. Кріпінєвич З. М. не є афілійованою особою Товариства.

1.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Кріпінєвич З.М., немає.

1.13. Письмова заява Кріпінєвич З. М., про згоду представляти інтереси ФДМУ у наглядовій раді Товариства надана 16.03.2015 та містить інформацію наведену вище

2.1. **Харіну Наталію Миколаївну** - представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства

2.2. Рік народження – 1978.

2.3. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна України, якому належить 24 905 240 штук простих акцій.

2.4. Не має простих акцій Товариства.

2.5. Освіта вища. У 2006 році закінчила Славистичний університет України за спеціальністю «Фінанси».

2.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.

2.7. Стаж роботи – 16 років.

2.8. Останні 5 років працює на посаді заступник начальника відділу Фонду державного майна України.

2.9. Судимості немає.

2.10. Заборона обіймати певні посади відсутня.

2.11. Харіна Н.М. не є афілійованою особою Товариства.

2.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Харіної Н. М., немає.

2.13. Письмова заява Харіної Н. М., про згоду представляти інтереси ФДМУ у наглядовій раді Товариства надана 16.03.2015 та містить інформацію наведену вище.

3.1. **Коваленко Світлану Миколаївну** - представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства.

3.2. Рік народження – 1961.

3.3. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна України, якому належить 24 905 240 штук простих акцій.

3.4. Не має простих акцій Товариства.

3.5. Освіта вища. Закінчила в 1986 році Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю - інженер-економіст.

3.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.

3.7. Стаж роботи – 34 роки.

3.8. Останні 5 років працює на посаді головного спеціаліста Фонду державного майна України.

3.9. Судимості немає.

3.10. Заборона обіймати певні посади відсутня.

3.11. Коваленко С. М. не є афілійованою особою Товариства.

3.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Коваленко С.М., немає.

3.13. Письмова заява Коваленко С. М., про згоду представляти інтереси ФДМУ у наглядовій раді Товариства надана 16.03.2015 та містить інформацію наведену вище.

4.1. **Матвієва Максима Борисовича** – представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства.

4.2. Рік народження – 1972.

4.3. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна України, якому належить

24 905 240 штук простих акцій.

4.4. Не має простих акцій Товариства.

4.5. Освіта вища, закінчив у 1995 р. Національний аграрний університет, у 2010 р. – інститут інтелектуальної власності Одеської юридичної академії.

4.6. Місце роботи - ФДМУ, головний спеціаліст.

4.7. Стаж роботи - 19 років.

4.8. Останні 5 років працював на посаді начальника відділу, головного спеціаліста у ФДМУ.

4.9. Судимості немає.

4.10. Заборона обіймати певні посади відсутня.

4.11. Матвієв М. Б. не є афілійованою особою Товариства.

4.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Матвієву М. Б., немає.

4.13. Письмова заява Матвієва М.Б. про згоду представляти інтереси ФДМУ у Наглядовій раді Товариства надана 16.03.2015 та містить інформацію наведену вище.

5.1. Іксанова Марата Шамілевича

5.2. Рік народження – 1948.

5.3. Пропозиція внесена акціонером ПАТ «НТК «Електронприлад» Бурим О. М., якому належить 5000 штук акцій.

5.4. Кандидату належить 3000 простих іменних акцій Товариства.

5.5. Освіта вища.

У 1972 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Радіотехніка».

5.6. Місце роботи – ПАТ «НТК «Електронприлад».

5.7. Стаж роботи – 48 років.

5.8. Останні 5 років працює на посаді заступником Генерального директора з питань економіки та фінансів ПАТ «НТК «Електронприлад».

5.9. Судимості немає.

5.10. Заборона обіймати певні посади відсутня.

5.11. Іксанов М. Ш. не є афілійованою особою Товариства.

5.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Іксанова М. Ш., немає.

5.13. Письмова заява Іксанова М. Ш., про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства надана 12.03.2015 та містить інформацію наведену вище.

З ДВАНДЦЯТОГО 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.

Слухали:

Голову Зборів Кулікова М.М. з інформацією про те, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства», з членами Наглядової ради мають укладатись договори, умови яких затверджуються загальними зборами акціонерів. Члени Наглядової ради мають виконувати свої обов'язки відповідно до законодавства України, статуту, внутрішніх положень товариства. З членами Наглядової ради пропонується укласти безоплатні цивільно-правові договори.

Запропоновано:

1. Затвердити умови договору з членами Наглядової ради товариства.

2. Уповноважити Голову правління товариства підписати від імені товариства договори з членами Наглядової ради товариства

Голосування проведено з використанням бюлетеня №12

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 12 Протокол лічильної комісії № 12

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 951 480 голосів, що складає 100,00 % (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

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

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

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

Вирішили:

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

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови правління.

Слухали:

Голову Зборів – Кулікова Миколу Михайловича, який повідомив, що на загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад» 23 квітня 2011 року (протокол №1) головою правління ПАТ «НТК «Електронприлад» був обраний Дробінов Вадим Павлович.

Запропоновано:

Підтвердити повноваження Голови правління Дробінова Вадима Павловича.

Голосування проведено з використанням бюлетеня №13

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 13 Протокол лічильної комісії № 13

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 951 480 голосів, що складає 100,00 % (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

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

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

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

Вирішили:

Підтвердити повноваження Голови правління Дробінова Вадима Павловича.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

14. Обрання Голови правління Товариства.

Слухали:

Голову Зборів – Кулікова Миколу Михайловича, який оголосив, що у зв'язку з підтвердженням повноважень голови правління ПАТ «НТК «Електронприлад» Дробінова Вадима Павловича, питання про обрання голови правління Товариства необхідно зняти з розгляду.

Запропоновано:

Зняти з розгляду

Голосування проведено з використанням бюлетеня №14

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 14 Протокол лічильної комісії № 14

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 951 480 голосів, що складає 100,00 % (сто відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

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

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

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

Вирішили:

Зняти з розгляду

Слухали:

Голову зборів Кулікова М.М., який повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті та оголосив загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад» закритими.

Додатки до протоколу:

- протокол №2 реєстрації учасників загальних зборів акціонерів від 11.04.2015р., складений реєстраційною комісією, з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів;

- протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

Голова Зборів _____ Куліков Микола Михайлович

Секретар Зборів _____ Зима Валентина Миколаївна

Голова Правління _____ Дробінов Вадим Павлович
ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД»
М.П.