

**Протокол №1 річних Загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства "Науково-технічний комплекс  
"Електронприлад" від 14 квітня 2018 року  
(ідентифікаційний код 14312134)**

м. Київ

14.04.2018р.

**Дата складання протоколу:** 14 квітня 2018 року

**Дата проведення загальних зборів:** 14 квітня 2018 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** – «10» квітня 2018 року.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах** – 9742 (дев'ять тисяч сімсот сорок дві) особи.

**Загальна кількість цінних паперів, які мають право голосувати по питанням порядку денного загальних зборів:** 24 967 580 (двадцять чотири мільйони дев'ятсот шістьдесят сім тисяч п'ятсот вісімдесят) 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** – 24 925 140 (двадцять чотири мільйони дев'ятсот двадцять п'ять тисяч сто сорок).

**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.

**Реєстрацію акціонерів здійснила Реєстраційна комісія у складі:** Куліков М.М., Муляр Г.В., Сіренко Л.В. Склад реєстраційної комісії затверджений на засіданні Наглядової ради 22.02.18р. (протокол № 2-2018). Голову реєстраційної комісії Кулікова М.М. обрано на засіданні реєстраційної комісії 12.03.2018р. (Протокол №1).

**Голосування на річних загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.**

Збори відкриває Генеральний директор ПАТ «НТК «Електронприлад» Дробінов Вадим Павлович, який привітав присутніх та оголосив, що річні загальні збори акціонерів скликані відповідно до рішення Наглядової ради від 22.02.2018р. (протокол № 2-2018). Також зазначеним рішенням Наглядової ради затверджено проект порядку денного, визначено дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, затверджено текст повідомлення, форму і текст бюлетенів для голосування.

При скликанні загальних зборів товариства відповідно до законодавства та Статуту Товариства всім акціонерам були розіслані поштою персональні повідомлення про проведення зборів. Крім того, повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», розміщено на власному веб-сайті ПАТ «НТК «Електронприлад» в мережі Інтернет та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

За відведений законодавством час – не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів від акціонерів не надходили пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Відповідно до рішення Наглядової ради від 22.02.2018р. (протокол № 2-2018) проект порядку денного загальних зборів Товариства вважається порядком денним річних загальних зборів Товариства, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.

Зазначив, що створена за рішенням Наглядової ради реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників. Зауважив, що Наглядовою радою реєстраційній комісії також доручено здійснювати повноваження тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів Товариства (до моменту прийняття річними загальними зборами акціонерів рішення про обрання лічильної комісії).

Дробінов В.П. повідомив, що Наглядовою радою 22.02.2018р. обрано Головою річних загальних Товариства Кулікова Миколу Михайловича, а секретарем зборів - Бутенко Людмилу Дмитрівну.

Для оголошення результатів реєстрації слово надається голові реєстраційної комісії Кулікову Миколі Михайловичу.

Голова реєстраційної комісії Куліков Микола Михайлович повідомив присутнім, що станом на 11:00 для участі в річних загальних зборах акціонерів ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» зареєструвалися: 36 (тридцять шість) акціонерів та їх представників, які сукупно є власниками 24 925 140 голосуючих акцій, що складає 99,83 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» 24 967 580 (протокол №2 від 14.04.2018р. реєстрації учасників загальних зборів акціонерів).

*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.*

Голова зборів Куліков М.М. повідомив присутнім порядок денний загальних зборів, (перелік питань, що виносяться на голосування), а саме:

1. *Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.*
3. *Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
4. *Звіт Виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
5. *Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.*
6. *Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.*
7. *Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.*
8. *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
9. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.*
10. *Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.*
11. *Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*
12. *Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.*

### **З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***1.Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.***

#### **Слухали:**

Голову реєстраційної комісії Кулікова Миколу Михайловича про те, відповідно до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» та для забезпечення роботи загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію, а також прийняти рішення щодо припинення її повноважень після завершення роботи зборів.

Голова реєстраційної комісії зазначив, що проект рішення з вказаного питання міститься в направлених акціонерам повідомленнях про проведення загальних зборів та у бюлетенях для голосування. Куліков М.М. запитав у присутніх, чи є запитання. Зауважень чи запитань від акціонерів не надійшло.

**Запропонував проголосувати за такий проект рішення:**

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Муляр Галина Віталіївна – голова лічильної комісії;
- 2) Романенко Ірина Євгеніївна – член лічильної комісії;
- 3) Знаєшева Маргарита Олександрівна – член лічильної комісії;
- 4) Грачова Наталія Анатоліївна – член лічильної комісії;
- 5) Шевченко Вікторія Володимирівна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №1.*

Підрахунок голосів по даному питанню проводить Тимчасова лічильна комісія.

**Результати голосування:**

Бюлетень для голосування № 1, протокол тимчасової лічильної комісії № 1 від 14.04.2018 р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 925 140 голосів, що складає 100,00 % (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 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.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.

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

**Вирішили:**

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Муляр Галина Віталіївна – голова лічильної комісії;
- 2) Романенко Ірина Євгеніївна – член лічильної комісії;
- 3) Знаєшева Маргарита Олександрівна – член лічильної комісії;
- 4) Грачова Наталія Анатоліївна – член лічильної комісії;
- 5) Шевченко Вікторія Володимирівна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.*

**Слухали:**

Голову Зборів Кулікова Миколу Михайловича про необхідність затвердження регламенту Зборів. Зазначив, що проект рішення з вказаного питання міститься в направлених акціонерам повідомленнях про проведення загальних зборів та у бюлетенях для голосування. Запитав у присутніх, чи є запитання. Зауважень чи запитань від акціонерів не надійшло.

**Запропонував проголосувати за такий проект рішення:**

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2.*

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

#### **Результати голосування:**

Бюлетень для голосування № 2, протокол лічильної комісії № 1 від 14.04.2018 р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 925 140 голосів, що складає 100,00 % (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 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.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.

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

#### **Вирішили:**

**Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.**

**Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.**

**Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.**

**Повторні виступи – до 2 хв.**

**Відповіді на запитання – до 3 хв.**

**Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.**

**Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.**

**Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.**

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

### **З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

3. *Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

#### **Слухали:**

Голову Наглядової Ради Товариства Холоднову Ірину Петрівну, яка оголосила звіт про діяльність Наглядової Ради ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» за 2017 рік. Проінформувала, що у своїй діяльності наглядова рада представляла та захищала права акціонерів, пильнувала забезпечення реалізації статутних завдань товариства та норм чинного законодавства, сприяла вибору дирекцією стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентноспроможності підприємства.

Голову зборів Кулікова Миколу Михайловича, який поінформував, що відповідний проект рішення з цього питання міститься в направлених акціонерам повідомленнях про проведення загальних зборів та в наданих бюлетенях для голосування. Запитав у присутніх, чи є запитання. Запитань чи зауважень від акціонерів не надійшло.

#### **Запропонував проголосувати за такий проект рішення:**

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році.

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3.*

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

#### **Результати голосування:**

Бюлетень для голосування № 3, протокол лічильної комісії № 2 від 14.04.2018 р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 925 140 голосів, що складає 100,00 % (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 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.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.

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

#### **Вирішили:**

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році.

### **З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

4. *Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

#### **Слухали:**

Генерального директора Товариства Дробінова Вадима Павловича, який оголосив Звіт Виконавчого органу (Дирекції) товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік. Зазначив, що незважаючи на напружену політичну та економічну

ситуацію, Товариство отримало позитивні результати, є прибутковим, забезпечує виплату дивідендів акціонерам, виконує фінансовий план.

Голову зборів Кулікова Миколу Михайловича, який поінформував, що відповідний проект рішення з цього питання міститься в направлених акціонерам повідомленнях про проведення загальних зборів та в наданих бюлетенях для голосування. Запитав у присутніх, чи є запитання. Запитань чи зауважень від акціонерів не надійшло.

**Запропонував проголосувати за такий проект рішення:**

Взяти до відома звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду.

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4.*

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

**Результати голосування:**

Бюлетень для голосування № 4, протокол лічильної комісії № 3 від 14.04.2018 р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 925 140 голосів, що складає 100,00 % (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 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.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.

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

**Вирішили:**

Взяти до відома звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду.

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.***

**Слухали:**

Горелову Тетяну Миколаївну, яка оголосила звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово – господарську діяльність ПАТ «НТК «Електронприлад» за 2017 рік. Повідомила, що за результатами проведеної перевірки ПАТ «НТК «Електронприлад» за період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. ревізійна комісія зробила висновок, що фінансова звітність товариства за 2017 рік достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2017р. та в цілому, відповідає вимогам законодавства України.

Голову зборів Кулікова Миколу Михайловича, який поінформував, що проекти рішень з цього питання міститься в направлених акціонерам повідомленнях про проведення загальних зборів та в наданих бюлетенях для голосування. Запитав у присутніх, чи є запитання. Запитань чи зауважень від акціонерів не надійшло.

**Оголосив наступні проекти рішень:**

**Проект рішення № 1:**

Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік.

**Проект рішення № 2:**

У зв'язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства – зняти питання з розгляду.

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №5.*

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

**Результати голосування:**

Бюлетень для голосування № 5, протокол лічильної комісії № 4 від 14.04.2018 р.

**Проект рішення № 1:**

Не голосували по проекту рішення № 1 акціонери, що володіють 0 (нуль) голосів.

«ЗА» прийняття проекту рішення № 1 по питанню порядку денного подано 24 925 140 голосів, що складає 100,00 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 (нуль) голосів.

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

**Проект рішення № 2:**

Не голосували по проекту рішення № 2 акціонери, що володіють 24 925 140 голосів;

«ЗА» прийняття проекту рішення № 2 по питанню порядку денного подано 0 (нуль) голосів

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

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

**Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними** – 0 (нуль) голосів.

**Рішення не прийнято.**

**Вирішили:**

**Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік.**

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

**Слухали:**

Голову зборів Кулікова Миколу Михайловича, який поінформував, що на виконання діючого законодавства загальним зборам необхідно затвердити річну фінансову звітність ПАТ «НТК «Електронприлад». Повідомив, що згідно аудиторського висновку ТОВ «АФ ПФК Аудит-фінанси», фінансова звітність відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2017 року, його фінансові результати, рух грошових коштів та зміни щодо власного капіталу за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Зауважив, що відповідні проекти рішення з цього питання містяться в направлених акціонерам повідомленнях про проведення загальних зборів та в наданих бюлетенях для голосування. Зазначив, що акціонер має обрати один з трьох проектів рішень з зазначеного питання. Запитань чи зауважень від акціонерів не надійшло.

**Запропоновано:**

**Проект рішення № 1:**

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення № 2:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АФ ПФК Аудит-фінанси» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

**Проект рішення № 3:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 6.*

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

**Результати голосування:**

Бюлетень для голосування № 6, протокол лічильної комісії № 5 від 14.04.2018 р.

**Проект рішення № 1:**

Не голосували по проекту рішення № 1 акціонери, що володіють 24 925 140 голосів.

«ЗА» прийняття проекту рішення № 1 по питанню порядку денного подано 0 (нуль) голосів

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

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

**Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 (нуль) голосів.

**Рішення не прийнято.**

**Проект рішення № 2:**

Не голосували по проекту рішення № 2 акціонери, що володіють 24 925 140 голосів;

«ЗА» прийняття проекту рішення № 2 по питанню порядку денного подано 0 (нуль) голосів

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

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

**Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними** – 0 (нуль) голосів.

**Рішення не прийнято .**

### **Проект рішення № 3:**

Не голосували по проекту рішення № 3 акціонери, що володіють 0 (нуль) голосів;

«ЗА» прийняття проекту рішення № 3 по питанню порядку денного подано 24 925 140 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 (нуль) голосів.

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

### **Вирішили:**

**Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.**

### **З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.**

#### **Слухали:**

Іксанова Марата Шамілевича стосовно розподілу прибутку, в тому числі затвердження розміру дивідендів. Зазначив, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2018р. № 139 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово – господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», на виплату дивідендів спрямовується 75 відсотків прибутку.

Голову зборів Кулікова Миколу Михайловича, який поінформував, що відповідні проекти рішення з цього питання містяться в направлених акціонерам повідомленнях про проведення загальних зборів та в наданих бюлетенях для голосування. Зазначив, що акціонер має обрати один з трьох проектів рішення з даного питання. Запитав у присутніх, чи є запитання. Запитань чи зауважень від акціонерів не надійшло.

#### **Запропоновано:**

##### **Проект № 1 рішення:**

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 10 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 10 % - на поповнення фонду проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази) відповідно до фінансового плану Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі - 11998,5 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

##### **Проект № 2 рішення:**

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:



- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 15 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства; - 30 % - на поповнення фонду проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази) відповідно до фінансового плану Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі – 7999,0 тис.грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

### **Проект № 3 рішення:**

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 20 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 45% - на поповнення фонду проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази) відповідно до фінансового плану Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі – 4799,4 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 7.*

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Протокол лічильної комісії № 6 від 14.04.2018 р.

### **Результати голосування:**

#### **Проект рішення № 1:**

Не голосували по проекту рішення № 1 акціонери, що володіють 0 голосів;

«ЗА» прийняття проекту рішення № 1 по питанню порядку денного подано 24 925 140 голосів, що складає 100,00 % (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.**

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

#### **Проект рішення № 2:**

Не голосували по проекту рішення № 2 акціонери, що володіють 24 925 140 голосів;

«ЗА» прийняття проекту рішення № 2 по питанню порядку денного подано 0\_ голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.**

**Рішення не прийнято**

#### **Проект рішення № 3:**

Не голосували по проекту рішення № 3 акціонери, що володіють 24 925 140 голосів;

«ЗА» прийняття проекту рішення № 3 по питанню порядку денного подано 0\_ голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.**

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

**Вирішили:**

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 10 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 10 % - на поповнення фонду проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази) відповідно до фінансового плану Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі - 11998,5 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

**З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.***

**Слухали:**

Голову зборів Кулікова Миколу Михайловича про те, що у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" (зі змінами), необхідно внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Також зазначив, що Рішенням Київської міської ради № 331/4395 від 22.02.2018р. «Про перейменування вулиці у місті Києві», відповідно до п.1. ст.37, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», перейменовано вулицю Ванди Василевської, на якій розміщується Товариство, на вулицю Богдана Гаврилишина. З огляду на викладене, відповідно до п.2.3 проекту статуту у новій редакції, місцезнаходження Товариства: 04116, Україна, м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 27/29.

Голову зборів Кулікова Миколу Михайловича, який поінформував, що відповідний проект рішення з цього питання міститься в направлених акціонерам повідомленнях про проведення загальних зборів та в наданих бюлетенях для голосування. Запитав у присутніх, чи є запитання. Запитань чи зауважень від акціонерів не надійшло.

**Запропонував проголосувати за такий проект рішення:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
4. Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Виконавчого органу, обраних до моменту реєстрації цього Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк, визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 8.*

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

**Результати голосування:**

Бюлетень для голосування № 8, протокол лічильної комісії №7 від 14.04.2018 р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 923 140 голосів, що складає 99,992 % (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування 2000,0 (дві тисячі) голосів, що складає 0,008 % відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято** більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Вирішили:**

- 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.**
- 2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.**
- 3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.**
- 4. Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Виконавчого органу, обраних до моменту реєстрації цього Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк, визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.**

#### **З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

##### ***9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.***

#### **Слухали:**

Заступника генерального директора з питань економіки та фінансів Іксанова Марата Шамілевича про те, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016р. № 1052 «Про затвердження Порядку встановлення чітких цілей діяльності для державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», товариство має визначити одну або дві таких чітких цілі діяльності, а саме:

провадження ринкової діяльності — в разі, коли основним видом діяльності підприємства, товариства є виробництво товарів (виконання робіт, надання послуг), що конкурують з товарами (роботами, послугами), що виробляються (виконуються, надаються) суб'єктами господарювання всіх форм власності;

виконання спеціальних функцій — в разі, коли основним видом діяльності підприємства, товариства є виконання функцій, покладених на підприємство, товариство державою, за умови, що під час виконання таких функцій підприємство, товариство не конкурує з іншими суб'єктами господарювання.

#### **Запропоновано:**

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Голову зборів Кулікова Миколу Михайловича про те, що відповідний проект рішення з цього питання міститься в направлених акціонерам повідомленнях про проведення загальних зборів та в наданих бюлетенях для голосування. Запитав у присутніх, чи є запитання. Запитань чи зауважень від акціонерів не надійшло.

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 9.*

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

#### **Результати голосування:**

Бюлетень для голосування № 9, протокол лічильної комісії № 8 від 14.04.2018 р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 923 140 голосів, що складає 99,992 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування 2 000 (дві тисячі) голосів, що складає 0,008 % відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.

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

**Вирішили:**

**Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік:**

**- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.**

**З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***10. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.***

**Слухали:**

Голову Зборів – Кулікова Миколу Михайловича, який повідомив, що відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі» (зі змінами) та від 10 березня 2017 р. № 143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності», Товариство має затвердити положення про принципи формування Наглядової ради.

Голова зборів Куліков М.М. поінформував, що відповідний проект рішення з цього питання міститься в направлених акціонерам повідомленнях про проведення загальних зборів та в наданих бюлетенях для голосування. Запитав у присутніх, чи є запитання. Запитань чи зауважень від акціонерів не надійшло.

**Запропонував проголосувати за такий проект рішення:**

Затвердити положення про принципи формування Наглядової ради.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 10.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

**Результати голосування:**

Бюлетень для голосування № 10, протокол лічильної комісії № 9 від 14.04.2018 р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 923 140 голосів, що складає 99,992 % (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування 2 000 (дві тисячі) голосів, що складає 0,008 % відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.

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

**Вирішили:**

**Затвердити положення про принципи формування Наглядової ради.**

**З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***11. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.***

**Слухали:**

Голову Зборів – Кулікова Миколу Михайловича, який повідомив, що відповідно до п.9-1 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства», вимоги до Положення про винагороду членів Наглядової ради повинні встановлюватись Національною комісією з цінних паперів та

фондового ринку, проте таких вимог наразі не встановлено. З огляду на викладене, Проект Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариством не розроблений.

Запитав у присутніх, чи є запитання. Запитань чи зауважень від акціонерів не надійшло.

**Голова зборів оголосив проекти рішень з зазначеного питання порядку денного:**

**Проект № 1 рішення:**

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства

**Проект № 2 рішення:**

Зняти питання з розгляду

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 11.*

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

**Результати голосування:**

Бюлетень для голосування № 10, протокол лічильної комісії № 9 від 14.04.2018 р.

**Проект рішення № 1:**

Не голосували по проекту рішення № 1 акціонери, що володіють 24 925 140 голосів, що складає 100,00 % (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ЗА» прийняття проекту рішення № 1 по питанню порядку денного подано 0 (нуль) голосів.

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

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

**Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.**

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

**Проект рішення № 2:**

Не голосували по проекту рішення № 2 акціонери, що володіють 0 (нуль) голосів;

«ЗА» прийняття проекту рішення № 2 по питанню порядку денного подано 0 (нуль) голосів

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

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування 24 925 140 голосів, що складає 100,00 % (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.**

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

**Вирішили:**

**Рішення не прийнято.**

**З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***12. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.***

**Слухали:**

Голову Зборів Кулікова М.М. з інформацією про те, що відповідно до норм законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства» та Керівних принципів ОЕСР з корпоративного управління для юридичних осіб з державною участю, Статуту Товариства, розроблено Кодекс корпоративного управління акціонерного товариства. Впровадження Кодексу спрямоване на підвищення корпоративної культури та впровадження ефективної моделі управління Товариством. Товариство вважає, що наявність якісної, прозорої та дієвої системи корпоративного управління, яка базується на зазначених у цьому Кодексі принципах корпоративного управління має великий вплив на підвищення його ринкової капіталізації та ефективності роботи, сприяє прибутковості та фінансовій стабільності, збільшенню довіри з боку акціонерів, кредиторів, потенційних інвесторів і громадськості, побудові довготривалої співпраці з контрагентами Товариства, органами влади і суспільством в цілому.

Поінформував, що відповідний проект рішення з цього питання міститься в направлених акціонерам повідомленнях про проведення загальних зборів та в наданих бюлетенях для голосування. Запитав у присутніх, чи є запитання. Запитань чи зауважень від акціонерів не надійшло.

**Запропонував проголосувати за такий проект рішення:**

**Проект № 1 рішення:**

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства

**Проект № 2 рішення:**

Зняти питання з розгляду

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 12.*

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

**Результати голосування:**

Бюлетень для голосування № 12, протокол лічильної комісії № 11 від 14.04.2018 р.

**Проект рішення № 1:**

Не голосували по проекту рішення № 1 акціонери, що володіють 0 (нуль) голосів

«ЗА» прийняття проекту рішення № 1 по питанню порядку денного акціонерами віддано 24 925 140 голосів, що складає 100,00 % (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.**

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

**Проект рішення № 2:**

Не голосували по проекту рішення № 2 акціонери, що володіють 24 925 140 голосів, що складає 100,00 % (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ЗА» прийняття проекту рішення № 2 по питанню порядку денного подано 0 (нуль) голосів

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

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

**Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.**

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

**Вирішили:**

**Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.**

**Слухали:**

Голову зборів Кулікова М.М., який повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

Від акціонерів, їх представників скарг, зауважень або заперечень з приводу проведення загальних зборів не надходило.

Голова зборів Куліков М.М. оголосив річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад» закритими.

Голова річних

загальних зборів акціонерів

ПАТ «НТК «Електронприлад» \_\_\_\_\_ Куліков Микола Михайлович

Секретар річних

загальних зборів акціонерів

ПАТ «НТК «Електронприлад» \_\_\_\_\_ Бутенко Людмила Дмитрівна

Генеральний директор \_\_\_\_\_

ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД»

М.П.

Дробінов Вадим Павлович

