

Протокол № __
річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Науково-технічний комплекс
"Електронприлад"

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

Дата проведення: 28 квітня 2012 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – «24» квітня 2012 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 9764 (дев'ять тисяч сімсот шістдесят чотири) особи.

Час проведення річних Загальних зборів акціонерів – 11 годин 30 хвилин.

Голосування з питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

Збори відкриває Голова Правління Товариства Дробінов Вадим Павлович, який повідомляє присутнім, що річні Загальні збори акціонерів скликані відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Дробінов В. П. - Голова Правління Товариства, повідомив, що згідно рішення Наглядової ради (Протокол № 1 від «28» березня 2012 року) для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у річних 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 річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» зареєструвалися учасники: акціонери та їх представники, що володіють **24 968 150** простими іменними акціями, що складає **92,00** % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД».

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та згідно даних реєстрації учасників, річні 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 річні Загальні збори акціонерів ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД», (далі – Збори), відкритими.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» в установленому законодавством та Статутом порядку, повідомлено всім акціонерам Товариства, та опубліковано 28.03.2012 року у виданні «Бюлетень. Цінні папери України» № 57 (3357).

Порядок денний

- 1) Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів товариства.
- 2) Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів товариства.
- 3) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4) Звіт наглядової ради про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 5) Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 6) Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.
- 7) Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік.

- 8) Затвердження основних напрямків діяльності на 2012 рік.
- 9) Розподіл прибутку товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році. Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
- 10) Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2012 році.

З ПЕРШОГО 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 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» обрати:

- ✓ Головою річних Загальних зборів акціонерів – Кулікова Миколу Михайловича,
- ✓ Секретарем річних Загальних зборів акціонерів – Зиму Валентину Миколаївну.

Вирішили:

Обрати:

- ✓ Головою річних Загальних зборів акціонерів – Кулікова Миколу Михайловича,
- ✓ Секретарем річних Загальних зборів акціонерів – Зиму Валентину Миколаївну.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 1 Протокол лічильної комісії № 1

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 961 030 голосів, що складає 99,97 % (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто сім сотих відсотків) 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 6 980 (шість тисяч дев'яносто вісімдесят) голосами.

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

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів товариства.

Слухали:

Голову Зборів про необхідність затвердження регламенту Зборів.

Запропоновано:

Затвердити наступний порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів:

Звіт голови правління – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт ревізійної комісії та інші доповіді – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання подавати доповідачам у письмовому вигляді до секретаріату.

Голосування на річних 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.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів:

Звіт голови правління – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт ревізійної комісії та інші доповіді – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання подавати доповідачам у письмовому вигляді до секретаріату.

Голосування на річних 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.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 2 Протокол лічильної комісії № 2

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 961 030 голосів, що складає 99,97 % (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто сім сотих відсотків) 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 6 980 (шість тисяч дев'яносто вісімдесят) голосами.

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

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали:

Голову Правління Товариства Дробінова Вавдима Павловича, який звітував про діяльність Правління ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» за 2011 рік (доповідь додається).

Запропоновано:

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 році заслухати та затвердити.

Вирішили:

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 році заслухати та затвердити.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 3 Протокол лічильної комісії № 3

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 961 030 голосів, що складає 99,97 % (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто сім сотих відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 140 (сто сорок) голосів.

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

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 6 980 (шість тисяч дев'яносто вісімдесят) голосами.

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

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової Ради про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали:

Голову Наглядової Ради Товариства Абраменко Вячеслава Леонідовича, який звітував про діяльність Наглядової Ради ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» за 2011 рік (доповідь додається).

Запропоновано:

Звіт наглядової ради про роботу за 2011 рік заслухати та затвердити.

Вирішили:

Звіт наглядової ради про роботу за 2011 рік заслухати та затвердити.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 4 Протокол лічильної комісії № 4

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 960 890 голосів, що складає 99,97 % (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто сім сотих відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 140 (сто сорок) голосів.

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

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 6 980 (шість тисяч дев'яносто вісімдесят) голосами.

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

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали:

Члена Ревізійної комісії Горелову Тетяну Миколаївну, яка звітувала про діяльність Ревізійної комісії у 2011 році.

Запропоновано:

Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік заслухати та затвердити.

Вирішили:

Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік заслухати та затвердити.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 5 Протокол лічильної комісії № 5

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 961 030 голосів, що складає 99,97 % (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто сім сотих відсотків) 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 6 980 (шість тисяч дев'яносто вісімдесят) голосами.

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

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.

Слухали:

Члена Ревізійної комісії Горелову Тетяну Миколаївну про висновки Ревізійної комісії щодо річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства за 2011 рік (доповідь додається).

Запропоновано:

Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.

Вирішили:

Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2011 рік..

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 6 Протокол лічильної комісії № 6

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 961 030 голосів, що складає 99,97 % (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто сім сотих відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 140 (сто сорок) голосів.

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

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 6 980 (шість тисяч дев'яносто вісімдесят) голосами.

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

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік.

Слухали:

Голову Зборів про річні результати діяльністю за 2011 рік. За результатами діяльності ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» за 2011 рік має прибуток у розмірі **2 265** тис. грн.

Запропоновано:

Затвердити річний звіт товариства за 2011 рік.

Вирішили:

Затвердити річний звіт товариства за 2011 рік.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 7 Протокол лічильної комісії № 7

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 961 030 голосів, що складає 99,97 % (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто сім сотих відсотків) 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 6 980 (шість тисяч дев'яносто вісімдесят) голосами.

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

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження основних напрямків діяльності на 2012 рік.

Слухали:

Голову Правління ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» Дробінова Вадима Павловича про визначення основними напрямками діяльності підприємства на 2012 рік:

- забезпечення безперебійного виробництва і поставок бортового авіаційного обладнання згідно вимог укладених із замовниками угод;
- забезпечення робіт по удосконаленню і модернізації комплекта бортового обладнання для літака Ан-124, Ан-148, Ан-158;
- забезпечення модернізації вже розробленого бортового обладнання літаків МиГ-29, Су-25, Су-37;
- забезпечення виконання дослідно-конструкторських робіт по розробці, виготовленню та поставці 7-ми блоків бортового авіаційного обладнання для Ан-70;
- забезпечення розвитку імпортозамінного виробництва;
- забезпечення модернізації внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій.

Запропоновано:

Затвердити основні напрямки діяльності на 2012 рік.

Вирішили:

Затвердити основні напрямки діяльності на 2012 рік.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 8 Протокол лічильної комісії № 8

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 961 170 голосів, що складає 99,97 % (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто сім сотих 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 6 980 (шість тисяч дев'яносто вісімдесят) голосами.

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

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році. Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Слухали:

Заступника генерального директора з економіки та фінансів – Іксанова Марата Шамілевича, стосовно розподілу прибутку, а також розміру та порядку виплати дивідендів

Запропоновано:

Розподілити чистий прибуток товариства - 100% - 2 265 тис. грн за підсумками роботи у 2011 році таким чином:

Резервний капітал – 5% - 113,3 тис.грн.

Фонд проведення ініціативних науково – дослідних робіт та розвитку науково – технічної бази (фонд розвитку науково – технічної бази), в тому числі на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій – 50% - 1 132,5 тис.грн.

Фонд виплати дивідендів – 30% - 679,5 тис.грн., в тому числі на державну частку - 623,558 тис.грн.

Фонд соціальної підтримки – 15% - 339,7 тис.грн.

Надати доручення Голові правління після виплати дивідендів на державну частку надіслати копію платіжного доручення до Фонду Державного майна України.

Встановити 07 травня 2012 року як дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Встановити наступний порядок виплати дивідендів:

- для акціонерів-юридичних осіб – у безготівковій формі, шляхом перерахування суми дивідендів на розрахунковий рахунок юридичної особи, у термін з 30 травня 2012 року по 28 жовтня 2012 року.

- державна частка дивідендів перераховується до загального фонду Державного бюджету України до 28 травня 2012 року.

- для акціонерів - фізичних осіб виплата дивідендів здійснюється у строк з 30 травня 2012 року по 28 жовтня 2012 року таким чином:

а) працівникам ПАТ “НТК “Електронприлад” – за схемою виплати заробітної плати та інших матеріальних виплат;

б) акціонерам – фізичним особам, які не є працівниками ПАТ “НТК “Електронприлад” – готівкою в касі підприємства згідно розпорядку її роботи, або по персональній заяві поштовим грошовим переказом за рахунок акціонера. В кожному разі акціонер надає копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера.

Якщо закумульована на рахунку підприємства сума дивідендів, що належать акціонеру, більша 20-ти грн., такі дивіденди підлягають грошовому переказу на адресу акціонера. Переказ здійснює бухгалтерія підприємства за рахунок акціонера.

- Додаткові умови.
- Якщо акціонер подав заяву з проханням перерахувати йому дивіденди шляхом, який не передбачений цим Порядком, витрати, які додатково виникають при цьому, утримуються із нарахованої акціонеру суми дивідендів.
- Інші поточні питання, які пов'язані з виплатою дивідендів, вирішуються правлінням ПАТ “НТК “Електронприлад”.

Вирішили:

Розподілити чистий прибуток товариства - 100% - 2 265 тис. грн за підсумками роботи у 2011 році таким чином:

Резервний капітал – 5% - 113,3 тис.грн.

Фонд проведення ініціативних науково – дослідних робіт та розвитку науково – технічної бази (фонд розвитку науково – технічної бази), в тому числі на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій – 50% - 1 132,5 тис.грн.

Фонд виплати дивідендів – 30% - 679,5 тис.грн., в тому числі на державну частку - 623,558 тис.грн.

Фонд соціальної підтримки – 15% - 339,7 тис.грн.

Надати доручення Голові правління після виплати дивідендів на державну частку надіслати копію платіжного доручення до Фонду Державного майна України.

Встановити 07 травня 2012 року як дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Встановити наступний порядок виплати дивідендів:

- для акціонерів-юридичних осіб – у безготівковій формі, шляхом перерахування суми дивідендів на розрахунковий рахунок юридичної особи, у термін з 30 травня 2012 року по 28 жовтня 2012 року.

- державна частка дивідендів перераховується до загального фонду Державного бюджету України до 28 травня 2012 року.

- для акціонерів - фізичних осіб виплата дивідендів здійснюється у строк з 30 травня 2012 року по 28 жовтня 2012 року таким чином:

- а) працівникам ПАТ “НТК “Електронприлад” – за схемою виплати заробітної плати та інших матеріальних виплат;

- б) акціонерам – фізичним особам, які не є працівниками ПАТ “НТК “Електронприлад” – готівкою в касі підприємства згідно розпорядку її роботи, або по персональній заяві поштовим грошовим переказом за рахунок акціонера. В кожному разі акціонер надає копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера.

Якщо закумуляована на рахунку підприємства сума дивідендів, що належать акціонеру, більша 20-ти грн., такі дивіденди підлягають грошовому переказу на адресу акціонера. Переказ здійснює бухгалтерія підприємства за рахунок акціонера.

- Додаткові умови.

- Якщо акціонер подав заяву з проханням перерахувати йому дивіденди шляхом, який не передбачений цим Порядком, витрати, які додатково виникають при цьому, утримуються із нарахованої акціонеру суми дивідендів.

- Інші поточні питання, які пов'язані з виплатою дивідендів, вирішуються правлінням ПАТ “НТК “Електронприлад”.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 9 Протокол лічильної комісії № 9

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 960 750 голосів, що складає 99,97 % (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто сім сотих відсотків) від присутніх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 140 (сто сорок) голосів.

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

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 6 980 (шість тисяч дев'яносто вісімдесят) голосами.

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

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2012 році.

Слухали:

Заступника генерального директора з економіки та фінансів – Іксанова Марата Шамілевича

Запропоновано:

Затвердити нормативи розподілу прибутку на 2012 рік:

- резервний капітал – 5%;
- фонд проведення ініціативних науково – дослідних робіт та розвитку науково – технічної бази (фонд розвитку науково – технічної бази), в тому числі на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій – 50%;
- фонд виплати дивідендів – 30%;
- фонд соціальної підтримки – 15%.

Вирішили:

Затвердити нормативи розподілу прибутку на 2012 рік:

- резервний капітал – 5%;
- фонд проведення ініціативних науково – дослідних робіт та розвитку науково – технічної бази (фонд розвитку науково – технічної бази), в тому числі на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій – 50%;
- фонд виплати дивідендів – 30%;
- фонд соціальної підтримки – 15%.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 10 Протокол лічильної комісії № 10

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 960 890 голосів, що складає 99,97 % (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто сім сотих відсотків) 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 6 980 (шість тисяч дев'яносто вісімдесят) 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.