

**Протокол №1 позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Науково-технічний комплекс
"Електронприлад" від 23 липня 2016 року
(ідентифікаційний код 14312134)**

м. Київ

23.07.2016р.

Дата складання протоколу: 23 липня 2016 року

Дата проведення загальних зборів: 23 липня 2016 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 – «19» липня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 9741 (дев'ять тисяч сімсот сорок одна) особа.

Загальна кількість цінних паперів, які мають право голосувати по питанням порядку денного загальних зборів: 24 963 840 (двадцять чотири мільйони дев'ястсот шістдесят три тисячі вісімсот сорок) 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 – 24 925 560 (двадцять чотири мільйони дев'ястсот двадцять п'ять тисяч п'ятсот шістдесят)

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., Куліков В.М. Склад реєстраційної комісії затверджений на засіданні Наглядової ради 15.06.16р. (протокол №7). Голову реєстраційної комісії Кулікова М.М. обрано на засіданні реєстраційної комісії 20.07.2016р. (Протокол №1).

Голосування на позачергових загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Збори відкриває Голова правління ПАТ «НТК «Електронприлад» Дробінов Вадим Павлович, який привітав присутніх та оголосив, що позачергові загальні збори акціонерів скликані відповідно до рішення Наглядової ради від 15.06.2016р. 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 – «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку». 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.

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 позачергових загальних зборів Товариства (до моменту прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів рішення про обрання лічильної комісії).

Дробінов В.П. повідомив, що голова та секретар загальних зборів, а також склад лічильної комісії будуть обиратись позачерговими загальними зборами відповідно до порядку денного. 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 позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» зареєструвалися: 34 (тридцять чотири) акціонери та їх представники, які сукупно є власниками 24 925 560 голосуючих акцій, що складає 99,85 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» 24 963 840 (протокол №2 від 23.07.2016р. 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 реєстраційної комісії Куліков М.М. повідомив присутнім порядок денний загальних зборів, (перелік питань, що виносяться на голосування), а саме:

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної 09 листопада 2013 року загальними зборами Товариства. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2015 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
9. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Внесення змін до внутрішніх положень.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної 09 листопада 2013 року загальними зборами Товариства. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.**

Слухали:

Голову реєстраційної комісії Кулікова Миколу Михайловича про те, що у зв'язку із кадровими змінами, відсутністю складу лічильної комісії, обраної 09.11.2013р. загальними зборами акціонерів Товариства, необхідно прийняти рішення про припинення повноважень

членів лічильної комісії обраної 09 листопада 2013 року та обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Голова реєстраційної комісії Куліков М.М. запитав у присутніх, чи є запитання. Зауважень чи запитань від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

1.1. Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних 09 листопада 2013 року загальними зборами Товариства у складі:

1. Куліков Ігор Миколайович – Голова лічильної комісії.
2. Архіпова Валентина Сергіївна – член лічильної комісії.
3. Жулич Брігітта Гаврилівна – член лічильної комісії.
4. Грачова Наталія Анатоліївна – член лічильної комісії.
5. Прищепя Поліна Сергіївна – член лічильної комісії.

1.2. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах Товариства у складі:

- Муляр Галина Віталіївна – Голова лічильної комісії;
- Романенко Ірина Євгенівна – член лічильної комісії;
- Знаєшева Маргарита Олександрівна – член лічильної комісії;
- Грачова Наталія Анатоліївна – член лічильної комісії;
- Шевченко Вікторія Володимирівна – член лічильної комісії.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №1.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить Реєстраційна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 1, протокол реєстраційної комісії № 3 від 23.07.2016р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 925 560 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. Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних 09 листопада 2013 року загальними зборами Товариства у складі:

- Куліков Ігор Миколайович – Голова лічильної комісії;
- Архіпова Валентина Сергіївна – член лічильної комісії;
- Жулич Брігітта Гаврилівна – член лічильної комісії;
- Грачова Наталія Анатоліївна – член лічильної комісії;
- Прищепя Поліна Сергіївна – член лічильної комісії.

2. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- Муляр Галина Віталіївна – Голова лічильної комісії;
- Романенко Ірина Євгенівна – член лічильної комісії;
- Знаєшева Маргарита Олександрівна – член лічильної комісії;
- Грачова Наталія Анатоліївна – член лічильної комісії;
- Шевченко Вікторія Володимирівна – член лічильної комісії.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

Слухали: Голову Правління Товариства - Дробінова Вадима Павловича про необхідність обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства. Запитав у присутніх, чи є запитання. Зауважень чи запитань від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

- 1.Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства – Кулікова Миколу Михайловича.
- 2.Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Бутенко Людмилу Дмитрівну.
Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2.
Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 2, протокол лічильної комісії № 1/1 від 23.07.2016р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 925 560 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 Головою позачергових загальних зборів Товариства – Кулікова Миколу Михайловича.
- 2.Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Бутенко Людмилу Дмитрівну.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. **Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.**

Слухали:

Голову Зборів Кулікова Миколу Михайловича про необхідність затвердження регламенту Зборів. Запитав у присутніх, чи є запитання. Зауважень чи запитань від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням 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.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного 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, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або

розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. 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.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 3, протокол лічильної комісії № 1 від 23.07.2016р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 925 560 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:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням 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.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного 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, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік 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 2015 рік.

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

Запропоновано:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік взяти до відома.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 4, протокол лічильної комісії № 2 від 23.07.2016р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 925 560 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 Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік взяти до відома.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік 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 2015 рік. Проінформував, що у своїй діяльності наглядова рада представляла та захищала права акціонерів, пильнувала забезпечення реалізації статутних завдань товариства та норм чинного законодавства, сприяло вибору правлінням стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентноспроможності підприємства.

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

Запропоновано:

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік взяти до відома.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №5.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 5, протокол лічильної комісії № 3 від 23.07.2016р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 925 560 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 Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік взяти до відома.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.**

Слухали:

Члена Ревізійної комісії Горелову Тетяну Миколаївну, яка оголосила звіт Ревізійної комісії про фінансово – господарську діяльність ПАТ «НТК «Електронприлад» за 2015 рік. Повідомила, що фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2015 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. 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.

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

Запропоновано:

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік взяти до відома.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 6.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 6, протокол лічильної комісії № 4 від 23.07.2016р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 925 560 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. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік взяти до відома.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Слухали:

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

Запропоновано:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ АФ «ПКФ Аудит-фінанси» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 7.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 7, протокол лічильної комісії № 5 від 23.07.2016р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 925 560 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:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ АФ «ПКФ Аудит-фінанси» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2015 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням

вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

Слухали:

Іксанова Марата Шамілевіча стосовно розподілу прибутку, в тому числі затвердження розміру дивідендів.

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

Запропоновано:

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5 % – до резервного капіталу;
- 15% – до фонду проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази);
- 5 % – до фонду соціальної підтримки;
- 75 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 6 322 500,00 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 8.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 8, протокол лічильної комісії № 6 від 23.07.2016р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 925 560 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. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5 % – до резервного капіталу;
- 15% – до фонду проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази);
- 5 % – до фонду соціальної підтримки;
- 75 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 6 322 500,00 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

Слухали:

Голову Правління ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» Дробінова Вадима Павловича, який оголосив основні напрямки діяльності підприємства на 2016 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.

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

Запропоновано:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 9.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 9, протокол лічильної комісії № 7 від 23.07.2016р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 925 560 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:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. 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 з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", необхідно внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Поінформував, що відповідний проект рішення з цього питання міститься в наданих бюлетенях для голосування. Запитав у присутніх, чи запитання. Запитань чи зауважень від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити Голові Правління Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 10.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 10, протокол лічильної комісії № 8 від 23.07.2016р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 925 560 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 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 його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити Голові Правління Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

11. Внесення змін до внутрішніх положень.

Слухали:

Голову зборів Кулікова Миколу Михайловича про те, що у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", необхідно внести зміни до внутрішніх положень товариства.

Поінформував, що відповідний проект рішення з цього питання міститься в наданих бюлетенях для голосування. Запитав у присутніх, чи запитання. Запитань чи зауважень від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган ПАТ «НТК «Електронприлад».
2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «НТК «Електронприлад».
3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори ПАТ «НТК «Електронприлад».
4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «НТК «Електронприлад».

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 11.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 11, протокол лічильної комісії № 9 від 23.07.2016р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 925 420 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 140 (сто сорок) 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. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган ПАТ «НТК «Електронприлад».
2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «НТК «Електронприлад».
3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори ПАТ «НТК «Електронприлад».
4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «НТК «Електронприлад».

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12. **Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Слухали:

Голову Зборів – Кулікова Миколу Михайловича, який повідомив, що до порядку денного позачергових загальних зборів внесено питання щодо припинення повноважень Голови та членів наглядової ради. Поінформував, що відповідний проект рішення з цього питання міститься в наданих бюлетенях для голосування. Запитав у присутніх, чи запитання. Запитань чи зауважень від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 12.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 12, протокол реєстраційної комісії № 10 від 23.07.2016р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 925 560 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:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

13. **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Слухали:

Голову Зборів – Кулікова Миколу Михайловича, який повідомив, що до порядку денного позачергових загальних зборів внесено питання щодо обрання членів наглядової ради. Поінформував, що відповідний проект рішення з цього питання міститься в наданих бюлетенях для голосування. Запитав у присутніх, чи запитання. Запитань чи зауважень від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1.1. **Сачівка Андрія Івановича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

1.2. Рік народження – 1964.

- 1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 24 905 240 штук простих іменних акцій Товариства.
- 1.4. Акціями Товариства не володіє.
- 1.5. Освіта вища. У 1986 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, за спеціальністю «Економічна географія».
- 1.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.
- 1.7. Загальний стаж роботи – 30 років.
- 1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Директор департаменту, начальник управління, заступник директора Департаменту Фонду державного майна України.
- 1.9. Відсутня непогашена судимість.
- 1.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.
- 1.11. Не є афілійованою особою Товариства.
- 1.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Сачівка А.І., немає.
- 1.13. Письмова заява Сачівка А.І. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.
- 2.1. Харіну Наталію Миколаївну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
- 2.2. Рік народження – 1978.
- 2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 24 905 240 штук простих іменних акцій Товариства.
- 2.4. Акціями Товариства не володіє.
- 2.5. Освіта вища. У 2006 році закінчила Славистичний університет України за спеціальністю «Фінанси»; у 2015 році закінчила Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління».
- 2.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.
- 2.7. Загальний стаж роботи – 17 років.
- 2.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: начальник відділу, заступник начальника управління - начальник відділу, заступник начальника відділу Фонду державного майна України.
- 2.9. Відсутня непогашена судимість.
- 2.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.
- 2.11. 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 у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.
- 3.1. Єсипенко Людмилу Миколаївну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
- 3.2. Рік народження – 1982.
- 3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 24 905 240 штук простих іменних акцій Товариства.
- 3.4. Акціями Товариства не володіє.
- 3.5. Освіта вища. У 2004 році закінчила Національний аграрний університет за спеціальністю «Фінанси».
- 3.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.
- 3.7. Загальний стаж роботи – 11 років.
- 3.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: заступник начальника відділу, головний спеціаліст Фонду державного майна України.
- 3.9. Відсутня непогашена судимість.
- 3.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.
- 3.11. Не є афілійованою особою Товариства.

3.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Єсипенко Л.М., немає.
3.13. Письмова заява Єсипенко Л.М. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

4.1. Холоднову Ірину Петрівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

4.2. Рік народження – 1973.

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

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5. Освіта вища. У 1996 році закінчила Київський торгово-економічний університет за спеціальністю «Товарознавець».

4.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.

4.7. Загальний стаж роботи – 25 років.

4.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: заступник начальника відділу, головний спеціаліст Фонду державного майна України.

4.9. Відсутня непогашена судимість.

4.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.

4.11. Не є афілійованою особою Товариства.

4.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Холоднової І.П., немає.

4.13. Письмова заява Холоднової І.П. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

5.1. Стрельникова Павла Олександровича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

5.2. Рік народження – 1957.

5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 24 905 240 штук простих іменних акцій Товариства.

5.4. Акціями Товариства не володіє.

5.5. Освіта вища. У 1984 році закінчив Харківський юридичний інститут за спеціальністю «Правознавство».

5.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.

5.7. Загальний стаж роботи – 35 років.

5.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст Фонду державного майна України.

5.9. Відсутня непогашена судимість.

5.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.

5.11. Не є афілійованою особою Товариства.

5.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Стрельникова П.О., немає.

5.13. Письмова заява Стрельникова П.О. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.»

6.1. Іксанова Марата Шамілевича – акціонера ПАТ ПАТ «НТК «Електронприлад».

6.2. Рік народження – 1948.

6.3. Пропозиція внесена акціонером – акціонером ПАТ «НТК «Електронприлад» Тарасюком В.М., якому належить 3000 штук простих іменних акцій Товариства.

6.4. Володіє 3000 штук простих іменних акцій Товариства

6.5. Освіта вища. У 1972 році закінчив Київський політехнічний інститут, за спеціальністю «Радіотехніка» .

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

6.7. Загальний стаж роботи – 49 років.

- 6.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора з питань економіки та фінансів ПАТ «НТК «Електронприлад».
- 6.9. Відсутня непогашена судимість.
- 6.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.
- 6.11. Не є афілійованою особою Товариства.
- 6.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Іксанова М.Ш., немає.
- 6.13. Письмова заява Іксанова М.Ш. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси Товариства в наявності та містить інформацію наведену вище.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 13.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

П.І.Б. кандидата	Посада кандидата	Кількість набраних голосів
Сачівко Андрій Іванович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	Член Наглядової ради	24 905 650
Харіна Наталія Миколаївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	Член Наглядової ради	24 905 240
Єсипенко Людмила Миколаївна – акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	Член Наглядової ради	24 930 240
Холоднова Ірина Петрівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	Член Наглядової ради	24 905 240
Стрельников Павло Олександрович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	Член Наглядової ради	24 906 040
Іксанов Марат Шамілевич - акціонер ПАТ ПАТ «НТК «Електронприлад».	Член Наглядової ради	74 700

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.

Протокол лічильної комісії щодо підсумків голосування учасників Загальних Зборів акціонерів ПАТ «НТК «Електронприлад» № 11 від 23.07.2016р.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1.1. Сачівка Андрія Івановича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

1.2. Рік народження – 1964.

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

1.4. Акціями Товариства не володіє.

1.5. Освіта вища. У 1986 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, за спеціальністю «Економічна географія».

- 1.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.
- 1.7. Загальний стаж роботи – 30 років.
- 1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Директор департаменту, начальник управління, заступник директора Департаменту Фонду державного майна України.
- 1.9. Відсутня непогашена судимість.
- 1.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.
- 1.11. Не є афілійованою особою Товариства.
- 1.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Сачівка А.І., немає.
- 1.13. Письмова заява Сачівка А.І. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

2.1. Харіну Наталію Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

- 2.2. Рік народження – 1978.
- 2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 24 905 240 штук простих іменних акцій Товариства.
- 2.4. Акціями Товариства не володіє.
- 2.5. Освіта вища. У 2006 році закінчила Славистичний університет України за спеціальністю «Фінанси»; у 2015 році закінчила Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління».
- 2.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.
- 2.7. Загальний стаж роботи – 17 років.
- 2.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: начальник відділу, заступник начальника Управління - начальник відділу, заступник начальника відділу Фонду державного майна України.
- 2.9. Відсутня непогашена судимість.
- 2.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.
- 2.11. 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 у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

3.1. Єсипенко Людмилу Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

- 3.2. Рік народження – 1982.
- 3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 24 905 240 штук простих іменних акцій Товариства.
- 3.4. Акціями Товариства не володіє.
- 3.5. Освіта вища. У 2004 році закінчила Національний аграрний університет за спеціальністю «Фінанси».
- 3.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.
- 3.7. Загальний стаж роботи – 11 років.
- 3.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: заступник начальника відділу, головний спеціаліст Фонду державного майна України.
- 3.9. Відсутня непогашена судимість.
- 3.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.
- 3.11. Не є афілійованою особою Товариства.
- 3.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Єсипенко Л.М., немає.
- 3.13. Письмова заява Єсипенко Л.М. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

4.1. Холоднову Ірину Петрівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

4.2. Рік народження – 1973.

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

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5. Освіта вища. У 1996 році закінчила Київський торгово-економічний університет за спеціальністю «Товарознавець».

4.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.

4.7. Загальний стаж роботи – 25 років.

4.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: заступник начальника відділу, головний спеціаліст Фонду державного майна України.

4.9. Відсутня непогашена судимість.

4.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.

4.11. Не є афілійованою особою Товариства.

4.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Холоднової І.П., немає.

4.13. Письмова заява Холоднової І.П. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

5.1. Стрельникова Павла Олександровича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

5.2. Рік народження – 1957.

5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 24 905 240 штук простих іменних акцій Товариства.

5.4. Акціями Товариства не володіє.

5.5. Освіта вища. У 1984 році закінчив Харківський юридичний інститут за спеціальністю «Правознавство».

5.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.

5.7. Загальний стаж роботи – 35 років.

5.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст Фонду державного майна України.

5.9. Відсутня непогашена судимість.

5.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.

5.11. Не є афілійованою особою Товариства.

5.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Стрельникова П.О., немає.

5.13. Письмова заява Стрельникова П.О. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.»

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) 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.

Поінформував, що відповідний проект рішення з цього питання міститься в наданих бюлетенях для голосування. Запитав у присутніх, чи запитання. Запитань чи зауважень від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати Голові Правління Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 14.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 14, протокол реєстраційної комісії № 12 від 23.07.2016р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 925 560 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. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати Голові Правління Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову Зборів – Кулікова Миколу Михайловича, який повідомив, що до порядку денного позачергових загальних зборів внесено питання щодо припинення повноважень Голови та членів наглядової ради. Поінформував, що відповідний проект рішення з цього питання міститься в наданих бюлетенях для голосування. Запитав у присутніх, чи запитання. Запитав чи зауважень від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 15.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 15, протокол реєстраційної комісії № 13 від 23.07.2016р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 925 560 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:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову Зборів – Кулікова Миколу Михайловича, який повідомив, що до порядку денного позачергових загальних зборів внесено питання щодо обрання членів наглядової ради. Поінформував, що відповідний проект рішення з цього питання міститься в наданих бюлетенях для голосування. Запитав у присутніх, чи запитання. Запитав чи зауважень від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1.1. Фонд державного майна України – юридична особа - акціонер Товариства.

1.2. Місцезнаходження – Україна, 01601, м. Київ, вул. Кутузова 18/9.

1.3. Код за ЄДРПОУ – 00032945.

1.4. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна України.

1.5. Фонд державного майна України володіє 24 905 240 штуками простих іменних акцій Товариства.

1.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

1.7. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами кандидата, немає.

2.1. Савченка Ігоря Михайловича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

2.2. Рік народження – 1966.

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

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. У 1994 році закінчив Всеросійський інститут заочного навчання, за спеціальністю «Інженер-механік»; у 1999 році закінчив Український фінансово-економічний інститут, за спеціальністю «Економіст в галузі державних фінансів».

2.6. Місце роботи: Державна фінансова інспекція в м. Києві.

2.7. Загальний стаж роботи – 28 років.

2.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: начальник відділу інспектування у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг Державної фінансової інспекції в м. Києві.

2.9. Відсутня непогашена судимість.

2.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.

2.11. Не є афілійованою особою Товариства.

2.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Савченка І.М., немає.

2.13. Письмова заява Савченка І.М. про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

3.1. Постернак Віту Григорівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

3.2. Рік народження – 1985.

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

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища. У 2007 році закінчила Національний університет державної податкової служби України за спеціальністю «Економіка підприємства».

3.6. Місце роботи: Фонд державного майна України.

3.7. Загальний стаж роботи – 8 років.

3.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст Фонду державного майна України; головний державний ревізор – інспектор відділу особливо важливих перевірок ГУ ДФС у м. Києві; головний державний ревізор – інспектор відділу перевірок платників податків ДПП у Дарницькому р-ні ГУ ДФС у м. Києві.

3.9. Відсутня непогашена судимість.

- 3.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.
- 3.11. Не є афілійованою особою Товариства.
- 3.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Постернак В.Г., немає.
- 3.13. Письмова заява Постернак В.Г. про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.»
- 4.1. **Горелова Тетяна Миколаївна** – акціонер ПАТ «НТК «Електронприлад».
- 4.2. Рік народження – 1955.
- 4.3. Пропозиція внесена акціонером ПАТ «НТК «Електронприлад» Безчастним В.О., якому належить 3000 штук простих іменних акцій Товариства.
- 4.4. Володіє 420 штуками простих іменних акцій Товариства.
- 4.5. Освіта вища. У 1978 році закінчила Київський інститут народного господарства за спеціальністю «Бухоблік у промисловості».
- 4.6. Місце роботи: ПАТ «НТК «Електронприлад».
- 4.7. Загальний стаж роботи – 43 роки.
- 4.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: заступник начальника планово-економічного відділу ПАТ «НТК «Електронприлад».
- 4.9. Відсутня непогашена судимість.
- 4.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.
- 4.11. Не є афілійованою особою Товариства.
- 4.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Горелової Т.М. немає.
- 4.13. Письмова заява Горелової Т.М. про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.»

Голосування проведено з використанням бюлетеня №16.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 16, протокол лічильної комісії № 14

<i>П.І.Б. кандидата</i>	<i>Посада кандидата</i>	<i>Кількість набраних голосів</i>
Фонд державного майна України – юридична особа - акціонер Товариства.	Член Ревізійної комісії	24 905 770
Савченка Ігоря Михайловича – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	Член Ревізійної комісії	24 905 565
Постернак Віта Григорівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	Член ревізійної комісії	24 905 440
Горелова Тетяна Миколаївна – акціонер ПАТ «НТК «Електронприлад».	Член Ревізійної комісії	59 905

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.

Протокол лічильної комісії щодо підсумків голосування учасників Загальних Зборів акціонерів ПАТ «НТК «Електронприлад» № 14 від 23.07.2016р.

Вирішили:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- 1.1. **Фонд державного майна України** – юридична особа - акціонер Товариства.
- 1.2. Місцезнаходження – Україна, 01601, м. Київ, вул. Кутузова 18/9.
- 1.3. Код за ЄДРПОУ – 00032945.
- 1.4. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна України.

- 1.5. Фонд державного майна України володіє 24 905 240 штуками простих іменних акцій Товариства.
- 1.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
- 1.7. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами кандидата, немає.
- 2.1. Савченка Ігоря Михайловича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
- 2.2. Рік народження – 1966.
- 2.3. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна України, якому належить 24 905 240 штук простих іменних акцій Товариства.
- 2.4. Акціями Товариства не володіє.
- 2.5. Освіта вища. У 1994 році закінчив Всеросійський інститут заочного навчання, за спеціальністю «Інженер-механік»; у 1999 році закінчив Український фінансово-економічний інститут, за спеціальністю «Економіст в галузі державних фінансів».
- 2.6. Місце роботи: Державна фінансова інспекція в м. Києві.
- 2.7. Загальний стаж роботи – 28 років.
- 2.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: начальник відділу інспектування у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг Державної фінансової інспекції в м. Києві.
- 2.9. Відсутня непогашена судимість.
- 2.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.
- 2.11. Не є афілійованою особою Товариства.
- 2.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Савченка І.М., немає.
- 2.13. Письмова заява Савченка І.М. про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.
- 3.1. Постернак Віту Григорівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
- 3.2. Рік народження – 1985.
- 3.3. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна України, якому належить 24 905 240 штук простих іменних акцій Товариства.
- 3.4. Акціями Товариства не володіє.
- 3.5. Освіта вища. У 2007 році закінчила Національний університет державної податкової служби України за спеціальністю «Економіка підприємства».
- 3.6. Місце роботи: Фонд державного майна України.
- 3.7. Загальний стаж роботи – 8 років.
- 3.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст Фонду державного майна України; головний державний ревізор – інспектор відділу особливо важливих перевірок ГУ ДФС у м. Києві; головний державний ревізор – інспектор відділу перевірок платників податків ДПІ у Дарницькому р-ні ГУ ДФС у м. Києві.
- 3.9. Відсутня непогашена судимість.
- 3.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.
- 3.11. Не є афілійованою особою Товариства.
- 3.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Постернак В.Г., немає.
- 3.13. Письмова заява Постернак В.Г. про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.»

З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.**

Слухали:

Голову Зборів Кулікова М.М. з інформацією про те, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства», з членами Ревізійної комісії мають укладатись договори, умови яких затверджуються загальними зборами акціонерів.

Поінформував, що відповідний проект рішення з цього питання міститься в наданих бюлетенях для голосування. Запитав у присутніх, чи запитання. Запитань чи зауважень від акціонерів не надійшло.

Запропоновано:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати Голові правління Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 17.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування № 17, протокол лічильної комісії № 15 від 23.07.2016р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 24 925 560 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. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати Голові правління Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

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

Голова позачергових

загальних зборів акціонерів

ПАТ «НТК «Електронприлад» _____ Куліков Микола Михайлович

Секретар позачергових

загальних зборів акціонерів

ПАТ «НТК «Електронприлад» _____ Бутенко Людмила Дмитрівна

Голова Правління _____

ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД»

М.П.

Дробінов Вадим Павлович