

**Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад»
23 липня 2016 року**

Назва Емітента: **Публічне акціонерне товариство «Науково-технічний комплекс «Електронприлад»**

Дата проведення голосування: **23/07/2016 р.**

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

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами та рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

Питання порядку денного №: 1.

Приняття повноважень членів лічильної комісії, обраної 09 листопада 2013 року загальними зборами Товариства. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.

Голосували: "ЗА" -	24 925 560	100,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.

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

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

- Куліков Єгор 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;
- Знаєшова Маргарита Олександрівна – член лічильної комісії;
- Грачова Наталія Анатоліївна – член лічильної комісії;
- Шевченко Вікторія Володимирівна – член лічильної комісії.

Питання порядку денного №: 2.

Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

Голосували: "ЗА" -	24 925 560	100,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.

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

1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства – Кулікова Миколу Михайловича.

2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Бутенко Людмилу Дмитрівну

Питання порядку денного №: 3.

Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

Голосували: "ЗА" -	24 925 560	100,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.

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

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.

Заявлення про процедуру 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 підрозраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між

кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожною 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 зняти лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підрозраховує 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) позначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким

голосуванням.

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

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

Питання порядку денного №: 4.

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосували: "ЗА" -	24 925 560	100,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.

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

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

Питання порядку денного №: 5.

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосували: "ЗА" -	24 925 560	100,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.

Рішення: прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік взяти до відома.

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.

Голосували: "ЗА" - **24 925 560** 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не голосували за 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

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

Питання порядку денного №: 7.

Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Голосували: "ЗА" - **24 925 560** 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не голосували за 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

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.

Питання порядку денного №: 8.

Розподіл прибутку Товариства, отриманий 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.

Голосували: "ЗА" - **24 925 560** 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не голосували за 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

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 відрухування 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 відрухування 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.

Питання порядку денного №: 9.

Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

Голосували: "ЗА" - **24 925 560** 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не голосували за 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

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

Питання порядку денного №: 10.

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

Голосували: "ЗА" - **24 925 560** 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не голосували за 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

- 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.*

Питання порядку денного №: 11.

Внесення змін до внутрішніх положень.

Голосували: "ЗА" - **24 925 420** 99,999% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не голосували за 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

- 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 засадні 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».*

Питання порядку денного №: 12.

Прийняття рішення про призначення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Голосували: "ЗА" - **24 925 560** 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не голосували за 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

Призначити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Питання порядку денного №: 13.

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

1	1.1. Сачівка Андрія Івановича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	Кандидат у члени наглядової ради	24 905 650	голосів
2	2.1. Харіну Наталію Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	Кандидат у члени наглядової ради	24 905 240	голосів
3	3.1. Єсипенко Людмилу Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	Кандидат у члени наглядової ради	24 930 240	голосів
4	4.1. Холоднову Ірину Петрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	Кандидат у члени наглядової ради	24 905 240	голосів
5	5.1. Стрельникова Павла Олександровича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна	Кандидат у члени наглядової ради	24 906 040	голосів

6	України.		
6.1.	Іксанова Марата Шамілівна – акціонера ПАТ «НТК «Електронприлад».	Кандидат у члени наглядової ради	74 700 голосів

Обрано: перші 5 кандидатів(ів), згідно підрахунку підсумків голосів

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.

Рішення: прийнято обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1.1. Савічка 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. Акціонер Товариства, які є афілійованими особами Савічка А.І., немає. 1.13. Письмова заявка Савічка 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 Славістичний 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. Акціонер Товариства, які є афілійованими особами Харіної Н.М., немає. 2.13. Письмова заявка 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. Акціонер Товариства, які є афілійованими особами Єсипенко Л.М., немає. 3.13. Письмова заявка 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 торговельно-економічний університет за спеціальністю «Товарознавство». 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. Акціонер Товариства, які є афілійованими особами Холоднової І.П., немає. 4.13. Письмова заявка 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 Олександрівна – 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. Акціонер Товариства, які є афілійованими особами Стрельникова П.О., немає. 5.13. Письмова заявка 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.

Питання порядку денного №: 14

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

Голосували: "ЗА" -	24 925 560	100,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.

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

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

Питання порядку денного №: 15

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

Голосували: "ЗА" -	24 925 560	100,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.

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

Принципи повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Питання порядку денного №: 16

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування:

1	1.1. Фонд державного майна України – юридична особа – акціонер товариства	Кандидат у члени ревізійної комісії	24 905 770 голосів
2	2.1. Савченка Ігоря Михайловича – представника акціонера товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	Кандидат у члени ревізійної комісії	24 905 565 голосів
3	3.1. Постернак Віту Григорівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	Кандидат у члени ревізійної комісії	24 905 440 голосів
4	4.1. Горелову Тетяну Миколаївну – акціонера товариства.	Кандидат у члени ревізійної комісії	59 905 голосів

Обрано: перші 3 кандидати(ів), згідно підрахунку підсумків голосів

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.

Рішення: прийнято обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами

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 володіє 24 905 240 штуками простих іменних акцій Товариства. 1.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. 1.7. Акціонер 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 сфері 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. Акціонер Товариства, які є афілійованими особами Савченка І.М., немає. 2.13. Письмова заявка 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. Акціонер Товариства, які є афілійованими особами Постернак В.Г., немає. 3.13. Письмова заявка Постернак В.Г. про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Питання порядку денного №: 17

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

Голосували: "ЗА" -	24 925 560	100,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" -	0	0,000%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.

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

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Надати Голові правління Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства.

1. Голова реєстраційної комісії	_____	/Куліков М.М./
2 . Голова лічильної комісії	_____	/Муляр Г. В./
3 . Член лічильної комісії	_____	/Романенко І. Є./
4 . Член лічильної комісії	_____	/Знаєшева М.О./
5 . Член лічильної комісії	_____	/Грачова Н. А./
6 . Член лічильної комісії	_____	/Шевченко В. В./
7 . Член реєстраційної комісії	_____	/Сіренко Л.В./
8 . Член реєстраційної комісії	_____	/Муляр Г. В./