

**Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Науково – технічний комплекс «Електронприлад» 14 квітня 2017 року**

Назва Емітента: **Публічне акціонерне товариство "Науково – технічний комплекс "Електронприлад"**

Дата проведення: **14/04/2017 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 №: 01.

Припинення членів лічильної комісії обраних на річних загальних зборах Товариства 23 липня 2016 року у повному складі. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

| | | | |
|---|-------------------|----------|--|
| Голосували: "ЗА" - | 24 951 620 | 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 брали участь у голосуванні: " | 0 | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За бюлетенями, визнаними недійсними: " | 0 | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

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

1.1. Припинити повноваження членів лічильної комісії у повному складі.

1.2. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі:

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

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

Питання порядку денного №: 02.

Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.

| | | | |
|---|-------------------|----------|--|
| Голосували: "ЗА" - | 24 951 620 | 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 брали участь у голосуванні: " | 0 | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За бюлетенями, визнаними недійсними: " | 0 | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

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

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 розглядаються.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів.

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

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. 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 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 питань порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

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

Питання порядку денного №: 03.

Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

| | | | |
|---|-------------------|----------|--|
| Голосували: "ЗА" - | 24 951 620 | 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 брали участь у голосуванні: " | 0 | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За бюлетенями, визнаними недійсними: " | 0 | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

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

Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік взяти до відома

Питання порядку денного №: 04.

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

| | | | |
|---|-------------------|----------|--|
| Голосували: "ЗА" - | 24 951 620 | 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 брали участь у голосуванні: " | 0 | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За бюлетенями, визнаними недійсними: " | 0 | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

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 2016 рік взяти до відома.

Питання порядку денного №: 05.

Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

| | | | |
|---|-------------------|----------|--|
| Голосували: "ЗА" - | 24 951 620 | 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 брали участь у голосуванні: " | 0 | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За бюлетенями, визнаними недійсними: " | 0 | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

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 2016 рік взяти до відома.

Питання порядку денного №: 06.

Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

За результатами підрахунку підсумків голосування бюлетнями № 6 встановлено:

Проект рішення № 1:

Відповідно до підрахунків лічильної комісії:

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними **недійсними** - 0 голосів.

не голосували: по проекту рішення № 1 акціонери, що володіють 24 943 620 голосів;

за прийняття проекту рішення № 1 по питанню порядку денного подано 8000_ голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів та їх представників _____ 24 951 620

проти 0_ утрималися 0_

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

Проект рішення № 2:

Відповідно до підрахунків лічильної комісії:

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними **недійсними** - 29 100 голосів.

не голосували: по проекту рішення № 2 акціонери, що володіють 8 000_ голосів;

за прийняття проекту рішення № 2 по питанню порядку денного подано 24 914 520_ голосів, що складають 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів та їх представників _____ 24 951 620

проти 0_ утрималися 0_

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

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АФ ПБК Аудит-Фінанси» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Проект рішення № 3:

Відповідно до підрахунків лічильної комісії:

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними **недійсними** - 0 голосів.

не голосували: по проекту рішення № 3 акціонери, що володіють 24 951 620_ голосів;

за прийняття проекту рішення № 3 по питанню порядку денного подано 0_ голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів та їх представників _____ 24 951 620

проти 0_ утрималися 0_

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

Питання порядку денного №: 07.

Створення фонду технічного переоснащення Товариства та фонду проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази).

Голосували: "ЗА" - **24 951 620** 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 брали участь у голосуванні:" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"За бюлетенями, визнаними недійсними:" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

7.1. Створити фонд технічного переоснащення, передбачивши, що кошти цього фонду можуть використовуватися виключно за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

7.2. Створити фонд проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази) відповідно до фінансового плану Товариства.

Питання порядку денного №: 08.

Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

За результатами підрахунку підсумків голосування бюлетнями № 8 встановлено:

Проект рішення № 1:

Відповідно до підрахунків лічильної комісії:

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними **недійсними** - 0 голосів.

не голосували: по проекту рішення № 1 акціонери, що володіють 24 951 620_ голосів;

за прийняття проекту рішення № 1 по питанню порядку денного подано 0_ голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів та їх представників _____ 24 951 620

проти 0_ утрималися 0_

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

Проект рішення № 2:

Відповідно до підрахунків лічильної комісії:

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними **недійсними** - 5 900 голосів.

не голосували: по проекту рішення № 2 акціонери, що володіють 0_ голосів;

за прийняття проекту рішення № 2 по питанню порядку денного подано 24 945 720_ голосів, що складають 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів та їх представників _____ 24 951 620

проти 0_ утрималися 0_

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

8.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрозрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

- 15 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;

- 30 % - на поповнення фонду проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази) відповідно до фінансового плану Товариства.

8.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 3362000,00 грн.

8.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект рішення № 3:

Відповідно до підрахунків лічильної комісії:

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними **недійсними** - 0 голосів.

не голосували: по проекту рішення № 3 акціонери, що володіють 24 951 620_ голосів;

за прийняття проекту рішення № 3 по питанню порядку денного подано 0_ голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів та їх представників _____ 24 951 620

проти 0_ утрималися 0_

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

Питання порядку денного №: 09.

Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Голосували: "ЗА" - **24 951 620** 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 брали участь у голосуванні:" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"За бюлетенями, визнаними недійсними:" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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 2017 рік.

Питання порядку денного №: 10.

Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.

Голосували: "ЗА" - **24 949 620** 99,99% 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" - **2 000** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"Не брали участь у голосуванні:" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"За бюлетенями, визнаними недійсними:" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017-2018 роки:

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

Питання порядку денного №: 11.

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

Голосували: "ЗА" - **24 951 620** 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 брали участь у голосуванні:" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"За бюлетенями, визнаними недійсними:" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Питання порядку денного №: 12.

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1.1. Холоднову Ірину Петрівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
- 2.1. Кузуб Тетяну Олександрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
- 3.1. Харіну Наталію Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
- 4.1. Сачівко Андрія Івановича - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
- 5.1. Андриєнко Поліну Григорівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

За результатами підрахунку підсумків голосування бюлетнями № 12 встановлено:

| № | П.І.Б. кандидата | Кількість набраних голосів |
|---|---|----------------------------|
| 1 | 1.1. Холоднову Ірину Петрівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. | 24 949 480 |
| 2 | 2.1. Кузуб Тетяну Олександрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. | 24 949 480 |
| 3 | 3.1. Харіну Наталію Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. | 24 950 180 |
| 4 | 4.1. Сачівко Андрія Івановича - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. | 24 949 480 |
| 5 | 5.1. Андриєнко Поліну Григорівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. | 24 949 480 |

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

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

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1.1. Холоднову Ірину Петрівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
- 2.1. Кузуб Тетяну Олександрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
- 3.1. Харіну Наталію Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
- 4.1. Сачівко Андрія Івановича - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
- 5.1. Андриєнко Поліну Григорівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

Питання порядку денного №: 13.

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.

| | | | |
|---|-------------------|----------|--|
| Голосували: "ЗА" - | 24 951 620 | 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 брали участь у голосуванні: " - | 0 | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За бюлетенями, визнаними недійсними: " - | 0 | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

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

- 13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
- 13.2. Надати генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради 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./ |