

**ПРОТОКОЛ № 14**  
**загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства**  
**«Мукачівський завод «Точприлад»**

**м. Мукачево**

**4 квітня 2013 року**

Місце проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» (далі – Товариство):

Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Берегівська - бічна, 15, конференц-зал адміністративного корпусу 3-й поверх.

Дата та час проведення Загальних зборів Товариства: 4 квітня 2013 р. з 12 год. 00 хв. по 14 год. 00 хв.

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 4 квітня 2013 р. початок о 10.00 годині, закінчення о 11 годин 50 хвилин за адресою: м. Мукачево, вул. Берегівська - бічна, 15, конференц-зал адміністративного корпусу 3-й поверх. .

**СЛУХАЛИ:**

З вступним словом виступає голова Правління Товариства Ремінець Петро Іванович.

Ремінець П.І.: Шановні акціонери! Загальні збори акціонерів скликано за рішенням наглядової ради Товариства, перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, для реєстрації на зборах сформовано станом на 29.03.2013 року, реєстрацію на зборах акціонерів проводила за дорученням наглядової ради реєстраційна комісія, склад якої обраний наглядовою радою (протокол наглядової ради № 22 від 20.02.2013 р.), у наступному складі :

- Матола Еріка Карлівна.
- Антоник Катерина Антонівна.
- Маркович Лариса Тіберіївна,
- Кабаці Наташа Павлівна,
- Гасинець Тетяна Василівна.

Оголошення про проведення зборів опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень Цінні папери України» від 01.03.2013 р. за № 40 (3590), на інтернет-сторінці – [www.smida.gov.ua](http://www.smida.gov.ua) та стрічці -01.03.2013 р. не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Акціонерам було розіслано поштою повідомлення про скликання зборів.

У порядку передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.5. Статуту Товариства до Товариства звернувся акціонер, який сукупно є власником більше 5 відсотків простих акцій Товариства з пропозицією внести зміни до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом включення до порядку денного 1 нового питання та проекту рішень із запропонованого питання.

Оголошення про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів Товариства було опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» від 22.03.2013 р. за № 54 (3604) та на інтернет-сторінці – [www.smida.gov.ua](http://www.smida.gov.ua) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Інших пропозицій щодо внесення змін до оголошеного порядку денного не надходило.

Для оголошення результатів реєстрації було надано слово члену реєстраційної комісії п. Маркович Ларисі Тіберіївні.

Доповідає член реєстраційної комісії Маркович Л. Т.

Всього за переліком акціонерів, що сформований за рішенням наглядової ради товариства станом на 29.03.2013 року, які мають право на участь у загальних зборах – 563, статутний капітал становить 1 477 458 гривень, який поділено на 5 909 832 акції, на балансі Товариства акцій немає, кількість голосуючих акцій – 5909832 штук – 100%.

На зборах зареєструвалися акціонери та їх уповноважені представники 32 особи, котрим належить **5 594 781** акцій (голосів), що складає **94,67 %** статутного капіталу.

Відмов акціонерам в реєстрації на зборах не було. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів досягнуто. Збори є правомочними.

Чи є запитання до голови реєстраційної комісії?  
Запитань немає.

Ремінець П.І. оголосив чергові Загальні збори відкритими та передав слово представнику мажоритарного акціонера Гудову Костянтину Володимировичу, який зачитав питання, які пропонуються до розгляду згідно порядку денного:

#### Порядок денний:

1. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів Товариства;
2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства;
3. Затвердження регламенту проведення зборів Товариства;
4. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління;
5. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2012 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства у 2012 р., затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.;
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 р. та погодження змін кодів основних видів діяльності;
9. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2012 р., затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати за підсумками роботи у 2012 р.;
10. Прийняття рішення про схвалення та підтвердження дії наступних правочинів:
  - від 26.11.12р. про внесення змін та доповнень до договору № 47 від 16.12.2004 р. про переробку давальницької сировини, укладеного з «Кноулес Електронікс Австрія ГмбХ», про продовження строку дії та вартість договору на 2013 р.;
  - від 26.11.2012 р. про внесення змін та доповнень до договору № 1 від 17.01.2000р. про спільну інвестиційну діяльність, укладеного з «Кноулес Електронікс Австрія ГмбХ» про продовження строку дії до 17.01.2014 р.;
  - від 22.08.2012 р. про внесення змін та доповнень до договору про переробку давальницької сировини № 260 від 06.11.2009 р., укладеного з ТзОВ «EPCOS», про збільшення строку дії договору;
  - договору від 13.02.2012 р. про внесення змін та доповнень до договору на переробку давальницької сировини № 1 від 01.12.2009 р., укладеного з LEAR CORPORATION HUNGARY, щодо введення в дію Додатку 5.1.(F),
  - № 7 від 24.02.2012р. до договору на переробку давальницької сировини №1/11 від 28.03.2011 р., укладеного з LEAR CORPORATION POLAND II SP.Z O.O. про викладення додатку в новій редакції;
  - № 8 від 02.04.2012р. до договору на переробку давальницької сировини №1/11 від 28.03.2011 р., укладеного з LEAR CORPORATION POLAND II SP.Z O.O. про викладення п. 5.2 договору та додатків в новій редакції;
  - договору купівлі продажу № БВ-12-29/1 від 04.09.2012 р.;
  - договору купівлі продажу № БВ-12-31/1 від 20.09.2012 р.;
  - договору купівлі продажу № БВ-12-35/1 від 11.10.2012 р.;
  - договору купівлі продажу № БВ-12-36/1 від 24.10.2012 р.;
  - договору купівлі продажу № БВ-12-42/1 від 24.12.2012 р.;
  - додаткового договору від 10.04.2012 р. до договору про відновлювану кредитну лінію № 327v-01-11 від 30.05.2011 р.(зі змінами та доповненнями), укладеного між філією «Західне РУ » АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
  - договору від 29.05.2012 р. про внесення змін до договору про відновлювану кредитну лінію № 1406-12 від 30.05.2011 р.(зі змінами та доповненнями), укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;

- договору від 05.10.2012 р. про внесення змін до договору про відновлювану кредитну лінію № 1406-12 від 30.05.2011 р.(зі змінами та доповненнями),укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
  - договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р. укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
  - договору від 06.11.2012 р. про внесення змін до договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р. укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
  - договору від 04.01.2013 р. про внесення змін до договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р. укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
  - договору від 29.05.2012 р. про внесення змін до іпотечного договору № 3132И/0511, посвідченого Морозовою С.В.,приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534;
  - Договору від 06.07.2012 р. про внесення змін до іпотечного договору № 3132И/0511, посвідченого Морозовою С.В.,приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534;
  - Договору від 17.09.2012 р. про внесення змін до іпотечного договору № 3132И/0511, посвідченого Морозовою С.В.,приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534;
  - Договору від 06.11.2012 р. про внесення змін до іпотечного договору № 3132И/0511, посвідченого Морозовою С.В.,приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534;
  - договору доручення № БВ-12-29 від 04.09.2012 р.;
  - договору доручення № БВ-12-31 від 20.09.2012 р.;
  - договору доручення № БВ-12-35 від 11.10.2012 р.;
  - договору доручення № БВ-12-36 від 24.10.2012 р.;
  - договору доручення № БВ-12-42 від 24.12.2012 р..
11. Надання згоди на внесення змін до договору застави/іпотеки № 3132И/0511 від 31.05.2011 р.
  12. Прийняття рішення про продовження строку кредитування в АТ «Банк «Фінанси та Кредит».
  13. Дострокове припинення повноважень голови, членів Ревізійної комісії товариства та обрання голови, членів Ревізійної комісії ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад».
  14. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення в новій редакції.
  15. Попереднє схвалення значних правочинів.
  16. Прийняття рішення про припинення повноважень члена наглядової ради Товариства та обрання нового члена наглядової ради Товариства.»

Гудов К.В. запропонував надати повноваження по підрахуванню голосів по питаннях 1 та 2 Порядку денного реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії та затвердження результатів голосування по питанням 1 та 2 обраною лічильною комісією.

Акціонери та їх представники голосували по цьому процедурному питанню шляхом підняття рук:

«ЗА»: одноголосно,  
 «ПРОТИ»: 0 голосів,  
 «УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів.  
 Рішення прийнято.

Гудов К.В. запропонував за поданням акціонерів та на підставі частини 5 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняти загальними зборами рішення про заборону фіксування технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремого питання порядку денного загальних зборів.

Акціонери та їх представники голосували по цьому процедурному питанню шляхом підняття рук:

«ЗА»: 5 592 781 голосів,  
 «ПРОТИ»: 2 000 голос,

«УТРИМАЛИСЯ»: 0.  
Рішення прийнято.

### **З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:**

По 1 питанню порядку денного (**Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів Товариства.**) - доповідав Гудов К.В. та запропонував наступне:

Обрати голову та секретаря зборів:  
Головою зборів – Гудова Костянтина Володимировича;  
Секретарем зборів – Лакізу Олену Євгеніївну.  
Запропоновано голосувати переліком.

По 1-му питанню порядку денного **вирішили:**

Обрати голову та секретаря зборів:  
Головою зборів – Гудова Костянтина Володимировича,  
Секретарем зборів – Лакізу Олену Євгеніївну.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття Бюлетеня № 1 та його заповнення:

«ЗА»: 5 342 355 голосів, що дорівнює 95,49 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,  
«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,  
«УТРИМАЛИСЯ»: 2 000 голосів, що дорівнює 0,04 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.  
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.

**Рішення прийнято.** (Протокол №1 лічильної комісії додається).

По 2-му питанню порядку денного (**Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства**) - доповідав голова Зборів Гудов К.В. та запропонував наступне:

Обрати лічильну комісію та затвердити її повноваження у запропонованому складі:

– головою комісії – Маркович Лариса Тіберіївна  
– секретар – Антоник Катерина Антонівна  
– члени – Матола Еріка Карлівна  
– Кабаці Наташа Павлівна  
– Гасинець Тетяна Василівна.

Запропоновано голосувати переліком.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

По 2-му питанню порядку денного **вирішили:**

Обрати лічильну комісію та затвердити її повноваження у складі:

– головою комісії – Маркович Лариса Тіберіївна  
– секретар – Антоник Катерина Антонівна  
– члени – Матола Еріка Карлівна  
– Кабаці Наташа Павлівна  
– Гасинець Тетяна Василівна.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття Бюлетеня № 2 та його заповнення:

«ЗА»: 5 344 355 голосів, що дорівнює 95,52 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,  
«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,  
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.  
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.

**Рішення прийнято.** (Протокол №1 лічильної комісії додається).

По 3-му питанню порядку денного (**Затвердження регламенту проведення зборів Товариства**) Гудов Костянтин Володимирович запропонував прийняти наступний регламент зборів:

Доповіді з питань порядку денного - до 5 хвилин.

Виступаючим з питань порядку денного – до 5 хвилин.

Відповіді доповідача - до 5 хвилин.

Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин.

Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні, в письмовій формі та тільки по питанням внесених до порядку денного. Анонімні питання розгляду не підлягають.

Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом підняття бюлетеня та його заповнення бюлетеня для голосування по принципу 1 акція – 1 голос.

По всім питанням порядку денного, окрім 10,11,12,13,14,15,16, рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах.

По питанню 10,11,12,15 рішення приймаються більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

По питанням 13 та 16 рішення приймаються шляхом кумулятивного голосування, Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

По питанню 14 рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Запропоновано проголосувати за це питання шляхом підняття бюлетенів для голосування та заповнення бюлетеня № 3.

Рішення приймається, як що за нього проголосує більшість акціонерів присутніх на зборах.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття Бюлетеня № 3 та його заповнення:

«ЗА»: 5 343 392 голосів, що дорівнює 95,51 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,

«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,

«УТРИМАЛИСЯ»: 2000 голосів, що дорівнює 0,04 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.

**Рішення прийнято.** (Протокол № 1 лічильної комісії додається).

По 4-му питанню порядку денного (**Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління**) доповідав Ремінець П.І. (Доповідь додається).

Голова Зборів Гудов К.В. запропонував наступний проект рішення:

**– звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 р. прийняти до відома та визнати роботу Правління Товариства задовільною.**

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

По 4-му питанню порядку денного за запропонований проект рішення акціонери та їх представники голосували шляхом підняття Бюлетеня № 4 та його заповнення:

«ЗА»: 3308313 голосів, що дорівнює 59,13 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,

«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,

«УТРИМАЛИСЯ»: 2 037 079 голосів, що дорівнює 36,41 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.

**Рішення прийнято.** (Протокол № 1 лічильної комісії додається).

По 5-му питанню порядку денного (**Звіт наглядової ради за результатами діяльності у 2012 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради**) доповідала Лакіза О.Є. (Доповідь додається).

Голова Зборів запропонував наступний проект рішення:

– звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2012 р. прийняти до відома, та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

По 5-му питанню порядку денного за запропонований проект рішення акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 5 та його заповнення:

«ЗА»: 3 308 313 голосів, що дорівнює 59,13 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,

«ПРОТИ»: 2000 голосів, що дорівнює 0,04 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,

«УТРИМАЛИСЯ»: 2 035 079 голосів, що дорівнює 36,37 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.

**Рішення прийнято.** (Протокол № 1 лічильної комісії додається).

По 6-му питанню порядку денного (**Звіт та висновки ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 р., затвердження звіту та висновків ревізійної комісії**) доповідала Ерпс Н.С. (Доповідь додається).

Голова Зборів запропонував наступний проект рішення:

– звіт Ревізійної комісії за 2012 рік прийняти до відома, та затвердити висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 р.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

По 6-му питанню порядку денного за запропонований проект рішення акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 6 та його заповнення:

«ЗА»: 3 310 313 голосів, що дорівнює 59,17 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,

«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,

«УТРИМАЛИСЯ»: 2 035 079 голосів, що дорівнює 36,37 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.

**Рішення прийнято.** (Протокол № 1 лічильної комісії додається).

По 7-му питанню порядку денного (**Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.**) доповідав головний бухгалтер Товариства Галас О.М. (доповідь додається).

Голова Зборів запропонував наступний проект рішення:

– річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

По 7-му питанню порядку денного за запропонований проект рішення акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 7 та його заповнення:

«ЗА»: 3 308 313 голосів, що дорівнює 59,13% зареєстрованих на Зборах акціонерів,

«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,

«УТРИМАЛИСЯ»: 2 037 079 голосів, що дорівнює 36,41 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.

**Рішення прийнято.** (Протокол № 1 лічильної комісії додається).

По 8-му питанню порядку денного (**Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та погодження змін кодів основних видів діяльності.**) доповідав голова Правління Ремінець Петро Іванович, який доповів, що Національний класифікатор України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД ДК009:2010), затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457, набув чинності з 01.01.2013 року на заміну КВЭД (ДК 009:2005), який втратив чинність. В зв'язку з цим ми зобов'язані до 01.01.2013 року привести коди видів

економічної діяльності, у відповідність з діючим класифікатором. Відповідно до п. 11.1. договору купівлі - продажу пакета акцій № КПП-569 від 15.06.2010 р. , укладеного між ПрАТ «Ділові партнери та Фондом державного майна України, товариство повинно: - дотримуватися тих видів економічної діяльності, що провадилися на дату підписання договору купівлі-продажу пакета акцій. Враховуючі даний припис товариство продовжує і надалі виготовляти основні види продукції по договорам, укладеним до продажу контрольного пакету акцій у 2010 році, а тому не змінювало видів економічної діяльності. Заміна кодів відбувається виключно в зв'язку зі змінами у діючому законодавстві, яке регулює порядок, назви та коди видів економічної діяльності. В зв'язку з цим ознайомив присутніх із приведеними у відповідність до діючого КВЕД ДК009:2010 кодами:

Код, що діяв до <b>01.01.2013 р.:</b>	Код, що діє з <b>01.01.2013 р.:</b>
<b>33.20.1</b> Виробництво контрольно-вимірвальних приладів;	<b>26.51</b> Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації;
<b>31.10.1</b> Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів;	<b>27.11</b> Електродвигуни, генератори і трансформатори;
<b>32.30.1</b> Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення;	<b>26.40</b> Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворення звуку й зображення;
<b>72.50.2</b> Ремонт і технічне обслуговування електронно – обчислювальної техніки;	<b>95.11</b> Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування
<b>74.60.0</b> Проведення розслідувань та забезпечення безпеки;	<b>80.20</b> Обслуговування систем безпеки
<b>45.21.1</b> Будівництво будівель.	<b>41.20</b> Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

**По 8- му питанню порядку денного вирішили:**

– дотримуватися тих видів економічної діяльності, що провадилися на дату підписання з Фондом державного майна України договору купівлі-продажу пакету акцій № КПП-569 від 15.06.2010 р. і погодити приведення кодів економічної діяльності товариства у відповідність з вимогами діючого з 01.01.2013 року КВЕД ДК009:2010 та в зв'язку з цим визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік:

**26.51** Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації;

**27.11** Електродвигуни, генератори і трансформатори;

**26.40** Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворення звуку й зображення;

**95.11** Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування;

**80.20** Обслуговування систем безпеки;

**41.20** Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

**Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 8 та його заповнення:**

«ЗА»: 3 310 313 голосів, що дорівнює 59,17 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,

«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,

«УТРИМАЛИСЯ»: 2 035 079 голосів, що дорівнює 36,37 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.

**Рішення прийнято.** (Протокол № 1 лічильної комісії додається).

По 9-му питанню порядку денного (Про розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2012 р., затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати за підсумками роботи у 2012 р.) Гудов К.В. доповів, що за 2012 рік чистий прибуток становить – 9 198 000 грн. та запропонував наступний проект рішення по вказаному питанню:

1. Дивіденди за підсумками роботи у 2012 році не виплачувати та не нараховувати.
2. Чистий прибуток в розмірі 9 198 000 грн. Товариства спрямувати:
  - 5% - до резервного капіталу Товариства в розмірі 459 900 грн.,
  - 95%- на розвиток Товариства в розмірі 8 738100 грн..

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

По 9-му питанню порядку денного за запропонований проект рішення акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 9 та його заповнення:

«ЗА»: 3 293703 голосів, що дорівнює 58,87 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,  
«ПРОТИ»: 2 050630 голосів, що дорівнює 36,65 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,  
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.  
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.

**Рішення прийнято.** (Протокол № 1 лічильної комісії додається).

По 10-му питанню порядку денного (10.Прийняття рішення про схвалення та підтвердження дії наступних правочинів:

- від 26.11.12р. про внесення змін та доповнень до договору № 47 від 16.12.2004 р. про переробку давальницької сировини, укладеного з «Кноулес Електронікс Австрія ГмбХ», про продовження строку дії та вартість договору на 2013 р.;
- від 26.11.2012 р. про внесення змін та доповнень до договору № 1 від 17.01.2000р. про спільну інвестиційну діяльність, укладеного з «Кноулес Електронікс Австрія ГмбХ» про продовження строку дії до 17.01.2014 р.;
- від 22.08.2012 р. про внесення змін та доповнень до договору про переробку давальницької сировини № 260 від 06.11.2009 р., укладеного з ТЗОВ «EPCOS», про збільшення строку дії договору;
- договору від 13.02.2012 р. про внесення змін та доповнень до договору на переробку давальницької сировини № 1 від 01.12.2009 р., укладеного з LEAR CORPORATION HUNGARY, щодо введення в дію Додатку 5.1.(F),
- № 7 від 24.02.2012р. до договору на переробку давальницької сировини №1/11 від 28.03.2011 р., укладеного з LEAR CORPORATION POLAND II SP.Z O.O. про викладення додатку в новій редакції;
- № 8 від 02.04.2012р. до договору на переробку давальницької сировини №1/11 від 28.03.2011 р., укладеного з LEAR CORPORATION POLAND II SP.Z O.O. про викладення п. 5.2 договору та додатків в новій редакції;
- договору купівлі продажу № БВ-12-29/1 від 04.09.2012 р.;
- договору купівлі продажу № БВ-12-31/1 від 20.09.2012 р.;
- договору купівлі продажу № БВ-12-35/1 від 11.10.2012 р.;
- договору купівлі продажу № БВ-12-36/1 від 24.10.2012 р.;
- договору купівлі продажу № БВ-12-42/1 від 24.12.2012 р.;
- додаткового договору від 10.04.2012 р. до договору про відновлювану кредитну лінію № 327v-01-11 від 30.05.2011 р.(зі змінами та доповненнями),укладеного між філією «Західне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
- договору від 29.05.2012 р. про внесення змін до договору про відновлювану кредитну лінію № 1406-12 від 30.05.2011 р.(зі змінами та доповненнями),укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
- договору від 05.10.2012 р. про внесення змін до договору про відновлювану кредитну лінію № 1406-12 від 30.05.2011 р.(зі змінами та доповненнями),укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
- договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р. укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;

- договору від 06.11.2012 р. про внесення змін до договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р. укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
- договору від 04.01.2013 р. про внесення змін до договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р. укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
- договору від 29.05.2012 р. про внесення змін до іпотечного договору № 3132И/0511, посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534;
- Договору від 06.07.2012 р. про внесення змін до іпотечного договору № 3132И/0511, посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534;
- Договору від 17.09.2012 р. про внесення змін до іпотечного договору № 3132И/0511, посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534;
- Договору від 06.11.2012 р. про внесення змін до іпотечного договору № 3132И/0511, посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534;
- договору доручення № БВ-12-29 від 04.09.2012 р.;
- договору доручення № БВ-12-31 від 20.09.2012 р.;
- договору доручення № БВ-12-35 від 11.10.2012 р.;
- договору доручення № БВ-12-36 від 24.10.2012 р.;
- договору доручення № БВ-12-42 від 24.12.2012 р.) Ремінець П.І. доповів, що на протязі 2012 року з метою забезпечення безперервного виробництва готової продукції, товариством уклалися правочини до основних договорів, за якими працює товариство, а також договори, які є допоміжними в отриманні прибутку товариством. Ці правочини потребують схвалення загальними зборами акціонерів.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

**По 10- му питанню порядку денного вирішили:**

**1) схвалити умови та підтвердити дію наступних правочинів:**

- від 26.11.12р. про внесення змін та доповнень до договору № 47 від 16.12.2004 р. про переробку давальницької сировини, укладеного з «Кноулес Електронікс Австрія ГмбХ», про продовження строку дії та вартість договору на 2013 р.;
- від 26.11.2012 р. про внесення змін та доповнень до договору № 1 від 17.01.2000р. про спільну інвестиційну діяльність, укладеного з «Кноулес Електронікс Австрія ГмбХ» про продовження строку дії до 17.01.2014 р.;
- від 22.08.2012 р. про внесення змін та доповнень до договору про переробку давальницької сировини № 260 від 06.11.2009 р., укладеного з ТзОВ «EPCOS», про збільшення строку дії договору;
- договору від 13.02.2012 р. про внесення змін та доповнень до договору на переробку давальницької сировини № 1 від 01.12.2009 р., укладеного з LEAR CORPORATION HUNGARY, щодо введення в дію Додатку 5.1.(F),
- № 7 від 24.02.2012р. до договору на переробку давальницької сировини №1/11 від 28.03.2011 р., укладеного з LEAR CORPORATION POLAND II SP.Z O.O. про викладення додатку в новій редакції;
- № 8 від 02.04.2012р. до договору на переробку давальницької сировини №1/11 від 28.03.2011 р., укладеного з LEAR CORPORATION POLAND II SP.Z O.O. про викладення п. 5.2 договору та додатків в новій редакції;
- договору купівлі продажу № БВ-12-29/1 від 04.09.2012 р.;
- договору купівлі продажу № БВ-12-31/1 від 20.09.2012 р.;
- договору купівлі продажу № БВ-12-35/1 від 11.10.2012 р.;
- договору купівлі продажу № БВ-12-36/1 від 24.10.2012 р.;
- договору купівлі продажу № БВ-12-42/1 від 24.12.2012 р.;

- додаткового договору від 10.04.2012 р. до договору про відновлювану кредитну лінію № 327v-01-11 від 30.05.2011 р.(зі змінами та доповненнями),укладеного між філією «Західне РУ » АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
- договору від 29.05.2012 р. про внесення змін до договору про відновлювану кредитну лінію № 1406-12 від 30.05.2011 р.(зі змінами та доповненнями),укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
- договору від 05.10.2012 р. про внесення змін до договору про відновлювану кредитну лінію № 1406-12 від 30.05.2011 р.(зі змінами та доповненнями),укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
- договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р. укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
- договору від 06.11.2012 р. про внесення змін до договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р. укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
- договору від 04.01.2013 р. про внесення змін до договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р. укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
- договору від 29.05.2012 р. про внесення змін до іпотечного договору № 3132И/0511, посвідченого Морозовою С.В.,приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534;
- Договору від 06.07.2012 р. про внесення змін до іпотечного договору № 3132И/0511, посвідченого Морозовою С.В.,приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534;
- Договору від 17.09.2012 р. про внесення змін до іпотечного договору № 3132И/0511, посвідченого Морозовою С.В.,приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534;
- Договору від 06.11.2012 р. про внесення змін до іпотечного договору № 3132И/0511, посвідченого Морозовою С.В.,приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534;
- договору доручення № БВ-12-29 від 04.09.2012 р.;
- договору доручення № БВ-12-31 від 20.09.2012 р.;
- договору доручення № БВ-12-35 від 11.10.2012 р.;
- договору доручення № БВ-12-36 від 24.10.2012 р.;
- договору доручення № БВ-12-42 від 24.12.2012 р..

2) підтвердити підпис голови правління Ремінця Петра Івановича на правочинах, зазначених у пункті 1 рішення по питанню 10 порядку денного.

По 10-му питанню порядку денного за запропонований проект рішення акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 10 та його заповнення:

«ЗА»: 3 310 313 голосів, що дорівнює 56,01 % - **більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ПРОТИ»: 2 035 079 голосів, що дорівнює 34,44 % - **менше 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості,**

«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0 %. **голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що дорівнює 0 %.

**Рішення прийнято.** (Протокол № 1 лічильної комісії додається).

По 11-му питанню порядку денного (**Надання згоди на внесення змін до договору застави/іпотеки № 3132И/0511 від 31.05.2011 р.)** – доповідав Гудов К.В., який повідомив, про необхідність забезпечення діючих кредитних договорів, які укладені товариством, і створюють стабільність його фінансового стану. Для цього слід надати згоду Голові правління Товариства – Ремінцю П.І., вносити необхідні зміни до іпотечного договору № 3132И/0511 від 31.05.2011 року, шляхом укладення відповідних договорів про внесення змін до іпотечного договору № 3132И/0511

від 31.05.2011 року, які забезпечать виконання всіх кредитних зобов'язань Товариства перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

По 11- му питанню порядку денного вирішили:

1. дозволити Товариству на протязі дії договору про відновлювану кредитну лінію від 30.05.2011 р. № 1406-12 з всіма змінами та доповненнями, укладеного з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», та договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р. з всіма змінами та доповненнями, укладеного в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» вносити зміни та доповнення до договору застави/іпотеки № 3132И/0511 від 31.05.2011 р., посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534, на умовах визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

2. надати згоду Голові правління Товариства – Ремінцю П.І підписувати та вносити зміни та доповнення до договору застави/іпотеки № 3132И/0511 від 31.05.2011 р., посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534, шляхом укладення відповідних договорів про внесення змін до іпотечного договору № 3132И/0511 від 31.05.2011 року, які забезпечать виконання всіх та/або будь яких кредитних зобов'язань Товариства перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

По 11-му питанню порядку денного за запропонований проект рішення акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 11 та його заповнення:

«ЗА»: 3 308 313 голосів, що дорівнює 55,98 % - **більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ПРОТИ»: 2 035 079 голосів, що дорівнює 34,43 % - **менше 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«УТРИМАЛИСЯ»: 2 000 голосів, що дорівнює 0,03 % **голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що дорівнює 0 % .

**Рішення прийнято.** (Протокол № 1 лічильної комісії додається).

По 12-му питанню порядку денного (**Прийняття рішення про продовження строку кредитування в АТ «Банк «Фінанси та Кредит»**) - доповідав Гудов К.В. про плідну співпрацю Товариства з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», та запропонував наступний проект рішення по даному питанню порядку денного:

Дозволити Товариству на протязі 5 років укладати договори про продовження строку кредитування в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на суму не більше 3 100 000 євро (або його еквіваленту в гривні) шляхом внесення змін до договору про відновлювану кредитну лінію від 30.05.2011 р. № 327v-01-11, укладеного з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», або шляхом укладання нового договору з АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на суму не більше 3 100 000 євро (або його еквіваленту у гривні).

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

По 12-му питанню порядку денного вирішили:

1. дозволити Товариству на протязі 5 років з моменту проведення цих загальних зборів укладати договори про продовження строку кредитування в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на суму не більше 3 100 000 євро (або його еквіваленту в гривні) шляхом внесення змін до договору про відновлювану кредитну лінію від 30.05.2011 р. № 1406-12 з всіма змінами та доповненнями, укладеного з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», на умовах визначених банком або шляхом укладання нового договору з АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на суму не більше 3 100 000 євро (або його еквіваленту у гривні) на умовах визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

2. Уповноважити голову правління товариства підписувати всі договори та додатки до них, включаючи додаткові договори, що будуть укладатися товариством з АТ «Банк «Фінанси та Кредит» згідно пункту 1 рішення по питанню 12 цього протоколу.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 12 та його заповнення:

«ЗА»: 3 310 313 голосів, що дорівнює 56,01 % - **більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ПРОТИ»: 2 035 079 голосів, що дорівнює 34,43 % - менше 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що дорівнює 0 % .

**Рішення прийнято.** (Протокол № 1 лічильної комісії додається).

– По 13-му питанню порядку денного (**Дострокове припинення повноважень голови, членів Ревізійної комісії товариства та обрання голови, членів Ревізійної комісії ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»**) - доповідав Гудов К.В. наступну інформацію про кандидата на обрання :

1. Нікітін Андрій Сергійович, 17.05.1979 року народження, який надав згоду на обрання його головою ревізійної комісії ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад».

Особа, що внесла кандидатуру: Приватне акціонерне товариство «Ділові партнери», код ЄДРПОУ 23721506, Україна, 03056, м. Київ, вулиця Вадима Гетьмана, 27, 10 поверх.

Нікітіну А.С. станом на 11.03.2013 року – не належать акції ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад».

Нікітін А.С. у 2001 році закінчив Інститут адвокатури при Київському національному університеті імені Т.Шевченка, отримав спеціальність – правознавство, освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст.

Станом на 11.03.2013 року працюю в ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та Кредит ЛЕКС» на посаді старшого юрисконсульта.

Загальний стаж роботи: 13 років.

З 20.05.1999 р. по 17.09.2001 року працював на посаді юриста у ЗАТ «АВ-Фарма».

З 19.09.2001 року по 01.06.2004 року працював на посадах юрисконсульта, заступника директора, генерального директора у ТОВ «Юридична компанія «НАФТОГАЗ».

З 02.06.2004 року по 04.05.2011 року працював на посадах старшого юрисконсульта, провідного юрисконсульта в ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та Кредит ЛЕКС».

З 05.05.2011 року по 18.01.2012 року працював на посаді провідного юрисконсульта ТОВ «Юридична фірма «Правові партнери».

З 19.01.2012 року по сьогоднішній час працюю старшим юрисконсультом в ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та Кредит ЛЕКС».

Несудимий.

Заборони обіймати певні посади та /або займатися певною діяльністю – відсутні.

Не є афільованою особою ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад», до складу ревізійної комісії якого він обираюся.

Акціонери товариства, що є афільованими особами кандидата – відсутні,-

та запропонував наступний проект рішення по даному питанню порядку денного:

Достроково припинити повноваження голови ревізійної комісії Товариства Нікітіна Олексія Сергійовича. Повноваження членів ревізійної комісії **Бех Руслана Володимировича , Ерпс Наталії Сергіївни, Кальницького Олександра Володимировича** залишити без змін. Обрати головою ревізійної комісії Товариства – **Нікітіна Андрія Сергійовича.**

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

По 13-му питанню порядку денного вирішили:

13.1. Достроково припинити повноваження голови ревізійної комісії Товариства Нікітіна Олексія Сергійовича. Підтвердити повноваження діючих членів ревізійної комісії - **Бех Руслана Володимировича, Ерпс Наталії Сергіївни, Кальницького Олександра Володимировича,**- та залишити їх без змін.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 13.1 та його заповнення:

«ЗА»: 3 310 313 голосів, що дорівнює 59,17 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,

«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,

«УТРИМАЛИСЯ»: 2 035 079 голосів, що дорівнює 36,37 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.

**Рішення прийнято.** (Протокол № 1 лічильної комісії додається).

По 13-му питанню порядку денного **вирішили:**

**13.2.** Обрати головою ревізійної комісії Товариства – Нікітіна Андрія Сергійовича.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня для кумулятивного голосування № 13.2 та його заповнення:

«ЗА»: 3 308 323 голосів, зареєстрованих на Зборах акціонерів.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.

**Рішення прийнято.** (Протокол № 1 лічильної комісії додається).

По 14-му питанню порядку денного (**Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення в новій редакції.**) - доповідав Гудов К.В., який доповів про необхідність приведення Статуту у відповідність до вимог діючого закону «Про акціонерні товариства» та запропонував наступний проект рішення по даному питанню порядку денного:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

Уповноважити голову зборів Гудова Костянтина Володимировича та секретаря зборів Лакізу Олену Євгенівну підписати Статут Товариства у новій редакції.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

По 14-му питанню порядку денного вирішили:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

2. Уповноважити голову зборів Гудова Костянтина Володимировича та секретаря зборів Лакізу Олену Євгенівну підписати Статут Товариства у новій редакції.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 14 та його заповнення:

«ЗА»: 3 308 313 голосів, що є **менше трьох чвертях голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.**

«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,

«УТРИМАЛИСЯ»: 2 037 079 голосів **акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.**

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.

**Рішення не прийнято.** (Протокол № 1 лічильної комісії додається).

По 15-му питанню порядку денного (**Попереднє схвалення значних правочинів.**) - доповідав Ремінець Петро Іванович, про те, що в час між проведенням загальних зборів товариству необхідно продовжувати строки дії існуючих договорів, та укладатися нові, які мають вчинятися Товариством для забезпечення поточної господарської діяльності і отриманні доходів, тому існує необхідність прийняти рішення про попереднє їх схвалення.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

По 15-му питанню порядку денного вирішили:

попередньо схвалити та дозволити голові правління вчинити та підписати наступні правочини:

- до договору №1 від 17.01.2000 р. про спільну інвестиційну діяльність, укладеного з «Кноулес Електронікс Австрія ГмбХ» про продовження строку дії на 2014 рік;

- до договору № 47 від 16.12.2004 р. про переробку давальницької сировини, укладеного з «Кноулес Електронікс Австрія ГмбХ» до 01.01.2014 р. на загальну вартість договору на 2014 рік не більше 50 000 000 Євро;

- договори купівлі – продажу цінних паперів через посередників, які мають ліцензії, на загальну суму не більше 150 000 000 грн.;

- посередницьких договорів доручення, комісії, брокерські з суб'єктами, що мають право здійснення діяльності з цінними паперами, на суми не більше 150 000 000 грн.;

- договорів на купівлю земельних ділянок, на яких розташовані виробничі та допоміжні об'єкти нерухомого майна, що належить товариству, без обмеження суми договору.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня №15 та його заповнення:

«ЗА»: 3 309 313 голосів, що дорівнює 56 % - **більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ПРОТИ»: 2 035 079 голосів, що дорівнює 34,43 % **голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % **голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, що дорівнює 0 %.

**Рішення прийнято.** (Протокол № 1 лічильної комісії додається).

По 16-му питанню порядку денного (**Прийняття рішення про припинення повноважень члена наглядової ради Товариства та обрання нового члена наглядової ради Товариства.**) голова зборів Гудов К.В. доповів про отримання наступної пропозиції стосовно кандидатів для обрання нового члена наглядової ради:

– ПрАТ «Ділові партнери», який володіє 55,40 % голосів запропонував : «Припинити повноваження члена наглядової ради Товариства – Кузьменка Андрія Миколайовича та обрати Краглевича В'ячеслава Вікторовича членом наглядової ради Товариства.»;

Інформація про кандидата Краглевич В'ячеслава Вікторовича:

- 08.09.1983 року народження, надав згоду на обрання його членом наглядової ради ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад».

- Особа, що внесла його кандидатуру: Приватне акціонерне товариство «Ділові партнери», код ЄДРПОУ 23721506, Україна, 03056, м. Київ, вулиця Вадима Гетьмана, 27, 10 поверх.

- Краглевичу В.В. станом на 11.03.2013 року – не належать акції ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад».

- Краглевич В.В. у 2006 році закінчив Київський національний університет імені Т.Шевченка, отримав спеціальність – правознавство, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр.

- Станом на 11.03.2013 року працює за основним місцем роботи в ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та Кредит ЛЕКС» на посаді старшого юрисконсульта.

- Загальний стаж роботи: 9 років.

- З 08.01.2004 р. по 18.07.2005 року працював на посаді юриста у Приватному підприємстві «Павлик і партнери».

З 19.07.2005 року по 01.11.2007 року працював на посаді юрисконсульта у Закритому акціонерному товаристві «Украгрохімхолдинг».

З 02.11.2007 року по 04.05.2011 року працював на посаді провідного юрисконсульта ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та Кредит ЛЕКС».

З 05.05.2011 року по 30.12.2011 року працював на посаді провідного юрисконсульта ТОВ «Юридична фірма «Правові партнери».

З 03.01.2012 року по сьогоднішній час працює старшим юрисконсультом в ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та Кредит ЛЕКС».

- Несудимий.

- Заборони обіймати певні посади та /або займатися певною діяльністю – відсутні.

- не є афільованою особою ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад».

- Акціонери товариства, що є афільованими особами кандидата – відсутні.

Інших пропозицій не поступало.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

**По 16- му питанню порядку денного вирішили:**

16.1 Припинити повноваження члена наглядової ради Товариства – Кузьменка Андрія Миколайовича.

**Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня №16.1 та його заповнення:**

«ЗА»: 3308313 голосів, що дорівнює 59,13 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,

«ПРОТИ»: 2000 голосів, що дорівнює 0,04 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,

«УТРИМАЛИСЯ»: 2035079 голосів, що дорівнює 36,37 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.

**По 16- му питанню порядку денного вирішили:**

**16.2. Обрати Краглевича В'ячеслава Вікторовича членом наглядової ради Товариства.**

**Акціонери та їх представники голосували шляхом заповнення бюлетеня для кумулятивного голосування № 16.2 :**

«ЗА»: 3306386 голосів,

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів.

**Рішення прийнято. (Протокол № 1 лічильної комісії додається).**

На цьому збори закінчили свою роботу.

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_ / Гудов К.В./

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ /Лакіза О.Є./