

ПРОТОКОЛ № 15
загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства
«Мукачівський завод «Точприлад»

м. Мукачево

23 квітня 2014 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-ій поверх.

Дата та час проведення Загальних зборів Товариства: 23 квітня 2014 р. з 11 год. 00 хв. по 13 год. 00 хв.

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 23 квітня 2014 р. початок о 9 годин 30 хвилин, закінчення о 10 годин 50 хвилин за адресою: м. Мукачево, вул. Берегівська - бічна, 15, конференц-зал адміністративного корпусу 3-ій 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 16.04.2014 року, реєстрацію на зборах акціонерів проводила за дорученням наглядової ради реєстраційна комісія, склад якої обраний наглядовою радою (протокол наглядової ради № 1 від 27.02.2014 р.), у наступному складі:

- Антоник Катерина Антонівна,
- Логойда Ірина Петрівна,
- Кордонець Тетяна Михайлівна,
- 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 20.03.2014 р. за № 52 (3849), на інтернет-сторінці – www.smida.gov.ua та стрічці - 20.03.2014 р. не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Акціонерам повідомлення про скликання зборів було розіслано поштою в терміни згідно чинного законодавства України.

Для оголошення результатів реєстрації було надано слово голові реєстраційної комісії п. Логойда Ірині Петрівні.

Доповідає голова реєстраційної комісії Логойда Ірина Петрівна.

Всього за переліком акціонерів, що сформований за рішенням наглядової ради товариства станом на 16.04.2014 року, які мають право на участь у загальних зборах – 560, 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 30 осіб, котрим належить **5 589 483** акцій (голосів), що складає **94.58 %** 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 річні Загальні збори відкритими та передав слово голові зборів, обраному рішенням наглядової ради від 27.02.2014 р., Гудову Костянтину Володимировичу, який повідомив акціонерів, що згідно зазначеного вище рішення наглядової ради, секретарем зборів обрано Лакізу Олену Євгенівну, та зачитав питання, що пропонуються до розгляду згідно порядку денного:

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Затвердження регламенту проведення зборів Товариства.
3. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

4. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2013 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства у 2013 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 р.
8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2013 р., затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати за підсумками роботи у 2013 р.
9. Прийняття рішення про схвалення та підтвердження дії наступних правочинів:
 - від 26.11.13 р. про внесення змін та доповнень до договору № 47 від 16.12.2004 р. про переробку давальницької сировини, укладеного з «Кноулес Електронікс Австрія ГмбХ»;
 - від 26.11.2013 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 17.01.2015 р.;
 - від 31.10.2013 р. про внесення змін до договору про переробку давальницької сировини № 260 від 06.11.2009 р., укладеного з ТзОВ «EPCOS»;
 - договору від 01.03.2013 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.(G);
 - договору від 02.01.2014 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.(H);
 - № 19 від 14.10.2013р. до договору на переробку давальницької сировини №1/11 від 28.03.2011 р., укладеного з LEAR CORPORATION POLAND II SP.Z O.O. та додатків до нього 7.5,1.1.4 , 1.1.3;
 - Додаток 5.1 р, 5.2, 7.1, 7.5, 1.1.3, 1.1.4 від 17.12.2013 р. 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 в новій редакції;
 - Додатків 5.1 g, 7.5, 1.1.4 від 20.01.2014 р. 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 в новій редакції;
 - від 20.12.13р. про внесення змін та доповнень до договору № 49 від 16.12.2004 р. про переробку давальницької сировини, укладеного з АТ «Преміум Саунд Солюшионс Бельгія»;
 - договору комісії № БК-055-13 від 05.03.2013 р.;
 - додаткову угоду № БВТ- 056-13; БВТ- 055-13 від 22.03.2013 р.;
 - договору купівлі - продажу № БВ-13-5-1/5;634499 від 03.09.2013 р. та додаткової угоди до нього від 06.09.2013р.;
 - договору на брокерське обслуговування № БО-13-5 від 03.09.2013 р.;
 - договору доручення № БД-13-8 від 27.09.2013р.;
 - договору купівлі продажу № БВ-13-8/1 від 27.09.2013 р. та додаткової угоди від 05.12.2013р.;
 - договору від 28.05.2013 р. про внесення змін до договору про відновлювальну 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 30.09.2013 р. про внесення змін до договору про відновлювальну 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»;
 - договорів від 09.04.2013 р., від 10.07.2013 р., від 26.09.2013 р., від 10.10.2013 р., від 10.01.2014 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 04.06.2013 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.
10. Прийняття рішення про продовження дії договору про відновлювальну 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» та внесення змін до нього.
11. Надання згоди на внесення змін до договору застави/іпотеки № 3132И/0511 від 31.05.2011 р.
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
14. Внесення змін до Статуту та затвердження в новій редакції.
15. Попереднє схвалення значних правочинів.

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

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

«ЗА»: одногосно,
«ПРОТИ»: 0 голосів,
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів.

Рішення прийнято.

Гудов К.В. наголосив про заборону фіксування технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремого питання порядку денного загальних зборів.

По 1-му питанню порядку денного (**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 – Логойда Ірина Петрівна,
- секретар – Антоник Катерина Антонівна,
- члени – Кордонець Тетяна Михайлівна,
– Кабаці Наташа Павлівна,
– Гасинець Тетяна Василівна.

Запропоновано голосувати переліком.

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

По 1-му питанню порядку денного вирішили:

Обрати лічильну комісію та затвердити її повноваження у складі:

- головою комісії – Логойда Ірина Петрівна,
- секретар – Антоник Катерина Антонівна,
- члени – Кордонець Тетяна Михайлівна,
– Кабаці Наташа Павлівна,
– Гасинець Тетяна Василівна.

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

«ЗА»: 5348263 голосів, що дорівнює 95,68 % 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 2-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 9,10,11,12,13,14,15** рішення приймаються **простою більшістю голосів**, що беруть участь у зборах.

По питанню **9,10,11,15** рішення приймаються **більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх**

загальної кількості.

По питанням **12 та 13** 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 № 2.

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 № 2 та його заповнення:

«ЗА»: 5348263 голосів, що дорівнює 95,68 % 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 (**Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління**) доповідав Ремінець П.І. (Звіт додається).

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

– **звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 р. прийняти до відома та визнати роботу Правління Товариства задовільною.**

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

По 3-му питанню порядку денного за запропонований проект рішення акціонери та їх представники голосували шляхом підняття Бюлетеня № 3 та його заповнення:

«ЗА»: 5346263 голосів, що дорівнює 95,65 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,

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

«УТРИМАЛИСЯ»: 2000 голосів, що дорівнює майже 0 % 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 наглядової ради за результатами діяльності у 2013 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради**) доповідала Лакіза О.Є. (Звіт додається).

Голова Зборів запропонував наступний проект рішення:

– **звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2013 р. прийняти до відома, та визнати роботу Наглядової ради 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»: 3309773 голосів, що дорівнює 59,21 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,

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

«УТРИМАЛИСЯ»: 2038490 голосів, що дорівнює 36,47 % 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 та висновки ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії**) доповідала Ерпс Н.С. (Довідка додається).

Голова Зборів запропонував наступний проект рішення:

– **звіт Ревізійної комісії за 2013 рік прийняти до відома, та затвердити висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 р.**

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»: 5346263 голосів, що дорівнює 95,65 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«УТРИМАЛИСЯ»: 2000 голосів, що дорівнює майже 0% 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 (**Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.**) доповідала головний бухгалтер Товариства Галас О.М. (річний звіт додається).

Голова Зборів запропонував наступний проект рішення:

– **річний звіт Товариства за 2013 рік затвердити.**

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»: 5348163 голосів, що дорівнює 95,68% 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»: 100 голосів, що дорівнює майже 0% зареєстрованих на Зборах акціонерів.

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

По 7-му питанню порядку денного (**Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 р.**) доповідав голова зборів Гудов К.В., який доповів, що 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 та укладені договори, товариство продовжує і надалі виготовляти основні види продукції, які вироблялися на момент продажу контрольного пакету акцій у 2010 році, а тому не змінювало видів економічної діяльності. В зв'язку з цим запропонував зберегти наступні види діяльності:

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

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

27.11 Електродвигуни, генератори і трансформатори;

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

80.20 Обслуговування систем безпеки;

95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування.

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

По 7- 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. та в зв'язку з цим визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік:

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

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

27.11 Електродвигуни, генератори і трансформатори;

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

80.20 Обслуговування систем безпеки;

95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування.

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

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 7 та його заповнення:

«ЗА»: 5348263 голосів, що дорівнює 95,68 % 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 8-му питанню порядку денного (**Про розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2013 р., затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати за підсумками роботи у 2013 р.**) Гудов К.В. доповів, що за 2013 рік чистий прибуток становить – **11 030 990 гривень 79 коп.** та запропонував наступний проект рішення по вказаному питанню:

1. Дивіденди за підсумками роботи у 2013 році не виплачувати та не нараховувати.
2. Чистий прибуток в розмірі **11 030 990 гривень 79 коп.** Товариства спрямувати:
- **5%** - до резервного капіталу Товариства в розмірі **551 549 грн. 54 коп.**,
- **95%**- на розвиток Товариства в розмірі **10 479 441 грн.. 25 коп.**

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

По 8-му питанню порядку денного за запропонований проект рішення акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 8 та його заповнення:

«ЗА»: 3297574 голосів, що дорівнює 59,00% зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«ПРОТИ»: 12199 голосів, що дорівнює 0,22 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«УТРИМАЛИСЯ»: 2038490 голосів, що дорівнює 36,47% 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 (**Прийняття рішення про схвалення та підтвердження дії наступних правочинів:**

- від 26.11.13 р. про внесення змін та доповнень до договору № 47 від 16.12.2004 р. про переробку давальницької сировини, укладеного з «Кноулес Електронікс Австрія ГмбХ»;
- від 26.11.2013 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 17.01.2015 р.;
- від 31.10.2013 р. про внесення змін до договору про переробку давальницької сировини № 260 від 06.11.2009 р., укладеного з ТзОВ «EPCOS»;
 - договору від 01.03.2013 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.(G);
 - договору від 02.01.2014 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.(H);
- № 19 від 14.10.2013р. до договору на переробку давальницької сировини №1/11 від 28.03.2011 р., укладеного з LEAR CORPORATION POLAND II SP.Z O.O. та додатків до нього 7.5,1.1.4 , 1.1.3;
- Додаток 5.1 р, 5.2, 7.1, 7.5, 1.1.3, 1.1.4 від 17.12.2013 р. 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 в новій редакції;
- Додатків 5.1 г, 7.5, 1.1.4 від 20.01.2014 р. 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 в новій редакції;
- від 20.12.13р. про внесення змін та доповнень до договору № 49 від 16.12.2004 р. про переробку давальницької сировини, укладеного з АТ «Преміум Саунд Солюшионс Бельгія»,
- договору комісії № БК-055-13 від 05.03.2013 р.;
- додаткову угоду № БВТ- 056-13; БВТ- 055-13 від 22.03.2013 р.;
- договору купівлі - продажу № БВ-13-5-1/5;634499 від 03.09.2013 р. та додаткової угоди до нього від 06.09.2013р.;
- договору на брокерське обслуговування № БО-13-5 від 03.09.2013 р.;
- договору доручення № БД-13-8 від 27.09.2013р.;
- договору купівлі продажу № БВ-13-8/1 від 27.09.2013 р. та додаткової угоди від 05.12.2013р.;

- договору від 28.05.2013 р. про внесення змін до договору про відновлювальну 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 30.09.2013 р. про внесення змін до договору про відновлювальну 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»;
- договорів від 09.04.2013 р., від 10.07.2013 р., від 26.09.2013 р., від 10.10.2013 р., від 10.01.2014 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 04.06.2013 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.)

Гудов К.В. доповів, що на протязі 2013 року з метою забезпечення безперервного виробництва готової продукції, товариством уклалися значні правочини до основних договорів, за якими працює товариство, а також інші договори, які мали на меті отримання прибутку товариством, продовження кредитування та забезпечення повернення кредитних коштів. На сьогодні існування виробництва не можливо без постійних корегувань існуючих обсягів та залучення допоміжних ресурсів. Ці правочини потребують схвалення загальними зборами акціонерів. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

По 9- му питанню порядку денного вирішили:

1) схвалити умови та підтвердити дію наступних правочинів:

- від 26.11.13 р. про внесення змін та доповнень до договору № 47 від 16.12.2004 р. про переробку давальницької сировини, укладеного з «Кноулес Електронікс Австрія ГмбХ»;
- від 26.11.2013 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 17.01.2015 р.;
- від 31.10.2013 р. про внесення змін до договору про переробку давальницької сировини № 260 від 06.11.2009 р., укладеного з ТзОВ «EPCOS»;
- договору від 01.03.2013 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.(G);
- договору від 02.01.2014 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.(H);
- № 19 від 14.10.2013р. до договору на переробку давальницької сировини №1/11 від 28.03.2011 р., укладеного з LEAR CORPORATION POLAND II SP.Z O.O. та додатків до нього 7.5,1.1.4 , 1.1.3;
- Додаток 5.1 р, 5.2, 7.1, 7.5, 1.1.3, 1.1.4 від 17.12.2013 р. 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 в новій редакції;
- Додатків 5.1 g, 7.5, 1.1.4 від 20.01.2014 р. 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 в новій редакції;
- від 20.12.13р. про внесення змін та доповнень до договору № 49 від 16.12.2004 р. про переробку давальницької сировини, укладеного з АТ «Преміум Саунд Солюшионс Бельгія»,
- договору комісії № БК-055-13 від 05.03.2013 р.;
- додаткову угоду № БВТ- 056-13; БВТ- 055-13 від 22.03.2013 р.;
- договору купівлі - продажу № БВ-13-5-1/5;634499 від 03.09.2013 р. та додаткової угоди до нього від 06.09.2013р.;
- договору на брокерське обслуговування № БО-13-5 від 03.09.2013 р.;
- договору доручення № БД-13-8 від 27.09.2013р.;
- договору купівлі продажу № БВ-13-8/1 від 27.09.2013 р. та додаткової угоди від 05.12.2013р.;
- договору від 28.05.2013 р. про внесення змін до договору про відновлювальну 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 30.09.2013 р. про внесення змін до договору про відновлювальну 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»;

– договорів від 09.04.2013 р., від 10.07.2013 р., від 26.09.2013 р., від 10.10.2013 р., від 10.01.2014 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 04.06.2013 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.

2) підтвердити підпис голови правління Ремінця Петра Івановича на всіх правочинах, зазначених у пункті 1 рішення по питанню 9 порядку денного.

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

«ЗА»: 3311184 голосів, що дорівнює 56,03 % - **більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ПРОТИ»: 2035079 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» 2000 голосів, що дорівнює майже 0 %.

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

По 10-му питанню порядку денного (**Прийняття рішення про продовження дії договору про відновлювальну 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» та внесення змін до нього.**) доповідав Гудов К.В. про плідну співпрацю Товариства з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», та з метою продовження безперебійного фінансування виробництва та поповнення обігових коштів Товариства, запропонував проголосувати за погоджений наглядовою радою проект рішення по даному питанню порядку денного.

По 10-му питанню порядку денного вирішили:

1. дозволити Товариству протягом п'яти років укласти договори про внесення змін до договору про відновлювальну 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» про продовження строку дії, зміну ліміту кредитної лінії, відсоткової ставки, в тому числі шляхом викладення в новій редакції та інші зміни на умовах, визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

2. погодити та схвалити договори від 06.03.2014 р. та 31.03.2014 р. про внесення змін до договору про відновлювальну 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».

3. Уповноважити голову правління підписувати договори про внесення змін до договору про відновлювальну 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» про продовження строку дії, зміну ліміту кредитної лінії, відсоткової ставки, в тому числі шляхом викладення в новій редакції та інші зміни на умовах, визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

4. Підтвердити підпис голови правління Ремінця П.І. на договорах від 06.03.2014 р. та 31.03.2014 р. про внесення змін до договору про відновлювальну 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».

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

«ЗА»: 3306636 голосів, що дорівнює 55,95 % - **більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ПРОТИ»: 2035079 голосів, що дорівнює 34,44 % - **менше 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості,**

«УТРИМАЛИСЯ»: 5411 голосів, що дорівнює 0,09 % . **голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 1137 голосів, що дорівнює майже 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»: 3306636 голосів, що дорівнює 55,95 % - **більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ПРОТИ»: 2035079 голосів, що дорівнює 34,44 % - **менше 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«УТРИМАЛИСЯ»: 5411 голосів, що дорівнює 0,09 % **голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 1137 голосів, що дорівнює майже 0 % .

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

По 12-му питанню порядку денного (**Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.**) - доповідав Гудов К.В. про те, що згідно п. 10.3.1 Статуту члени Наглядової ради обираються загальними зборами на строк 3 роки. Строк повноважень членів Наглядової ради, яка була обрана 27.04.2011 р. та часткова переобрана 04.04.2013 р. в складі Браїлової Н.І., Краглевича В.В., Довгоша О.М., Лакізи О.Є., Поповича В.Ю., закінчується. Запропонував обрати до нового її складу 5 наступних осіб, на яких вчасно – 25.03.2014 р., було подано представлення ПрАТ «Ділові партнери», та зачитав перелік кандидатів, що пропонується до обрання членами Наглядової ради. Також Гудов зазначив, що уся вичерпана інформація про кожного з кандидатів зазначена в тексті бюлетеню № 12.2. Гудов запропонував на виконання вимог закону «Про акціонерні товариства», статуту товариства укласти з членами Наглядової ради цивільно-правовий договір та затвердити його умови з оплатою згідно Додатку № 2 до даного договору та уповноважити голову правління його підписати.

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

По 12-му питанню порядку денного вирішили:

12.1. В зв'язку зі спливу строку повноважень припинити повноваження членів наглядової ради в складі Браїлової Н.І., Краглевича В.В., Довгоша О.М., Лакізи О.Є., Поповича В.Ю.

12.3. Затвердити умови цивільно-правового договору (договір приєднання)(додається) та укласти його з обраними членами наглядової ради Товариства, встановити при цьому винагороду членам наглядової ради та голові наглядової ради в розмірі, згідно додатку № 2 до даного договору.

12.4. Уповноважити голову правління Ремінця П.І. підписати договір між Товариством та членами наглядової ради Товариства.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 12.1 та його заповнення:

«ЗА»: 5348263 голосів, що дорівнює 90,50 % - **більш як 50 відсотків голосів акціонерів** зареєстрованих на Зборах акціонерів.

«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % - менше 50 % **голосів акціонерів** зареєстрованих на Зборах акціонерів.

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

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

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

По 12-му питанню порядку денного вирішили:

12.2. Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки наступних осіб:

Браїлову Ніну Івановну ЗА 13472529 голосів	Поповича Віктора Юлійовича ЗА 3337129 голосів
Краглевича Вячеслава Вікторовича ЗА 3298134 голосів	Шевченко Наталію Михайлівну ЗА 3298134 голосів
Лакізу Олену Євгеніївну ЗА 3301134 голосів	

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня для кумулятивного голосування № 12.2 та його заповнення.

Рішення прийнято, кандидатури обрано.

По 13-му питанню порядку денного (**Припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.**) - доповідав Гудов К.В. про те, що згідно п. 12.1.2. Статуту голова та члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами на строк 3 роки. Строк повноважень голови та членів Ревізійної комісії, яка була обрана 27.04.2011 р. та часткова переобрана 04.04.2013 р. в складі **Нікітіна Андрія Сергійовича, Ерпс Наталії Сергіївни, Бех Руслана Володимировича, Кальницького Олександра Володимировича** закінчується. Запропонував обрати до нового її складу 4 осіб, на яких вчасно – 25.03.2014 р., було подано представлення ПрАТ «Ділові партнери», та зачитав перелік кандидатів, що пропонується до обрання головою та членами Ревізійної комісії, а саме: голови Ревізійної комісії Товариства Нікітіна Андрія Сергійовича та членів Ревізійної комісії Бех Руслана Володимировича, Ерпс Наталії Сергіївни, Кальницького Олександра Володимировича. Також Гудов зазначив, що уся вичерпана інформація про кожного з кандидатів зазначена в тексті бюлетеню № 13.2. Гудов запропонував на виконання вимог закону «Про акціонерні товариства», статуту товариства укласти з головою та членами Ревізійної комісії цивільно-правовий договір та затвердити його умови на безоплатній основі та уповноважити голову правління його підписати.

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

По 13-му питанню порядку денного вирішили:

13.1. В зв'язку зі спливу строку повноважень припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в складі голови Ревізійної комісії Товариства Нікітіна Андрія Сергійовича та членів

Ревізійної комісії Бех Руслана Володимировича, Ерпс Наталії Сергіївни, Кальницького Олександра Володимировича.

13.3. Затвердити умови цивільно-правового договору (договір приєднання) без оплати та укласти з обраними головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

13.4. Уповноважити голову правління Ремінця П.І. підписати договір між Товариством та головою і членами Ревізійної комісії Товариства.

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

«ЗА»: 5347125 голосів, що дорівнює 95,66 % 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» 1137 голосів, що дорівнює майже 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 на строк 3 роки Нікітіна Андрія Сергійовича.

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

«ЗА»: 3294585 голосів

Обрати членом Ревізійної комісії Товариства на строк 3 роки Ерпс Наталію Сергіївну

«ЗА»: 11468501 голосів

Обрати членом Ревізійної комісії Товариства на строк 3 роки Кальницького Олександра Володимировича

«ЗА»: 3294985 голосів

Обрати членом Ревізійної комісії Товариства на строк 3 роки Бех Руслана Володимировича

«ЗА»: 3294585 голосів,

Рішення прийнято. (Протокол № 1 лічильної комісії додається). Кандидатури обрано.

По 14-му питанню порядку денного (**Внесення змін до Статуту та затвердження в новій редакції.**) - доповідав Гудов К.В., який доповів про необхідність приведення Статуту у відповідність до вимог діючого законодавства 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 Євгеніївну 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»: 3311184 голосів, що є **менш ніж три чверті голосів** акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

«ПРОТИ»: 2035079 голосів, **більш ніж три чверті голосів** акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.,

«УТРИМАЛИСЯ»: 2000 голосів акціонерів.

«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 Гудов К.В., 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 отримання 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:

- 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;
- правочини про продовження строку дії , про збільшення, зменшення, зміну вартості всіх та/або кожного окремо зовнішньоекономічних договорів з нерезидентами,
- правочини про переробку на території України та ремонт , з нерезидентами – без обмеження вартістю.

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

«ЗА»: 3307773 голосів, що дорівнює 55,97 % - **більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ПРОТИ»: 2037079 голосів, що дорівнює 34,47 % **голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«УТРИМАЛИСЯ»: 3411 голосів, що дорівнює 0,06 % **голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

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

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

На час остаточного підрахунку голосів по питанню порядку денного голова зборів оголосив перерву на 40 хвилин.

Після оголошення результатів голосування по питаннях порядку денного збори закінчили свою роботу.

Голова Загальних зборів _____ / Гудов К.В./

Секретар Загальних зборів _____ /Лакіза О.Є./