

ПРОТОКОЛ № 18
загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства
«Мукачівський завод «Точприлад»

м. Мукачево

24 квітня 2017 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» (код ЄДРПОУ: 14307452) (далі – Товариство):

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

Дата та час проведення Загальних зборів Товариства: 24 квітня 2017 р. з 11 год. 30 хв. по 14 год.30 хв.

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 24.04.2017р. початок о 10 год.00хв., закінчення о 11 год. 20 хв. за київським часом, за адресою: м. Мукачево, вул. Берегівська - бічна, 15, конференц-зал адміністративного корпусу 3-ій поверх.

СЛУХАЛИ:

З вступним словом виступає голова зборів Гудов Костянтин Володимирович.

Гудов К.В.: 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 18.04.2017 року, реєстрацію на зборах акціонерів проводила за дорученням наглядової ради реєстраційна комісія, склад якої обраний наглядовою радою (протокол наглядової ради № 2 від 14.03.2017 р.), у наступному складі :

- Антоник Катерина Антонівна,
- Логойда Ірина Петрівна,
- Кордонець Тетяна Михайлівна,

Оголошення про проведення зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР - «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 24.03.2017 р. за № 57 (2562), на інтернет-сторінці – www.smida.gov.ua, на стрічці, на сайті товариства – 24.03.2017р.- не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Акціонерам повідомлення про скликання зборів було розіслано поштою в терміни (за 30 днів) згідно чинного законодавства України.

Пропозицій щодо внесення змін до Проекту порядку денного не надходило.

В строк встановлений законом «Про акціонерні товариства» (за 7 днів до проведення зборів) Товариством отримано від акціонерів, які володіють більш ніж 5% простих іменних акцій :

- 1) 12.04.2017 р. від ПрАТ «Ділові партнери» Пропозицію щодо висування кандидатів у члени Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Рішенням Наглядової ради (протокол №4 від 19.04.2017 р.) визнано Пропозицію та надану інформацію як таку, що відповідає закону та включено запропонованих осіб кандидатами до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства для голосування на загальних зборах акціонерів 24.04.2017 р.;
- 2) 14.04.2017 р. від Компанії «Ледемор Індастріз Лімітед» Пропозицію щодо висування кандидатів у члени Наглядової ради та незалежних директорів. Рішенням Наглядової ради (протокол №4 від 19.04.2017 р.) відмовлено у включенні до порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції Компанії «Ледемор Індастріз Лімітед» від 13.04.2017 щодо включення запропонованих кандидатів в бюлетені для кумулятивного голосування на підставі ч. 6 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

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 18.04.2017 року, які мають право на участь у загальних зборах – 555, статутний капітал становить 1 477 458 гривень, який поділено на 5 909 832 простих іменних акції, на балансі Товариства акцій немає, кількість голосуючих акцій – 5797390 штук – 100%.

На зборах зареєструвалися акціонери та їх уповноважені представники 18 осіб, котрим

належить 5326606 акцій, кількість голосуючих(голосів) 5326606 акцій, що складає **91,9** % 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.

Гудов Константин Володимирович, якого рішенням наглядової ради від 14.03.2017 р. обрано Головою зборів, оголосив річні Загальні збори відкритими. Гудов Константин Володимирович повідомив акціонерів, що згідно зазначеного вище рішення наглядової ради (протокол № 2 від 14.03.2017 р.), секретарем зборів обрано Лакізу Олену Євгенівну, до складу тимчасової лічильної комісії обрано – Антоник Катерина Антонівна, Логойда Ірина Петрівна, Кордонєць Тетяна Михайлівна. Тимчасова лічильна комісія здійснює підрахунок голосів до моменту обрання лічильної комісії. Гудов К.В. зачитав наступні питання, що пропонуються до розгляду згідно затвердженого Наглядовою радою порядку денного:

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Схвалення рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів.
3. Затвердження регламенту проведення зборів Товариства.
4. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства у 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства.
9. Розподіл прибутку за 2016 р., затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати.
10. Прийняття рішення про схвалення, підтвердження дії, вчинення значних правочинів:
 - від 27.04.2016 р. про внесення змін до Договору на переробку давальницької сировини №4/15 від 20.01.2015 р., укладеного з Комерційним торгівельним товариством “Subcon GmbH», країни Австрія, щодо встановлення загальної вартості договору на кожний рік в розмірі 4 600 000 євро;
 - від 29.11.2016 р. про внесення змін до Договору на переробку давальницької сировини №260 від 06.11.2009 р., укладеного з ТзОВ «Електронні складові частини «ЕПКОС», країни Угорщина, щодо викладення Договору в новій редакції загально вартістю на кожний рік 6 685 000 євро;
 - мирової угоди по справі 907/955/16 про стягнення заборгованості.
11. Прийняття рішення про внесення змін до договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р., укладеного з АТ «Банк «Фінанси та Кредит».
12. Надання згоди на внесення змін до Іпотечного договору № 3132И/0511 від 31.05.2011 р.
13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання з ними договорів.
17. Схвалення нової редакції Додатку 2 від 20.12.2016р. до Договору про надання послуг з членами наглядової ради від 24.04.2014 р.
18. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з ними.
21. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.
22. Про зміну найменування Товариства з ПАТ на ПрАТ.

23. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
24. Затвердження в новій редакції Положень Товариства про загальні збори, про наглядову раду, про правління, про ревізійну комісію.

Гудов К.В. запропонував проект рішення з процедурного питання зборів:

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»: одностайно,
«ПРОТИ»: 0 голосів,
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів,
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» 0 голосів.

Вирішили по процедурному питанню зборів:

заборонити фіксування технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремого питання порядку денного загальних зборів.

Рішення прийнято

По 1-му питанню порядку денного (**Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства**) - доповідав голова Зборів Гудов К.В. та запропонував наступне:

Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів за результатами голосування у складі:

- Логойда Ірина Петрівна,
- Антоник Катерина Антонівна,
- Кордонець Тетяна Михайлівна

Запропоновано голосувати переліком.

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

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття Бюлетеня № 1 та його заповнення 24.04.2017 р:

«ЗА»: **5326606** голосів, що дорівнює 100 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийнято

По 1-му питанню порядку денного вирішили:

Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів за результатами голосування у складі:

- Логойда Ірина Петрівна,
- Антоник Катерина Антонівна,
- Кордонець Тетяна Михайлівна

По 2-му питанню порядку денного (**Схвалення рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів**) Гудов Костянтин Володимирович доповів, що при підготовці загальних зборів Наглядовою радою прийняте рішення (протокол № 3 від 07.04.2017р.) про спосіб та порядок засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах та запропонував

схвалити прийняте Наглядовою радою наступне рішення: бюлетені для голосування (в т.ч. для кумулятивного) засвідчуються перед їх видачою акціонеру (представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття Бюлетеня № 2 та його заповнення 24.04.2017 р:

«ЗА»: **5325469** голосів, що дорівнює 99,98 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,
«ПРОТИ»: 1137 голосів, що дорівнює 0,02 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийнято. (Протокол №1 про підсумки голосування лічильної комісії)

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

- *схвалити рішення наглядової ради про наступне: бюлетені для голосування (в т.ч. для кумулятивного) засвідчуються перед їх видачою акціонеру (представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.*

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 питанням порядку денного з **1 по 9, 14,16,17,18,20,24** рішення приймаються **простою більшістю голосів**, що беруть участь у зборах.

По питанню **10,11,12,13** рішення приймаються **більш як 50 відсотками голосів** акціонерів від їх загальної кількості.

По питанням **21,23** 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 24.04.2017 р:

«**ЗА**»: **5326606** голосів, що дорівнює 100 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийнято. (Протокол №1 про підсумки голосування лічильної комісії)

По 3-му питанню порядку денного **вирішили:**

Затвердити наступний регламент зборів: доповіді з питань порядку денного - до 5 хвилин, обговорення 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 виключно по питанням внесених до порядку денного, адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом підняття бюлетеня для голосування та його заповнення по принципу 1 акція – 1 голос, номери яких відповідають номеру питання порядку денного. По питанням порядку денного з 1 по 9,14,16,17,18,20,24 рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах. По питанню 10,11,12,13 рішення приймаються більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. По питанням 21,23 рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

По 4-му питанню порядку денного (**Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту**) доповідав голова правління Ремінець П.І. (Звіт додається).

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

– **звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р. 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 24.04.2017 р:

«ЗА»: **3291527** голосів, що дорівнює 61,8 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«УТРИМАЛИСЯ»: 2035079 голосів, що дорівнює 38,2 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийнято. (Протокол №1 про підсумки голосування лічильної комісії)

По 4-му питанню порядку денного **вирішили:**

– **звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р. прийняти до відома та визнати роботу Правління Товариства задовільною.**

По 5-му питанню порядку денного (**Звіт наглядової ради за результатами діяльності у 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту**) доповідала Лакіза О.Є. зачитала Звіт Наглядової ради, а Голова Зборів запропонував наступний проект рішення:

– **звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2016р. прийняти до відома, 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 24.04.2017 р:

«ЗА»: 3291527 голосів, що дорівнює 61,8 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,
«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«УТРИМАЛИСЯ»: 2035079 голосів, що дорівнює 38,2 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийнято. (Протокол №1 про підсумки голосування лічильної комісії)

По 5-му питанню порядку денного **вирішили:**

- *звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2016р. прийняти до відома, визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

По 6-му питанню порядку денного (**Звіт та висновки ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р.та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків**) доповідала Ерпс Н.С. зачитала висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 р.

Голова Зборів запропонував наступний проект рішення:

– звіт Ревізійної комісії за 2016 рік прийняти до відома, затвердити висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 р., визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

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 підняттям бюлетеня № 6 та його заповнення 24.04.2017 р:

«ЗА»: 3291527 голосів, що дорівнює **61,8** % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,
«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«УТРИМАЛИСЯ»: 2035079 голосів, що дорівнює 38,2 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийнято. (Протокол №1 про підсумки голосування лічильної комісії)

По 6-му питанню порядку денного **вирішили:**

- *звіт Ревізійної комісії за 2016 рік прийняти до відома, затвердити висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 р., визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

По 7-му питанню порядку денного (**Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**) доповідала головний бухгалтер Товариства Галас О.М. зачитала основні показники річного звіту Товариства за 2016 рік.

Голова Зборів запропонував наступний проект рішення:

– річний звіт Товариства за 2016 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 24.04.2017 р:

«ЗА»: 3291527 голосів, що дорівнює 61,8 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«УТРИМАЛИСЯ»: 2035079 голосів, що дорівнює 38,2 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийнято. (Протокол №1 про підсумки голосування лічильної комісії)

По 7-му питанню порядку денного **вирішили:**

- *річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.*

По 8-му питанню порядку денного (**Визначення основних напрямків діяльності Товариства**) доповідав голова зборів Гудов К.В., який запропонував визначити основними видами діяльності Товариства наступні:

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

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

27.11 Електродвигуни, генератори і трансформатори;

29.31 Виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів;

27.40 Виробництво електричного освітлювального устаткування;

27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури.

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 24.04.2017 р:

«ЗА»: **5326606** голосів, що дорівнює **100** % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийнято. (Протокол №1 про підсумки голосування лічильної комісії)

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

визначити наступні основні напрямки (види) діяльності Товариства:

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

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

27.11 *Електродвигуни, генератори і трансформатори;*

29.31 *Виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів;*

27.40 *Виробництво електричного освітлювального устаткування;*

27.12 *Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури.*

По 9-му питанню порядку денного (**Розподіл прибутку за 2016 р., затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати.**) Гудов К.В. доповів, що за 2016рік чистий прибуток Товариства становить – **11 303 тис.** та запропонував наступний проект рішення по цьому питанню:

Затвердити наступний розподіл прибутку за 2016 рік:

*- Дивіденди за підсумками роботи у 2016 році не виплачувати та не нараховувати,
- Чистий прибуток в розмірі 100% спрямувати та використати на поповнення обігових коштів товариства.*

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 24.04.2017 р:

«ЗА»: 3287253 голосів, що дорівнює 61,7 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,
«ПРОТИ»: 2038353 голосів, що дорівнює 38,27 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«УТРИМАЛИСЯ»: 1000 голосів, що дорівнює 0,02 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийнято (Протокол №1 про підсумки голосування лічильної комісії).

По 9- му питанню порядку денного вирішили:

Затвердити наступний розподіл прибутку за 2016 рік:

*- Дивіденди за підсумками роботи у 2016 році не виплачувати та не нараховувати,
- Чистий прибуток в розмірі 100% спрямувати та використати на поповнення обігових коштів товариства.*

По 10-му питанню порядку денного (Прийняття рішення про схвалення, підтвердження дії, вчинення значних правочинів:

- від 27.04.2016 р. про внесення змін до Договору на переробку давальницької сировини №4/15 від 20.01.2015 р., укладеного з Комерційним торгівельним товариством “Subson GmbH», країни Австрія, щодо встановлення загальної вартості договору на кожний рік в розмірі 4 600 000 євро;

– від 29.11.2016 р. про внесення змін до Договору на переробку давальницької сировини №260 від 06.11.2009 р., укладеного з ТзОВ «Електронні складові частини «ЕПКОС», країни Угорщина, щодо викладення Договору в новій редакції загально вартістю на кожний рік 6 685 000 євро;

– мирової угоди по справі 907/955/16 про стягнення заборгованості.)

Гудов К.В. доповів, що на протязі 2016 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, перенесення строку сплати відсотків за кредитами 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.

голосується **більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

По 10-му питанню порядку денного за запропонований проект рішення акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 10 та його 24.04.2017 р:

«ЗА»: 3289253 голосів, що дорівнює 55,66 % **більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості,**

«ПРОТИ»: 1137 голосів, що дорівнює 0,02 % **менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

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

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 1137 голосів, що дорівнює 0,02 % **менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % **менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

Рішення прийнято (Протокол №1 про підсумки голосування лічильної комісії).

По 10- му питанню порядку денного вирішили:

1. схвалити умови, підтвердити дію та надати згоду на вчинення наступних значних правочинів:

- від 27.04.2016 р. про внесення змін до Договору на переробку давальницької сировини №4/15 від 20.01.2015 р., укладеного з Комерційним торговельним товариством "Subcon GmbH", країни Австрія, щодо встановлення загальної вартості договору на кожний рік в розмірі 4 600 000 євро;

– від 29.11.2016 р. про внесення змін до Договору на переробку давальницької сировини №260 від 06.11.2009 р., укладеного з ТзОВ «Електронні складові частини «ЕПКОС», країни Угорщина, щодо викладення Договору в новій редакції загальною вартістю на кожний рік 6 685 000 євро;

– мирової угоди по справі 907/955/16 про стягнення заборгованості.

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

По 11-му питанню порядку денного (**Прийняття рішення про внесення змін до договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р., укладеного з АТ «Банк «Фінанси та Кредит».**) доповідав Гудов К.В. про зобов'язання Товариства перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит», та з метою повернення кредитних коштів Товариства строк повернення яких настав 10.03.2017 року, запропонував проголосувати за погоджений наглядом радою проект рішення по даному питанню порядку денного щодо продовження строку повернення коштів.

голосується **більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

По 11-му питанню порядку денного за запропонований проект рішення акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 11 та його заповнення 24.04.2017 р:

ЗА»: 3290390 голосів, що дорівнює 55,68 % **більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості,**

«ПРОТИ»: 2036216 голосів, що дорівнює 34,46 % **менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % **менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % **менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості,**

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» 0 голосів, що дорівнює 0 % **менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

Рішення прийнято (Протокол №1 про підсумки голосування лічильної комісії).

По 11-му питанню порядку денного вирішили:

1.Дозволити Товариству протягом року укласти договори про внесення змін до договору про відновлювальну кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 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, зміну графіку погашення, процентних ставок, в тому числі шляхом викладення в новій редакції, та інші.

2. Уповноважити голову правління підписувати договори про внесення змін до договору про відновлювальну кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р. (зі змінами та доповненнями), укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад».

По 12-му питанню порядку денного (Надання згоди на внесення змін до Іпотечного договору № 3132И/0511 від 31.05.2011р.) – доповідав Гудов К.В., який повідомив, про необхідність забезпечення діючого кредитного договору, який укладено 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.

голосується **більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

По 12-му питанню порядку денного за запропонований проект рішення акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 12 та його 24.04.2017 р:

ЗА»: 3289390 голосів, що дорівнює 55,66 % **більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості,**

«ПРОТИ»: 2036216 голосів, що дорівнює 34,46 % **менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«УТРИМАЛИСЯ»: 1000 голосів, що дорівнює 0,02 % **менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % **менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості,**

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» 0 голосів, що дорівнює 0 % **менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

Рішення прийнято (Протокол №1 про підсумки голосування лічильної комісії).

По 12- му питанню порядку денного вирішили:

1. дозволити Товариству вносити зміни та доповнення до Іпотечного договору № 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.

2. надати згоду та уповноважити Голову правління Товариства – Ремінця Петра Івановича підписувати та вносити зміни та доповнення до Іпотечного договору № 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.

По 13-му питанню порядку денного (Попереднє надання згоди на вчинення 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.

голосується **більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 13 та його заповнення 24.04.2017 р:

ЗА»: 3289253 голосів, що дорівнює 55,66 % більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості,

«ПРОТИ»: 2036216 голосів, що дорівнює 34,46 % менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«УТРИМАЛИСЯ»: 1137 голосів, що дорівнює 0,02 % менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості,

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» 0 голосів, що дорівнює 0 % менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято (Протокол №1 про підсумки голосування лічильної комісії).

По 13- му питанню порядку денного вирішили:

Надати попереднє згоду на вчинення Товариством протягом року значних правочинів, вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2016 р., предметом яких є:

- купівля – продаж цінних паперів через посередників, які мають ліцензії, на загальну суму не більше 80 000 000 грн.;

- посередницькі послуги (доручення , комісії, брокерські) з суб'єктами , що мають право здійснення діяльності з цінними паперами, на суми не більше 80 000 000 грн.;

- купівля-продаж земельних ділянок, на яких розташовані виробничі та допоміжні об'єкти нерухомого майна, що належить товариству, - без встановлення граничної вартості;

- правочини про продовження строку дії, про збільшення, зменшення, зміну вартості, внесення змін до предмету та будь-яких умов всіх та/або кожного окремо зовнішньоекономічних договорів з нерезидентами - без встановлення граничної вартості;

- правочини про переробку давальницької сировини, ремонт на території України, оренду обладнання, спільну діяльність з нерезидентами – без встановлення граничної вартості;

- оренда , лізинг нерухомого або рухомого майна - без встановлення граничної вартості;

- купівля – продаж матеріалів, компонентів, сировини, деталей, заготовок - без встановлення граничної вартості.

По 14-му питанню порядку денного (**Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**) – 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 23.04.2014 р. закінчився та запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради в наступному повному складі: Браїлової Н.І., Краглевича В.В., Войтенко С.М., Лакізи О.Є., Поповича В.Ю.

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

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня №14 та його заповненням 24.04.2017 р:

«ЗА»: 5326606 голосів, що дорівнює **100 %** зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює **0 %** зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює **0 %** зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює **0 %** зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює **0 %** зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийнято (Протокол №1 про підсумки голосування лічильної комісії).

По 14- му питанню порядку денного **вирішили:**

- *в зв'язку зі спливу строку припинити повноваження членів наглядової ради в повному складі.*

По 15-му питанню порядку денного (**Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**) доповідав Гудов К.В. про те, що в зв'язку зі спливом строку та припиненням повноважень членів наглядової ради в повному складі запропонував обрати до нового її складу 5 наступних осіб, на яких вчасно – 12.04.2017 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 була спрямована Товариству у відповідному Представленні та зазначена в тексті бюлетеню для кумулятивного голосування № 15.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня №15 для кумулятивного голосування та його заповненням шляхом проставлення проти кожного кандидату кількості голосів 24.04.2017 р:

БРАІЛОВУ НІНУ ІВАНОВНУ ЗА Кількість голосів: 3 282 356 штук	КРАГЛЕВИЧА В'ЯЧЕСЛАВА ВІКТОРОВИЧА ЗА Кількість голосів: 3 282 856 штук	ЛАКІЗУ ОЛЕНУ ЄВГЕНІЙВНУ ЗА Кількість голосів: 3 309 591 штук
ПОПОВИЧА ВІКТОРА ЮЛІЙОВИЧА ЗА Кількість голосів: 3 288 591 штук	ВОЙТЕНКО СЕРГІЯ МИКОЛАЙОВИЧА ЗА Кількість голосів: 3 283 041 штук	

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів,

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів

Рішення прийнято (Протокол №1 про підсумки голосування лічильної комісії).

По 15- му питанню порядку денного **вирішили:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки до 24.04.2020 р. :

- **БРАІЛОВУ НІНУ ІВАНОВНУ**
- **КРАГЛЕВИЧА В'ЯЧЕСЛАВА ВІКТОРОВИЧА**
- **ЛАКІЗУ ОЛЕНУ ЄВГЕНІЙВНУ**
- **ПОПОВИЧА ВІКТОРА ЮЛІЙОВИЧА**
- **ВОЙТЕНКО СЕРГІЯ МИКОЛАЙОВИЧА**

По 16-му питанню порядку денного(**Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання з ними договорів.**) голова зборів Гудов К.В. 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.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня №16 та його заповненням 24.04.2017 р:

«ЗА»: **3291527** голосів, що дорівнює **61,79 %** зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 2035079 голосів, що дорівнює 38,21 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийнято (Протокол №1 про підсумки голосування лічильної комісії).

По 16- му питанню порядку денного вирішили:

1. 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.

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

По 17-му питанню порядку денного (Схвалення нової редакції Додатку 2 від 20.12.2016р. до Договору про надання послуг з членами наглядової ради від 24.04.2014 р.) голова зборів Гудов К.В. запропонував підтвердити дію та схвалити нову редакцію Додатку 2 від 20.12.2016р. до Договору про надання послуг з членами наглядової ради від 24.04.2014 р.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня №17 та його заповненням 24.04.2017 р:

«ЗА»: 5325459 голосів, що дорівнює 99,98 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,
«ПРОТИ»: 1137 голосів, що дорівнює 0,02 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 10 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийнято (Протокол №1 про підсумки голосування лічильної комісії).

По 17- му питанню порядку денного вирішили:

- *підтвердити дію та схвалити нову редакцію Додатку 2 від 20.12.2016р. до Договору про надання послуг з членами наглядової ради від 24.04.2014 р.*

По 18-му питанню порядку денного(Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.) доповідав Гудов К.В. про те, що згідно Статуту члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами на строк 3 роки. Строк повноважень членів Ревізійної комісії, яка була обрана 23.04.2014 р. закінчився та запропонував припинити повноваження членів Ревізійної комісії в наступному повному складі: голови Ревізійної комісії Нікітіна Андрія Сергійовича, Ерпс Наталії Сергіївна, Ільїна Бориса Івановича, Кальницького Олександра Володимировича.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня №18 та його заповненням 24.04.2017 р:

«ЗА»: 5326596 голосів, що дорівнює 100 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,
«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 10 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийнято (Протокол №1 про підсумки голосування лічильної комісії).

По 18- му питанню порядку денного **вирішили:**

- **в зв'язку зі спливу строку припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі.**

По 19-му питанню порядку денного (**Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**) голова зборів Гудов К.В. запропонував обрати до нового її складу 4 осіб, на яких вчасно – 12.04.2017 р., було подано представлення ПрАТ «Ділові партнери», та зачитав перелік кандидатів, що пропонується до обрання головою та членами Ревізійної комісії, а саме: головою Ревізійної комісії Товариства Нікітіна Андрія Сергійовича та членами Ревізійної комісії Ільїна Бориса Івановича, Ерпс Наталії Сергіївни, Кальницького Олександра Володимировича. Також Гудов зазначив, що уся вичерпана інформація про кожного з кандидатів буда представлена ПрАТ «Ділові партнери» та зазначена в тексті бюлетеню № 19.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня №19 для кумулятивного голосування та його заповненням шляхом проставлення проти кожного кандидату кількості голосів 24.04.2017 р:

НІКІТІНА АНДРІЯ СЕРГІЙОВИЧА
ЗА
Кількість голосів: 3 305 085 штук

ЕРПС НАТАЛІЮ СЕРГІЇВНУ	ІЛЬІНА БОРИСА ІВАНОВИЧА	Представником ПрАТ «Ділові партнери» КАЛЬНИЦЬКОГО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА
ЗА	ЗА	ЗА
Кількість голосів: 3 286 825 штук	Кількість голосів: 3 282893 штук	Кількість голосів: 3 282 345 штук

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» 8149276 голосів, що дорівнює 38,25 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.

Рішення прийнято (Протокол №1 про підсумки голосування лічильної комісії).

По 19- му питанню порядку денного **вирішили:**

- Обрати головою Ревізійної комісії Товариства на строк 3 роки до 24.04.2020 року **НІКІТІНА АНДРІЯ СЕРГІЙОВИЧА;**
- Обрати членами Ревізійної комісії Товариства на строк 3 роки до 24.04.2020 року : **Ільїна Бориса Івановича, Ерпс Наталію Сергіївну, Кальницького Олександра Володимировича.**

По 20-му питанню порядку денного(**Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з ними.**) 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.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 20 та його заповнення

24.04.2017 р:

«ЗА»: **3290390** голосів, що дорівнює 61,77 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,
«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 1137 голосів, що дорівнює 0,02 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» : 2035079 голосів, що дорівнює 38,21 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийнято (Протокол №1 про підсумки голосування лічильної комісії).

По 20- му питанню порядку денного вирішили:

- 1. Затвердити умови цивільно-правового договору (договір приєднання) без оплати та укласти з обраними головою та членами Ревізійної комісії Товариства.*
- 2. Уповноважити голову правління Ремінця П.І. підписати договір між Товариством та головою і членами Ревізійної комісії Товариства.*

По 21-му питанню порядку денного (**Про зміну типу Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.**) доповідав Гудов К.В., що керуючись ст.5 закону України «Про акціонерні товариства», яка визначає тільки два типи акціонерних товариств – публічне та приватне, а також враховуючи вимогу ст. 24 закону України «Про акціонерні товариства» про те, що публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні, а також Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 № 289-VIII встановлено обов'язковість для ПАТ з 01.01.2018 року пройти процедуру включення до біржового реєстру, а для цього необхідно відповідати одному з двох рівнів лістингу. Товариство не відповідає зазначеним вимогам законів, а тому запропонував змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

голосується **більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися.**

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 21 та його заповнення 24.04.2017 р:

«ЗА»: **3289253** голосів, що дорівнює **61,75%** та є **менше ніж три чверті голосів** акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
«ПРОТИ»: 2036216 голосів, що дорівнює 38,23% акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.,
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0% голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 1137 голосів, що дорівнює 0,02 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» 0 голосів, що дорівнює 0 % голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення не прийнято (Протокол №1 про підсумки голосування лічильної комісії).

По 22-му питанню порядку денного (**Про зміну найменування Товариства з ПАТ на ПрАТ.**) Голова зборів запропонував в зв'язку зі зміною типу товариства з ПАТ на ПрАТ внести зміни у найменування Товариства та проголосувати за запропонований проект рішення, а саме: Змінити найменування Публічного акціонерного товариства «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» на Приватне акціонерне товариство «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД

«ТОЧПРИЛАД». Доручити голові правління або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також даних інших державних органів та установ, уповноважити його підписувати та подавати всі необхідні для цього документи.

голосується **більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися.**

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 22 та його заповнення 24.04.2017 р:

«ЗА»: **3289253** голосів, що дорівнює 61,75% та є **менше ніж три чверті голосів** акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

«ПРОТИ»: 2036216 голосів, акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.,

«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0% які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»:1137 голосів, що дорівнює 0,02% голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» 0 голосів, що дорівнює 0 % голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення НЕ прийнято (Протокол №1 про підсумки голосування лічильної комісії).

По 23-му питанню порядку денного (**Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.**) Голова зборів Гудов К.В. запропонував в зв'язку зі зміною типу товариства з ПАТ на ПрАТ, зміни найменування Товариства та з метою приведення Статуту у відповідність до діючого законодавства запропонував проголосувати за проект рішення, який акціонери вбачають у бюлетені № 23 для голосування,

голосується **більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися.**

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 23 та його заповнення 24.04.2017 р:

«ЗА»: **3289253** голосів, що дорівнює 61,75 %, що є менше як три чверті від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ПРОТИ»: 2036216 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

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

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 1137 голосів, що дорівнює 0,02 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.,

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення НЕ прийнято (Протокол №1 про підсумки голосування лічильної комісії).

По 24-му питанню порядку денного (**Затвердження в новій редакції Положень Товариства про загальні збори, про наглядову раду, про правління, про ревізійну комісію.**) Голова зборів Гудов К.В. запропонував в зв'язку зі зміною типу товариства з ПАТ на ПрАТ, зміни найменування Товариства та з метою приведення Статуту у відповідність до діючого законодавства запропонував прийняти Положення Товариства у відповідність до прийнятого Статуту та проголосувати за прийняття Положень Товариства у новій редакції.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 24 та його заповнення 24.04.2017 р:

«ЗА»: 10214 голосів, що дорівнює 0,19 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,
«ПРОТИ»: 5316392 голосів, що дорівнює 99,81 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» 0 голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення НЕ прийнято (Протокол №1 про підсумки голосування лічильної комісії).

На час остаточного підрахунку голосів по питанню порядку денного голова зборів оголосив перерву на 1 годину.

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

Голова Загальних зборів _____ / Гудов К.В./

Секретар Загальних зборів _____ /Лакіза О.Є./