

ПРОТОКОЛ № 20
річних загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства
«Мукачівський завод «Точприлад»

м. Мукачево

24 квітня 2019 року

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» (код ЄДРПОУ: 14307452) (далі – Товариство):
Закарпатська область, м. Мукачеве, вул. Берегівська, 110, адміністративний корпус 3-й поверх, кімната для нарад.

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: початок реєстрації 24.04.2019 р. о 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації 24.04.2019р. о 10 год. 40хв. за київським часом, за місцем проведення.

Дата та час проведення Загальних зборів Товариства: 24.04.2019р. з 11год. 00хв. по 12год. 30 хв.

СЛУХАЛИ:

З вступним словом виступає голова зборів Гудов Костянтин Володимирович, призначений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2 від 14.03.2019 р.). Цим же Протоколом було призначено секретаря зборів Лакізу Олену Євгенівну

Гудов К.В.: Шановні акціонери! Загальні збори акціонерів скликано за рішенням наглядової ради Товариства від 14.03.2019р. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах для реєстрації на зборах сформовано станом на 18.04.2019 року на 24.00.г., реєстрацію на зборах акціонерів проводила за дорученням та рішенням наглядової ради реєстраційна комісія, склад якої обраний наглядовою радою (протокол наглядової ради № 2 від 14.03.2019 року), у наступному складі :

- Логойда Ірина Петрівна,
- Антоник Катерина Антонівна,
- Шекмар Любов Іванівна,
- Шекета Любов Сергіївна

Протоколом реєстраційної комісії №1 від 24 квітня 2019 р. Логойду Ірину Петрівну було обрано головою реєстраційної комісії.

Оголошення про проведення зборів опубліковано у загальнодоступній інформаційній базі даних (інтернет-сторінці) НКЦПФР – www.smida.gov.ua, на власному веб-сайті товариства в системі інтернет – 23.03.2018 р.- не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Акціонерам письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів та Проект денний було розіслано поштою персонально кожному в терміни (за 30 днів) згідно Статуту та чинного законодавства України.

Акціонер Товариства - Компанія MOROUDON INVESTMENTS LIMITED (ΜΟΡΟΥΔΟΝ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ ΛΙΜΙΤΕΔ) (юридична адреса: 59-61 Acropolis, 3rd Floor, Office 301, Strovolos, P.C. 2012, Nicosia, Сурґус (59-61, Акрополіс, 3-й поверх, офіс 301, Строволос, 2012 Нікосія, Кіпр), що є власником контрольного пакета акцій Публічного акціонерного товариства «Мукачівський завод «Точприлад» (надалі – «Товариство») в розмірі 55,49 % Статутного капіталу, в встановлений законом строк, надала пропозиції щодо включення питань до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів та проекти рішень з цих питань. Рішенням Наглядової ради від 08.04.2019 р. всі запропоновані питання та проекти рішень були включені відповідно до Порядку денного та бюлетенів для голосування.

Не пізніше ніж за 10 днів до початку зборів Порядок денний річних загальних зборів(з врахуванням змін внесених до нього акціонером), а також проекти рішень, що додавалися до пропозиції Компанії MOROUDON INVESTMENTS LIMITED (ΜΟΡΟΥΔΟΝ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ ΛΙΜΙΤΕΔ) Товариством було надіслано кожному акціонеру персонально, розміщено на власному веб-сайті <http://www.tochprilad.com>, опубліковано у загальнодоступній інформаційній базі даних (інтернет-сторінці) НКЦПФР – www.smida.gov.ua

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 18.04.2019 року на 24.00 год. за київським часом (протокол наглядової ради № 2 від 14.03.2019р.), які мають право на участь у загальних зборах – 550, статутний капітал становить 1 477 458 гривень, який поділено на 5 909 832 простих іменних акції, на балансі Товариства акцій немає, кількість голосуючих акцій – 5781996 штук – 100%.

На зборах зареєструвалися акціонери та їх уповноважені представники 550 осіб, котрим належить 5320942 акцій, кількість голосуючих(голосів) 5320942 акцій, що складає 90% 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.

Згідно рішення наглядової ради від 14.03.2019 р. обрано до складу тимчасової лічильної комісії наступні особи:

- Антоник Катерина Антонівна,
- Логойда Ірина Петрівна,
- Шекмар Любов Іванівна,
- Шекета Любов Сергіївна.

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 та припинення її повноважень.
2. Схвалення рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів.
3. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання голови та секретаря зборів та надання повноважень на підписання протоколу річних загальних зборів.
4. Затвердження регламенту проведення зборів Товариства.
5. Розгляд Звіту Правління Товариства за 2018р., затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2018 р., затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.
10. Розподіл прибутку за 2018 р., затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати.
11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
12. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.
13. Про зміну найменування Товариства з ПАТ на ПрАТ та уповноваження на внесення змін до єдиного державного реєстру.
14. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
15. Затвердження в новій редакції Положень Товариства про загальні збори, про наглядову раду, про правління, про ревізійну комісію.
16. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів наглядової ради та припинення дії договору від 24.04.2017 р., укладеного з ними.
17. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради.
18. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» в повному її складі та припинення дії договору з членом Ревізійної комісії від 24.04.2017 р., укладеного з ними.

19. Прийняття рішення про обрання голови та членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії.

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

Рішення прийнято

Вирішили по процедурному питанню зборів:
заборонити 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:

Згідно проекту рішення обрати лічильну комісію для підрахунку голосів за результатами голосування у складі:

*Логойда Ірина Петрівна (код 2717803385, 30.05.1974 року народження),
Антоник Катерина Антонівна (код 2474202607 , 28.09.1967 року народження),
Шекмар Любов Іванівна (код 2752011506, 07.05.1975 року народження),
Шекета Любов Сергіївна (код 2762618122, 21.08.1975 року народження).*

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 24.04.2019 р:

«ЗА»: **5320942** 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 лічильної комісії про підсумки голосування)

По 1-му питанню порядку денного вирішили:

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

- Логойда Ірина Петрівна,
- Антоник Катерина Антонівна,
- Шекмар Любов Іванівна,
- Шекета Любов Сергіївна.

2. припинити повноваження лічильної комісії у складі Логойда Ірина Петрівна,

Антоник Катерина Антонівна, Шекмар Любов Іванівна, Шекета Любов Сергіївна з моменту закриття даних загальних зборів та оформлення протоколу про підсумки голосування.

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 08.04.2019р.) 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 відтиском круглої печатки Товариства або його частиною та 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 24.04.2019 р:

«ЗА»: **5320942** голосів, що дорівнює 100% 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 №2 лічильної комісії про підсумки голосування)

По 2-му питанню порядку денного вирішили:

схвалити рішення наглядової ради про наступне: : бюлетені для голосування (в т.ч. для кумулятивного) засвідчуються відтиском круглої печатки Товариства або його частиною та 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 (**Схвалення рішення Наглядової ради про обрання голови та секретаря зборів та надання повноважень на підписання протоколу річних загальних зборів.**)

Гудов Костянтин Володимирович доповів, що згідно п. 10.2.2.11. Статуту ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» до компетенції Наглядової ради належить обрання (призначення) голови та секретаря Загальних зборів. Наглядовою радою при підготовці цих річних загальних зборів акціонерів прийняте рішення (протокол № 2 від 14.03.2019 р.) про обрання головою загальних зборів акціонерів **Гудова Костянтина Володимировича** (паспорт серія ВА № 683526, виданий 06.06.1997 р. Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл., іден. Код 2671500398) та секретарем зборів **Лакізу Олену Євгенівну** (паспорт серія ВО, № 124584, виданий 24.05.96 р. Мукачівським МВ УМВС України в Закарпатській області, іден. Код 2338203269)

Голова зборів запропонував *Уповноважити* голову загальних зборів акціонерів *Гудова Костянтина Володимировича* (іден. Код 2671500398) та секретаря загальних зборів акціонерів *Лакіза Олену Євгенівну* (іден. Код 2338203269) підписати даний протокол річних загальних зборів акціонерів та додатки до нього.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття Бюлетеня № 3 та його заповнення 24.04.2019 р:

«ЗА»: **5320942** голосів, що дорівнює 100 % 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 №3 лічильної комісії про підсумки голосування)

По 3-му питанню порядку денного вирішили:

1. схвалити рішення наглядової ради про обрання головою загальних зборів акціонерів Гудова Костянтина Володимировича та секретарем - Лакіза Олену Євгенівну;

2. уповноважити голову загальних зборів акціонерів Гудова Костянтина Володимировича (іден. Код 2671500398) та секретаря загальних зборів акціонерів Лакіза Олену Євгенівну (іден. Код 2338203269) підписати даний протокол річних загальних зборів акціонерів та додатки до нього.

По 4-му питанню порядку денного (Затвердження регламенту проведення зборів Товариства) Гудов Костянтин Володимирович зачитав та запропонував прийняти регламент зборів, який зазначений в проекті рішення в бюлетені №4.

Запропоновано проголосувати за це питання шляхом підняття бюлетенів для голосування та заповнення бюлетеня № 4.

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 № 4 та його заповнення 24.04.2019 р:

«ЗА»: **5320942** голосів, що дорівнює % 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 №4 лічильної комісії про підсумки голосування)

По 4-му питанню порядку денного вирішили:

Затвердити наступний регламент зборів:

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 10, 13,15 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. По питанню 11, рішення приймаються більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. По питанням 12,14 рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

По 5-му питанню порядку денного (**Розгляд Звіту Правління Товариства за 2018 р., затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**) доповідав голова правління Ремінець Андрій Петрович про діючий станом на 31.12.2018 року склад правління, основні показники фінансової діяльності Товариства, соціальні гарантії та заробітну плату працівників, середню чисельність працюючих у 2018 році, розмір матеріальної допомоги та інших виплат згідно колективного договору.

Голова Зборів Гудов К.В. запропонував проголосувати за представлений в бюлетенях проект рішення.

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 24.04.2019 р:

«ЗА»: **5320942** 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 №4 лічильної комісії про підсумки голосування)

По 5-му питанню порядку денного вирішили:

- 1. звіт Правління за 2018 р. прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів,**
- 2. визнати роботу Правління Товариства задовільною.**

По 6-му питанню порядку денного (**Розгляд Звіту Наглядової ради за 2018 р., затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.**) доповідала Лакіза О.Є. яка зачитала Звіт Наглядової ради про кількість проведених засідань, питання, які розглядалися у відповідності до компетенції, оплату праці членів Наглядової ради згідно умов укладеного договору, а Голова Зборів запропонував проголосувати за проект рішення, який зазначено у бюлетені для голосування по даному питанню.

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 24.04.2019 р:

«ЗА»: **5320942** 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 №6 лічильної комісії про підсумки голосування)

По 6-му питанню порядку денного вирішили:

1. звіт Наглядової ради за 2018 р. прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів,
2. визнати роботу Наглядової ради задовільною.

По 7-му питанню порядку денного (**Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.**) доповідала головний бухгалтер Галас Ольга Мігалівна про висновки Київської філії МПП аудиторська фірма „Кронос”, (надалі КФМПП аудиторська фірма «Кронос»), яка діє на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 1478 виданого Аудиторською палатою України 26.01.2001р (чинне до 26.11.2020р.) та укладеного з нею договору. Аудиторська фірма «Кронос» зробила висновок, що фінансова звітність ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» за 2018 звітний рік складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31.12.2018 року, його фінансові результати та грошові потоки за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо складання фінансової звітності. Галас О.М. зачитала основні показники Балансу та фінансових результатів за 2018 рік.

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 підняттям бюлетеня № 7 та його заповнення 24.04.2019 р:

«ЗА»: **5320942** 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»: голосів, що дорівнює % 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 № 7 лічильної комісії про підсумки голосування)

По 7-му питанню порядку денного вирішили:

- висновки зовнішнього аудиту КФМПП аудиторської фірми „Кронос” за 2018 р. прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів.

По 8-му питанню порядку денного (**Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**) доповідала член Ревізійної комісії Ерпс Наталія Сергіївна та зачитала висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 р. про позитивні результати та підтвердила отриманий чистий прибуток Товариства, який підлягатиме розподілу в сумі 3 783,0 тис. грн.

Голова Зборів запропонував проголосувати за запропонований проект рішення акціонери та їх представники голосували шляхом підняттям бюлетеня № 8 та його заповнення 24.04.2019 р:

«ЗА»: **5320942** 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 №8 лічильної комісії про підсумки голосування)

По 8-му питанню порядку денного вирішили:

- 1. затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 р.,**
- 2. визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.**

По 9-му питанню порядку денного (**Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.**) доповідала головний бухгалтер Товариства Галас О.М., яка підтвердила опубліковані у Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів данні та зачитала наступні основні показники річного звіту Товариства за 2018 рік. в тис.грн.:

Найменування показника	період	
	Попередній 2017 р.	Звітний
Усього активів	186 707	178 121
Основні засоби	72 396	69 100
Запаси	4 812	3 985
Сумарна дебіторська заборгованість	23 852	18 203
Гроші та їх еквівалент	2 425	3 607
Нерозподілений прибуток	133 722	137 505
Власний капітал	137 517	141 300
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 477	1 477
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	35030	7 188
Поточні зобов'язання і забезпечення	14 160	29 633
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	6 605	3 783
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5909832	5909832
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію,(грн.)	1.12	0.64

Голова Зборів запропонував та зачитав проект рішення.

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 24.04.2019 р.:

«ЗА»: **5320942** 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 № 9 лічильної комісії про підсумки голосування)

По 9-му питанню порядку денного вирішили:

- **річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити.**

По 10-му питанню порядку денного (**Розподіл прибутку за 2018 р., затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати.**) Гудов К.В. доповів, що за 2017 рік чистий прибуток Товариства становить – 3 783,0 тис. гривень та запропонував наступний проект рішення по цьому питанню затвердити:

1. дивіденди за підсумками роботи у 2018 році не виплачувати та не нараховувати,
2. 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.

Приймається голосуванням простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По 10-му питанню порядку денного за запропонований проект рішення акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 10 та його заповнення 24.04.2019 р.:

«ЗА»: **5316394** голосів, що дорівнює 99,91 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ПРОТИ»: **4548** голосів, що дорівнює 0,09 % 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 № 10 лічильної комісії про підсумки голосування).

По 10- му питанню порядку денного вирішили:

затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за 2018 рік:

1. дивіденди за підсумками роботи у 2018 році не виплачувати та не нараховувати,
2. чистий прибуток в розмірі 100% спрямувати та використати на поповнення обігових коштів товариства.

По 11-му питанню порядку денного (**Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**) доповідав Гудов К.В., про те, що в час між проведенням річних 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 № 11 та його заповнення 24.04.2019 р.:

«ЗА»: **5320942** голосів, що дорівнює %, більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості,

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

«УТРИМАЛИСЯ»: голосів, що дорівнює %, 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 №11 лічильної комісії про підсумки голосування).

По 11- му питанню порядку денного вирішили:

Надати попереднє згоду на вчинення Товариством протягом року значних правочинів, якщо вартість кожного перевищує 25% вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2018 р., предметом яких є:

- *купівля-продаж земельних ділянок, на яких розташовані виробничі та допоміжні об'єкти нерухомого майна, що належить Товариству вартістю не більше 15 000 000 грн. кожної земельної ділянки ;*
- *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 обмеження та встановлення граничної вартості;*
- *правочини про переробку давальницької сировини, ремонт на території України, оренду обладнання, спільну діяльність з нерезидентами – без обмеження та встановлення граничної вартості;*
- *оренда, лізинг нерухомого або рухомого майна - без обмеження та встановлення граничної вартості;*
- *купівля – продаж матеріалів, компонентів, сировини, деталей, заготовок - без обмеження та встановлення граничної вартості.*

По 12-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. При цьому, до публічного типу має право відноситися тільки те товариство, яке здійснило публічну пропозицію власних акцій. Враховуючи вимогу ст. 24 закону України «Про акціонерні товариства» про те, що публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру допуску акцій до торгів на фондовій біржі та залишатися допущеним хоча б на одній фондовій біржі в Україні, а також встановлену законодавством вимогу про відповідність одному з двох рівнів лістингу. Товариство не відповідає зазначеним вимогам законів щодо публічного типу, 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 № 12 та його заповнення 24.04.2019 р.:

«ЗА»: **5316394** голосів, що дорівнює та є більше ніж три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

«ПРОТИ»: **4548** голосів, що дорівнює % 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»: **0** голосів, що дорівнює 0 % 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 прийнято (Протокол №12 лічильної комісії про підсумки голосування).

По 12-му питанню порядку денного вирішили:

Змінити тип публічного акціонерного товариства «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

По 13-му питанню порядку денного (**Про зміну найменування Товариства з ПАТ на ПрАТ.**) Голова зборів запропонував в зв'язку зі зміною типу товариства з публічного акціонерного товариства (ПАТ) на приватна акціонерне товариство (ПрАТ) внести зміни у найменування Товариства та проголосувати за проект рішення, а саме: Змінити повне та скорочене найменування Публічного акціонерного товариства «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» (ПАТ) на Приватне акціонерне товариство «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» (ПрАТ) та англійською мовою. Доручити голові правління Ремінцю Андрію Петровичу, 30.08.1979 року народження, паспорт ВО 089499 виданий 05.02.1996 р. Мукачівським МВ УМВС України в Закарпатській області, іден. Код 2909605438, або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін про юридичну особу 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.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 13 та його заповнення 24.04.2019 р.:

«ЗА»: **5316394** голосів, що дорівнює 99,91 %, від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ПРОТИ»: **4548** голосів, що дорівнює 0,09%, 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 №13 лічильної комісії про підсумки голосування).

По 13-му питанню порядку денного вирішили:

1. *Змінити повне та скорочене та англійською мовою найменування Публічного акціонерного товариства «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» на повне: Приватне акціонерне товариство «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД», скорочене: ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД», англійською мовою повне: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «MUKACHEVSKY PLANT «TOCHPRYLAD», скорочене: PrJSC«MUKACHEVSKY PLANT «TOCHPRYLAD» .*

2. *Доручити та уповноважити голову правління ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» Ремінця Андрія Петровича, іден. Код 2909605438, 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, подавати, отримувати всі необхідні для цього документи щодо зміни типу та найменування Товариства.*

По 14-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 публічного акціонерного товариства (ПАТ) на приватне акціонерне товариство (ПрАТ), зміни найменування Товариства та з метою приведення Статуту у відповідність до діючого законодавства зачитав Статут в новій редакції та запропонував *уповноважити та доручити підписати Статут Товариства у новій редакції голову загальних зборів акціонерів ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» Гудова Костянтина Володимировича (паспорт серія ВА № 683526, виданий 06.06.1997 р. Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл., іден. Код 2671500398) та секретаря зборів Лакізу Олену Євгенівну (паспорт серія ВО, № 124584, виданий 24.05.96 р. Мукачівським МВ УМВС України в Закарпатській області, іден. Код 2338203269), а також доручити голові правління Товариства - Ремінцю Андрію Петровичу, 30.08.1979 року народження, паспорт ВО 089499 виданий 05.02.1996 р. Мукачівським МВ УМВС України в Закарпатській області, іден. Код 2909605438, або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін про юридичну особу, та проголосувати за проект рішення, який акціонери вбачають у бюлетені № 14 для голосування.*

Приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 14 та його заповнення 24.04.2019 р.:

«ЗА»: **5316394** голосів, що дорівнює та є більше як три чверті від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ПРОТИ»: 4548 голосів, що дорівнює 0,09 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

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

«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 №14 лічильної комісії про підсумки голосування).

По 14-му питанню порядку денного вирішили :

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

2. Уповноважити та доручити підписати Статут Товариства у новій редакції голову загальних зборів акціонерів Гудова Костянтина Володимировича (іден. Код 2671500398) та секретаря загальних зборів акціонерів Лакіза Олену Євгеніївну (іден. Код 2338203269).

3. Доручити голові правління ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» Ремінцю Андрію Петровичу, іден. Код 2909605438, 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, подавати та отримувати всі необхідні для цього документи.

По 15-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 Положень у відповідність до діючого законодавства, прийнятого Статуту в новій редакції запропонував прийняти Положення Товариства та проголосувати за прийняття Положень Товариства у новій редакції. Уповноважити та доручити голові правління Ремінцю Андрію Петровичу підписати Положення Товариства в нових редакціях.

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

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 15 та його заповнення 24.04.2019 р.:

«ЗА»: **5316394** голосів, що дорівнює 99,91 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,
«ПРОТИ»: 4548 голосів, що дорівнює 0,09 % 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 №15 лічильної комісії про підсумки голосування).

По 15-му питанню порядку денного вирішили:

1. Затвердити положення про **Загальні збори Товариства** в новій редакції;
2. Затвердити положення про **Наглядову раду Товариства** в новій редакції;
3. Затвердити положення про **Правління Товариства** в новій редакції;
4. Затвердити положення про **Ревізійну комісію Товариства** в новій редакції;
5. Уповноважити та доручити голові правління **Ремінцю Андрію Петровичу**, паспорт ВО 089499 виданий 05.02.1996 р. Мукачівським МВ УМВС України в Закарпатській області, іден. Код 2909605438, підписати положення про **Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства** в нових редакціях.

16. По 16-му питанню порядку денного (**Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів наглядової ради та припинення дії договору від 24.04.2017 р., укладеного з ними**). Голова загальних зборів акціонерів Гудов К.В. доповів, що Компанія MOROUDON INVESTMENTS LIMITED (МОРОУДОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) (юридична адреса: 59-61 Acropolis, 3rd Floor, Office 301, Strovolos, P.C. 2012, Nicosia, Cyprus (59-61, Акрополіс, 3-й поверх, офіс 301, Строволос, 2012 Нікосія, Кіпр), що є новим власником контрольного пакета акцій ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» (надалі – «Товариство») в розмірі 55,49 % Статутного капіталу, надала пропозиції щодо зміни складу Наглядової ради та достроково припинити повноваження всіх членів Наглядової ради ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» в наступному повному її складі : Браїлової Ніни Івановни, Краглевича В'ячеслава Вікторовича, Лакізи Олени Євгеніївни, Поповича Віктора Юлійовича, Войтенко Сергія Миколайовича та одночасно достроково припинити дію договору про надання послуг з членом Наглядової ради, укладеного 24.04.2017 р. з Браїловою Н.І., Краглевичем В. В., Лакізою О.Є., Поповичем В.Ю., Войтенко С.М.

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

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 16 та його заповнення 24.04.2019 р.:

«ЗА»: **5320942** голосів, що дорівнює 0 % 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

По 16-му питанню порядку денного вирішили:

1. достроково припинити повноваження всіх членів Наглядової ради ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» в наступному повному її складі : Браїлової Ніни Івановни, Краглевича В'ячеслава Вікторовича, Лакізи Олени Євгеніївни, Поповича Віктора Юлійовича, Войтенко Сергія Миколайовича;
2. достроково припинити дію договору про надання послуг з членом Наглядової ради, укладеного 24.04.2017 р. з Браїловою Н.І., Краглевичем В. В., Лакізою О.Є., Поповичем В.Ю., Войтенко С.М.

По 17-му питанню порядку денного (**Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, встановлення розміру їх**

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради). Голова загальних зборів акціонерів Гудов К.В. доповів, що Компанія MOROUDON INVESTMENTS LIMITED (МОРОУДОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), яка є новим власником контрольного пакета акцій Публічного акціонерного товариства «Мукачівський завод «Точприлад» (надалі – «Товариство») в розмірі 55,49 % Статутного капіталу, запропонувала кандидатів та надала інформацію про кожного з них, яка зазначена у бюлетенях для кумулятивного голосування № 17.

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 без оплати та уповноважити голову правління Ремінця Андрія Петровича, паспорт ВО 089499 виданий 05.02.1996 р. Мукачівським МВ УМВС України в Закарпатській області, іден. Код 2909605438, його підписати.

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня №17 для кумулятивного голосування та його заповнення шляхом проставлення проти кожного кандидату кількості голосів 24.04.2019 р:

Браїлова Ніна Івановна ЗА Кількість Голосів: 5319820 штук	Гальчинська Юлія Миколаївна ЗА Кількість голосів: 5319820 штук	Лакіза Олена Євгеніївна ЗА Кількість голосів: 5319820 штук
Ремінець Петро Іванович ЗА Кількість голосів: 5325430 штук	Примоченко Олена Володимирівна ЗА Кількість голосів: 5319820 штук	

«ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»: 0 голосів,
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»: 0 голосів

Рішення прийнято (Протокол №17 про підсумки голосування лічильної комісії).

По 17- му питанню порядку денного вирішили:

1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» на строк 3 роки :
 - Браїлову Ніну Івановну, 18.07.1966р. народження, код 2430502809,
 - Гальчинську Юлію Миколаївну, 24.02.1985 р. народження, код: 3110114647,
 - Лакізу Олену Євгеніївну, 07.01.1964 р. народження, код 2338203269,
 - Ремінець Петра Івановича, 12.07.1953 р. народження, код 1955103431,
 - Примоченко Олену Володимирівну, 28.02.1975 р. народження, код 2745218645.
2. затвердити умови цивільно-правового договору (приєднання) про надання послуг на безоплатній основі з членами Наглядової ради ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» на строк 3 роки;
3. доручити та уповноважити голову правління ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» Ремінця Андрія Петровича (іден. Код 2909605438,) підписати договір про надання послуг з членами Наглядової ради Товариства.

По 18-му питанню порядку денного (Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» в повному її складі та припинення дії договору з членом Ревізійної комісії від 24.04.2017 р.,

укладеного з ними.). Голова зборів Гудов К.В. доповів, що від Компанії MOROUDON INVESTMENTS LIMITED (МОРОУДОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), що є власником контрольного пакета акцій ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» (надалі – «Товариство») в розмірі 55,49 % Статутного капіталу надійшла пропозиція про дострокове припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» в наступному повному її складі : голови комісії - Нікітіна Андрія Сергійовича, членів комісії - Ерпс Наталії Сергіївни, Кальницького Олександра Володимировича, Ільїна Бориса Івановича та припинення дії договору з членом Ревізійної комісії від 24.04.2017 р., укладеного з ними.

Голова зборів Гудов К.В. запропонував проголосувати за проект рішення зазначений у бюлетені для голосування № 18.

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

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 18 та його заповнення 24.04.2019 р.:

«ЗА»: **5320942** 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 №18 про підсумки голосування лічильної комісії).

По 18-му питанню порядку денного вирішили :

1. достроково припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» в наступному повному її складі : голови комісії - Нікітіна Андрія Сергійовича, членів комісії - Ерпс Наталії Сергіївни, Кальницького Олександра Володимировича, Ільїна Бориса Івановича.

2. достроково припинити дію договору з членом Ревізійної комісії ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад», укладеного 24.04.2017 р. з головою комісії - Нікітіним Андрієм Сергійовичем, членами комісії - Ерпс Наталії Сергіївни, Кальницького Олександра Володимировича, Ільїна Бориса Івановича.

По 19-му питанню порядку денного (Прийняття рішення про обрання голови та членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії).

Голова загальних зборів акціонерів Гудов К.В. запропонував обрати до нового її складу 4 осіб, на яких вчасно – 03.04.2019 р., було подано представлення Компанією MOROUDON INVESTMENTS LIMITED (МОРОУДОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), що є власником контрольного пакета акцій Публічного акціонерного товариства «Мукачівський завод «Точприлад» (надалі – «Товариство») в розмірі 55,49 % Статутного капіталу, та зачитав перелік кандидатів, що пропонується до обрання головою та членами Ревізійної комісії, а саме: головою Ревізійної комісії Товариства - Ерпс Наталію Сергіївну, 05.10.1970 року народження, та членами Ревізійної комісії – Словенко Софію Василівну, 05.08.1957 року народження, Ільїна Бориса Івановича, 23.07.1952 року народження, Кальницького Олександра Володимировича, 12.08.1961 року народження.

Також Гудов зазначив, що уся вичерпана інформація про кожного з кандидатів буда представлена 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 24.04.2019 р:

ЕРПС НАТАЛІЮ СЕРГІЙВНУ – голова Ревізійної комісії
ЗА 5320942
Кількість голосів: штук

СЛОВЕНКО СОФІЮ ВАСИЛІВНУ – членом Ревізійної комісії	ІЛЬІНА БОРИСА ІВАНОВИЧА- членом Ревізійної комісії	КАЛЬНИЦЬКОГО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА- членом Ревізійної комісії
ЗА 5320942	ЗА 5320942	ЗА 5320942
Кількість голосів: штук	Кількість голосів: штук	Кількість голосів: штук

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

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

Рішення прийнято (Протокол №19 про підсумки голосування лічильної комісії).

По 19-му питанню порядку денного вирішили:

1. обрати головою Ревізійної комісії ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» на строк 3 роки Ерпс Наталію Сергійвну , 05.10.1970 року народження.
2. обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» на строк 3 роки Словенко Софію Василівну, 05 серпня 1957 року народження, Ільїна Бориса Івановича , 23.07.1952 року народження, Кальницького Олександра Володимировича, 12.08.1961 року народження.
3. затвердити умови цивільно-правового договору (приєднання) з членом Ревізійної комісії ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад», на безоплатній основі з членами Ревізійної комісії на строк 3 роки.
4. доручити та уповноважити голову правління ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» Ремінця Андрія Петровича (іден. Код 2909605438,) підписати договір з членами Ревізійної комісії Товариства.

На час остаточного підрахунку голосів по питанню порядку денного голова зборів оголосив перерву на 30 хвилин.

Голова загальних зборів акціонерів Гудов К.В. оголосив підсумки голосування з результатами голосування по кожному питанню порядку денного надані лічильною комісією.

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

Голова загальних зборів акціонерів

/ Гудов К.В./

Секретар загальних зборів акціонерів

/Лакіза О.С./