

ПРОТОКОЛ № 16
загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства
«Мукачівський завод «Точприлад»

м. Мукачеве

23 квітня 2015 року

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

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

Дата та час проведення Загальних зборів Товариства: 23 квітня 2015 р. з 11 год. 00 хв. по 12 год. 30 хв.

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 23 квітня 2015 р. початок о 9 годин 30 хвилин, закінчення о 10 годин 50 хвилин за адресою: м. Мукачеве, вул. Берегівська - бічна, 15, конференц-зал адміністративного корпусу 3-ій поверх.

СЛУХАЛИ:

З вступним словом виступає перший заступник голови правління Товариства Романчук Юрій Анатолійович.

Романчук Ю.А.: 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 17.04.2015 року, реєстрацію на зборах акціонерів проводила за дорученням наглядової ради реєстраційна комісія, склад якої обраний наглядовою радою (протокол наглядової ради № 1 від 12.03.2015 р.), у наступному складі:

- Антоник Катерина Антонівна,
- Логойда Ірина Петрівна,
- Кордонець Тетяна Михайлівна,
- Кабаці Наташа Павлівна,
- Гасинець Тетяна Василівна.

Оголошення про проведення зборів опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень Цінні папери України» від 19.03.2015 р. за № 49 (4093), на інтернет-сторінці – www.smida.gov.ua та стрічці - 23.03.2014 р., на сайті товариства не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Акціонерам повідомлення про скликання зборів було розіслано поштою в терміни згідно чинного законодавства України.

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

Доповідає голова реєстраційної комісії Логойда Ірина Петрівна.

Всього за переліком акціонерів, що сформований за рішенням наглядової ради товариства станом на 17.04.2015 року, які мають право на участь у загальних зборах – 556, статутний капітал становить 1 477 458 гривень, який поділено на 5 909 832 акції, на балансі Товариства акцій немає, кількість голосуючих акцій – 5797390 штук – 100%.

На зборах зареєструвалися акціонери та їх уповноважені представники 18 осіб, котрим належить **5333713** акцій, кількість голосуючих(голосів) 5333713 акцій, що складає **90,25 %** 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.

Романчук Ю.А. оголосив річні Загальні збори відкритими та передав слово голові зборів, обраному рішенням наглядової ради від 12.03.2015 р., Гудову Костянтину Володимировичу, який повідомив акціонерів, що згідно зазначеного вище рішення наглядової ради, секретарем зборів обрано Лакізу Олену Євгенівну, та зачитав питання, що пропонуються до розгляду згідно порядку денного:

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Затвердження регламенту проведення зборів Товариства.
3. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2014 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства у 2014 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 р.
8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2014 р., затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати за підсумками роботи у 2014 р.
9. Прийняття рішення про схвалення та підтвердження дії наступних правочинів:
 - від 30.10.2014р. про внесення змін та доповнень до Договору № 47 від 16.12.2004 р. про переробку давальницької сировини, укладеного з «Кноулес Електронікс Австрія ГмбХ»;
 - від 03.03.2015р. про внесення змін та доповнень до Договору про переробку давальницької сировини № 260 від 06.11.2009 р., укладеного з ТзОВ «EPCOS» - продовження терміну дії Договору;
 - від 17.04.2014 р. та від 11.03.2015 р. про внесення змін та доповнень до Договору на переробку давальницької сировини № 1 від 01.12.2009 р., укладеного з LEAR CORPORATION HUNGARY, в т.ч. введення в дію нового Додатку 5.1 (I);
 - № 20 від 04.12.2014р. про внесення змін і доповнень до Договору на переробку давальницької сировини №1/11 від 28.03.2011 р., укладеного з LEAR CORPORATION POLAND II SP.Z O.O.;
 - додаткова угода від 02.07.14р. до Договору № 49 від 16.12.2004 р. про переробку давальницької сировини, укладеного з АТ «Преміум Саунд Солюшионс Бельгія Н.В.»;
 - договорів від 06.03.2014р., від 10.04.2014р., від 05.06.2014р., від 10.07.2014р., від 04.09.2014р., від 29.09.2014р., від 28.10.2014р., від 25.12.2014р., від 23.02.2015р. про внесення змін до Договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р., укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад».
10. Прийняття рішення про продовження дії договору про відновлювальну кредитну лінію № 1406-12 від 30.05.2011 р.(зі змінами та доповненнями), укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» та внесення змін до нього.
11. Надання згоди на внесення змін до договору застави/іпотеки № 3132И/0511 від 31.05.2011 р.
12. Припинення повноважень та обрання члена Наглядової ради, укладання з новообраним членом договору приєднання до договору від 24.04.2014 р.
13. Припинення повноважень та обрання члена Ревізійної комісії, укладання з новообраним членом договору приєднання до договору від 24.04.2014 р.
14. Внесення змін до Статуту та затвердження в новій редакції.
15. Попереднє схвалення значних правочинів.

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

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

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

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

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

Обрати лічильну комісію та затвердити її повноваження у запропонованому складі:

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

Запропоновано голосувати переліком.

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

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

Обрати лічильну комісію та затвердити її повноваження у складі:

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

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

«ЗА»: 5 333 713 голосів, що дорівнює 100 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

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

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

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

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

По 2-му питанню порядку денного (**Затвердження регламенту проведення зборів Товариства**) Гудов Костянтин Володимирович запропонував прийняти наступний регламент зборів:

Доповіді з питань порядку денного - до 5 хвилин.

Виступаючим з питань порядку денного – до 5 хвилин.

Відповіді доповідача - до 5 хвилин.

Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин.

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

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

По всіх питаннях порядку денного, **окрім 9,10,11,12,13,14,15** рішення приймаються **простою більшістю голосів**, що беруть участь у зборах.

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

По питанням **12 та 13** рішення приймаються шляхом **кумулятивного голосування**, Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

Запропоновано проголосувати за це питання шляхом підняття бюлетенів для голосування та заповнення бюлетеня № 2.

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

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

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

«ЗА»: 5 333 713 голосів, що дорівнює 100 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів,

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

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

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

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

По 3-му питанню порядку денного (**Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління**) доповідав Романчук Ю.А. (Звіт додається).

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

– **звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 р. прийняти до відома та визнати роботу Правління Товариства задовільною.**

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

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

«ЗА»: 5 332 713 голосів, що дорівнює 99,98 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів,

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

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

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

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

По 4-му питанню порядку денного (**Звіт наглядової ради за результатами діяльності у 2014 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради**) доповідала Лакіза О.Є. (Звіт додається).

Голова Зборів запропонував наступний проект рішення:

– **звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2014 р. прийняти до відома, та визнати роботу Наглядової ради задовільною.**

Задав питання представник акціонера «LEDEMOR INDUSTRIES LIMITED»Ткачова А.В.:

- Яким чином визначалась ринкова вартість акцій товариства? (в т.ч. методика оцінки?)
- Як визначався оцінщик? Хто проводив?

Член наглядової ради Лакіза Олена Євгеніївна відповіла наступне:

- Ринкова вартість визначалась оцінювачем Глизь О.Г.(суб'єктом оціночної діяльності). Згідно звіту про оцінку акцій використані методичні підходи - майновий.
- Оцінщик визначався рішенням наглядової ради за принципом найменшої запропонованої ціна за послуги з оцінки акцій.

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

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

«ЗА»: 5 333 713 голосів, що дорівнює 100 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів,

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

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

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

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

По 5-му питанню порядку денного (**Звіт та висновки ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії**) доповідала Ерпс Н.С. (Довідка додається).

Голова Зборів запропонував наступний проект рішення:

– **звіт Ревізійної комісії за 2014 рік прийняти до відома, та затвердити висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 р.**

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

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

«ЗА»: 5329165 голосів, що дорівнює 99,92 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів,

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

«УТРИМАЛИСЯ»: 1137 голосів, що дорівнює майже 0,02 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 3411 голосів, що дорівнює 0,06 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів.

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

По 6-му питанню порядку денного (**Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.**) доповідала головний бухгалтер Товариства Галас О.М. (річний звіт додається).

Голова Зборів запропонував наступний проект рішення:

– **річний звіт Товариства за 2014 рік затвердити.**

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

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

«ЗА»: 5 333 713 голосів, що дорівнює 100 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів,

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

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

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

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

По 7-му питанню порядку денного (**Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 р.**) доповідав голова зборів Гудов К.В., який доповів, що відповідно до п. 11.1. договору купівлі - продажу пакета акцій № КПП-569 від 15.06.2010 р. , укладеного між ПрАТ «Ділові партнери та Фондом державного майна України, товариство повинно: - дотримуватися тих видів економічної діяльності, що провадилися на дату підписання договору купівлі-продажу пакета акцій. Враховуючі даний припис та укладені договори, товариство продовжує і надалі виготовляти основні види продукції, які вироблялися на момент продажу контрольного пакету акцій у 2010 році, а тому не змінювало видів економічної діяльності. В зв'язку з цим запропонував зберегти наступні види діяльності:

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

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

27.11 Електродвигуни, генератори і трансформатори;

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

80.20 Обслуговування систем безпеки;

95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування.

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

По 7- му питанню порядку денного вирішили:

– дотримуватися тих видів економічної діяльності, що провадилися на дату підписання з Фондом державного майна України договору купівлі-продажу пакету акцій № КПП-569 від 15.06.2010 р. та в зв'язку з цим визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік:

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

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

27.11 Електродвигуни, генератори і трансформатори;

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

80.20 Обслуговування систем безпеки;

95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування.

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

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

«ЗА»: 5 333 713 голосів, що дорівнює 100 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів,

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

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

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

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

По 8-му питанню порядку денного (**Про розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2014 р., затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати за підсумками роботи у 2014 р.**) Гудов К.В. доповів, що за 2014 рік чистий прибуток становить – **22 253 025 гривень 34 коп.** та запропонував наступний проект рішення по цьому питанню:

1. Дивіденди за підсумками роботи у 2014 році не виплачувати та не нараховувати.
2. Чистий прибуток Товариства в розмірі **22 253 025 гривень 34 коп.** спрямувати:
 - 100 % - на розвиток виробництва в розмірі **22 253 025 гривень 34 коп.**

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

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

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

1. Дивіденди за підсумками роботи у 2014 році не виплачувати та не нараховувати.
2. Чистий прибуток Товариства в розмірі **22 253 025 гривень 34 коп.** спрямувати:
 - 100 % - на розвиток виробництва в розмірі **22 253 025 гривень 34 коп.**

«ЗА»: 3 280 338 голосів, що дорівнює 61,50 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів,

«ПРОТИ»: 2050135 голосів, що дорівнює 38,44 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів,

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

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

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

По 9-му питанню порядку денного (**Прийняття рішення про схвалення та підтвердження дії наступних правочинів:**

- від 30.10.2014р. про внесення змін та доповнень до Договору № 47 від 16.12.2004 р. про переробку давальницької сировини, укладеного з «Кноулес Електронікс Австрія ГмбХ»;

- від 03.03.2015р. про внесення змін та доповнень до Договору про переробку давальницької сировини № 260 від 06.11.2009 р., укладеного з ТзОВ «EPCOS» - продовження терміну дії Договору;

- від 17.04.2014 р. та від 11.03.2015 р. про внесення змін та доповнень до Договору на переробку давальницької сировини № 1 від 01.12.2009 р., укладеного з LEAR CORPORATION HUNGARY, в т.ч. введення в дію нового Додатку 5.1 (I);

– № 20 від 04.12.2014р. про внесення змін і доповнень до Договору на переробку давальницької сировини №1/11 від 28.03.2011 р., укладеного з LEAR CORPORATION POLAND II SP.Z O.O.;

– додаткова угода від 02.07.14р. до Договору № 49 від 16.12.2004 р. про переробку давальницької сировини, укладеного з АТ «Преміум Саунд Солюшионс Бельгія Н.В.»;

– договорів від 06.03.2014р., від 10.04.2014р., від 05.06.2014р., від 10.07.2014р., від 04.09.2014р., від 29.09.2014р., від 28.10.2014р., від 25.12.2014р., від 23.02.2015р. про внесення змін до Договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р., укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад».

Гудов К.В. доповів, що на протязі 2014 року та початку 2015 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.

По 9- му питанню порядку денного вирішили:

1) схвалити умови та підтвердити дію наступних правочинів:

- від 30.10.2014р. про внесення змін та доповнень до Договору № 47 від 16.12.2004 р. про переробку давальницької сировини, укладеного з «Кноулес Електронікс Австрія ГмбХ»;

- від 03.03.2015р. про внесення змін та доповнень до Договору про переробку давальницької сировини № 260 від 06.11.2009 р., укладеного з ТзОВ «EPCOS» - продовження терміну дії Договору;

- від 17.04.2014 р. та від 11.03.2015 р. про внесення змін та доповнень до Договору на переробку давальницької сировини № 1 від 01.12.2009 р., укладеного з LEAR CORPORATION HUNGARY, в т.ч. введення в дію нового Додатку 5.1 (I);

– № 20 від 04.12.2014р. про внесення змін і доповнень до Договору на переробку давальницької сировини №1/11 від 28.03.2011 р., укладеного з LEAR CORPORATION POLAND II SP.Z O.O.;

– додаткова угода від 02.07.14р. до Договору № 49 від 16.12.2004 р. про переробку давальницької сировини, укладеного з АТ «Преміум Саунд Солюшионс Бельгія Н.В.»;

– договорів від 06.03.2014р., від 10.04.2014р., від 05.06.2014р., від 10.07.2014р., від 04.09.2014р., від 29.09.2014р., від 28.10.2014р., від 25.12.2014р., від 23.02.2015р. про внесення змін до Договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р., укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад».

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

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

«ЗА»: 3296394 голосів, що дорівнює 55,78 % - **більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнює 0 % - **менше 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості,**

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

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

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

По 10-му питанню порядку денного (**Прийняття рішення про продовження дії договору про відновлювальну кредитну лінію № 1406-12 від 30.05.2011 р.(зі змінами та доповненнями), укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» та внесення змін до нього.**) доповідав Гудов К.В. про плідну співпрацю Товариства з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», та з метою продовження безперебійного фінансування виробництва та поповнення обігових коштів Товариства, запропонував проголосувати за погоджений наглядом радою проект рішення по даному питанню порядку денного.

По 10-му питанню порядку денного вирішили:

1. дозволити Товариству протягом п'яти років укласти договори про внесення змін до договору про відновлювальну кредитну лінію № 1406-12 від 30.05.2011 р.(зі змінами та доповненнями), укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» про продовження строку дії, зміну ліміту кредитної лінії, відсоткової ставки, в тому числі шляхом викладення в новій редакції та інші зміни на умовах, визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит».
2. уповноважити голову правління підписувати договори про внесення змін до договору про відновлювальну кредитну лінію № 1406-12 від 30.05.2011 р.(зі змінами та доповненнями), укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» про продовження строку дії, зміну ліміту кредитної лінії, відсоткової ставки, в тому числі шляхом викладення в новій редакції та інші зміни на умовах, визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

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

«ЗА»: 3296634 голосів, що дорівнює 55,78 % - **більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ПРОТИ»: 2037079 голосів, що дорівнює 34,47 % - **менше 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості,**

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

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

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

По 11-му питанню порядку денного (**Надання згоди на внесення змін до договору застави/іпотеки № 3132И/0511 від 31.05.2011 р.)** – доповідав Гудов К.В., який повідомив, про необхідність забезпечення діючих кредитних договорів, які укладені товариством, і створюють стабільність його фінансового стану. Для цього слід надати згоду Голові правління Товариства – Ремінцю П.І., вносити необхідні зміни до іпотечного договору № 3132И/0511 від 31.05.2011 року, шляхом укладення відповідних договорів про внесення змін до іпотечного договору № 3132И/0511 від 31.05.2011 року, які забезпечать виконання всіх кредитних зобов'язань Товариства перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

По 11- му питанню порядку денного вирішили:

1. дозволити Товариству на протязі дії договору про відновлювану кредитну лінію від 30.05.2011 р. № 1406-12 з всіма змінами та доповненнями, укладеного з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», та договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р. з всіма змінами та доповненнями, укладеного в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» вносити зміни та доповнення до договору застави/іпотеки № 3132И/0511 від

31.05.2011 р., посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534, на умовах визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

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

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

«ЗА»: 3296634 голосів, що дорівнює 55,78 % - **більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ПРОТИ»: 2037079 голосів, що дорівнює 34,47 % - **менше 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

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

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

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

По 12-му питанню порядку денного (Припинення повноважень та обрання члена Наглядової ради, укладання з новообраним членом договору приєднання до договору від 24.04.2014 р.) - доповідав Гудов К.В. про те, що згідно п. 10.3.1 Статуту члени Наглядової ради обираються загальними зборами на строк 3 роки. Діючий склад Наглядової ради був обраний 23.04.2014 р. Від Члена наглядової ради Шевченко Н.М. товариством 12.03.2015 р. отримано заяву про припинення повноважень та звільнення від обов'язків члена наглядової ради з 23.04.2015 р. Запропонував обрати до складу Наглядової ради **Войтенко Сергія Миколайовича**, на якого вчасно – 15.04.2015 р., було подано представлення ПрАТ «Ділові партнери», та зачитав інформацію про кандидата, що пропонується до обрання членом Наглядової ради. Також Гудов зазначив, що уся вичерпана інформація про кандидата зазначена в тексті бюлетеню № 12.2. Гудов запропонував на виконання вимог закону «Про акціонерні товариства», статуту товариства укласти з членом Наглядової ради договір приєднання до договору з членом наглядової ради від 24.04.2014 р. та встановити йому винагороду згідно додатку № 2 до даного договору, уповноважити голову правління його підписати.

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

По 12-му питанню порядку денного вирішили:

12.1. припинити повноваження члена наглядової ради Шевченко Н.М.

12.3. Укласти з обраним членом наглядової ради Товариства договір приєднання до договору з членом наглядової ради від 24.04.2014 р. та встановити йому винагороду згідно додатку № 2 до даного договору.

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

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

«ЗА»: 3294497 голосів, що дорівнює 61,77 - **більш як 50 відсотків голосів акціонерів зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів.**

«ПРОТИ»: 1000 голосів, що дорівнює 0,02 % - менше 50 % голосів акціонерів зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЯ»: 2035079 голосів, що дорівнює 38,16 % голосів акціонерів зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 1137 голосів, що дорівнює 0,02 % голосів акціонерів зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів.

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

По 12-му питанню порядку денного вирішили:

12.2. Обрати членом Наглядової ради Товариства на строк повноважень діючої наглядової ради до 23.04.2017 року

Войтенко Сергія Миколайовича

«ЗА»: 3288852 голосів, зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів.

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

Рішення прийнято, кандидатуру Войтенко Сергія Миколайовича обрано.

По 13-му питанню порядку денного (**Припинення повноважень та обрання члена Ревізійної комісії, укладання з новообраним членом договору приєднання до договору від 24.04.2014 р.**) - доповідав Гудов К.В. про те, що згідно п. 12.1.2. Статуту голова та члени Ревізійної комісії обрані загальними зборами 23.04.2014 р. на строк 3 роки. В зв'язку неможливістю здійснювати свої повноваження члена Ревізійної комісії запропонував припинити повноваження члена Ревізійної комісії **Бех Руслана Володимировича**. Запропонував обрати до її складу Ільїна Бориса Івановича, на якого вчасно – 15.04.2015 р., було подано представлення ПрАТ «Ділові партнери», та зазначив, що уся вичерпана інформація про кандидата зазначена в тексті бюлетеню № 13.2. Гудов запропонував на виконання вимог закону «Про акціонерні товариства», статуту товариства укласти з членом Ревізійної комісії договір приєднання до договору з членом Ревізійної комісії від 24.04.2014 р. без оплати та уповноважити голову правління його підписати.

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

По 13-му питанню порядку денного вирішили:

13.1. припинити повноваження члена Ревізійної комісії Бех Руслана Володимировича.

13.3. Укласти з обраним членом Ревізійної комісії Товариства Ільїним Борисом Івановичем договір приєднання до договору з членом Ревізійної комісії від 24.04.2014 р. без оплати.

13.4. Уповноважити голову правління Ремінця П.І. підписати договір приєднання до договору з членом Ревізійної комісії від 24.04.2014 р. між Товариством та обраним членом Ревізійної комісії Товариства Ільїним Борисом Івановичем.

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

«ЗА»: 3297497 голосів, що дорівнює 61,82 % - **більш як 50 відсотків голосів акціонерів** зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів.
на Зборах акціонерів,

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

«УТРИМАЛИСЯ»: 2035079 голосів, що дорівнює 38,16 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 1137 голосів, що дорівнює майже 0,02 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів.

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

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

13.2. Обрати членом Ревізійної комісії Товариства на строк повноважень діючої Ревізійної комісії до 23.04.2017 року

Ільїна Бориса Івановича .

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

«ЗА»: 3292263 голосів, зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів.

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

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

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

Уповноважити голову правління Ремінця Петра Івановича підписати Статут Товариства у новій редакції та провести всі необхідні дії по державній реєстрації з правом підписання передбачених законодавством документів.

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

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

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

2. Уповноважити голову правління Ремінця Петра Івановича підписати Статут Товариства у новій редакції та провести всі необхідні дії по державній реєстрації з правом підписання передбачених законодавством документів.

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

«ЗА»: 3296634 голосів, що є **менше ніж три чверті голосів** акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

«ПРОТИ»: 2037079 голосів, **менше ніж три чверті голосів** акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.,

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

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

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

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

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

По 15- му питанню порядку денного вирішили:

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

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

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

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

- правочини про продовження строку дії ,про збільшення, зменшення, зміну вартості та умов всіх та/або кожного окремо зовнішньоекономічних договорів з нерезидентами без обмеження вартістю,

- правочини про переробку та /або ремонт на території України з нерезидентами – без обмеження вартістю,

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

«ЗА»: 3296634 голосів, що дорівнює 55,78 % - **більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

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

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

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

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

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

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

Голова Загальних зборів

/ Гудов К.В./

Секретар Загальних зборів

/Лакіза О.Є./