

ПРОТОКОЛ № 17
загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства
«Мукачівський завод «Точприлад»

м. Мукачєво

21 квітня 2016 року

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

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

Дата та час проведення Загальних зборів Товариства: 21 квітня 2016 р. з 11 год. 00 хв. по ___12__ год. ___15__ хв.

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 21 квітня 2016 р. початок о 9 год. 30 хв., закінчення о 10 год. 50 хв. за адресою: м. Мукачєво, вул. Берєгівська - бічна, 15, конференц-зал адміністративного корпусу 3-й поверх.

СЛУХАЛИ:

З вступним словом виступає Гудов Константин Володимирович.

Гудок 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 15.04.2016 року, реєстрацію на зборах акціонерів проводила за дорученням наглядової ради реєстраційна комісія, склад якої обраний наглядовою радою (протокол наглядової ради № 2 від 12.03.2016 р.), у наступному складі :

- Антоник Катєрина Антонівна,
- Логойда Ірина Петрівна,
- Кордонець Тєтяна Михайлівна,
- Кабаці Наташа Павлівна,
- Шєкмар Любов Іванівна.

Оголошення про проведення зборів опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетєнь Цінні папєри України» від 18.03.2016 р. за № 49 (4337), на інтернет-сторінці – www.smida.gov.ua та стрічці – 18.03.2016р., 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.

У порядку передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.5.8 Статуту Товариства до Товариства звернувся акціонер, який сукупно є власником більше 5 відсотків простих акцій Товариства з пропозицією внести зміни до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом включення до порядку денного 1 нового питання та проекту рішень із запропонованого питання № 15 порядку денного, а саме Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Рєвізійну комісію товариства.

Оголошення про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів Товариства згідно п. 9.5.8 Статуту товариства було опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетєнь Цінні папєри України» від 11.04.2016 р. за № 65 (4353) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Для оголошення результатів реєстрації було надано слово 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 15.04.2016року, які мають право на участь у загальних зборах – 555, 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 __13__ осіб, котрим належить __5321295__ акцій, кількість голосуючих(голосів) ____5321295__ акцій, що складає __90,04__ % 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 обрано Головою зборів рішенням наглядової ради від 12.03.2016р. оголосив річні Загальні збори відкритими. Гудов Костянтин Володимирович повідомив акціонерів, що згідно зазначеного вище рішення наглядової ради, секретарем зборів обрано Лакізу Олену Євгеніївну, 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 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства у 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016р.
8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 201 р., затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати за 2015 р.
9. Прийняття рішення про схвалення та підтвердження дії наступних правочинів:
 - № 24 від 25.05.2015р., Додатку 5.1 t від 25.05.2015р., Додатку 5.1 s від 21.04.2015р. до Договору на переробку давальницької сировини №1/11 від 28.03.2011р., укладеного з LEAR CORPORATION POLAND II SP.Z O.O.;
 - договорів від 25.03.2015р., від 14.04.2015р., від 13.05.2015р., від 10.07.2015р., від 05.10.2015р. про внесення змін до Договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012р., укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
 - договорів від 31.03.2014р., від 28.05.2015р., від 05.10.2015 р. про внесення змін до Договору про відновлювальну кредитну лінію №1406-12 від 30.05.2011р. (зі змінами та доповненнями), укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
 - договору від 11.06.2015р. про внесення змін до Іпотечного договору № 3132И/0511, посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534 .
10. Прийняття рішення про внесення змін до договору про відновлювальну кредитну лінію №1406-12 від 30.05.2011р. (зі змінами та доповненнями) та договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012р., укладених між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад».
11. Надання згоди на внесення змін до Іпотечного договору № 3132И/0511 від 31.05.2011р.
12. Внесення змін до Статуту та затвердження його в новій редакції.
14. Попереднє схвалення значних правочинів.
15. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію товариства.

Гудов К.В. запропонував:

- 1) згідно рішення Наглядової ради від 12.03.2016 р. (протокол №2) 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;
- 2) 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»: одноголосно,
«ПРОТИ»: 0 голосів,
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів.

Вирішили:

- 1) надати повноваження по підрахуванню голосів по питанню 1 Порядку денного реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної;
- 2) 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 та затвердити її повноваження у запропонованому складі:

- головою комісії – Логойда Ірина Петрівна,
- секретар – Антоник Катерина Антонівна,
- члени – Кордонець Тетяна Михайлівна,
– Кабаці Наташа Павлівна,
– Шекмар Любов Іванівна

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,
– Шекмар Любов Іванівна.

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

«ЗА»: 53190955 голосів, що дорівнює 99,96 % 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»: 2240 голосів, що дорівнює 0,04 % 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 питанням порядку денного з **1 по 8** рішення приймаються **простою більшістю голосів**, що беруть участь у зборах.

По питанню **9,10,11,14** рішення приймаються **більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості**.

По питанню **12** 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»: 5315644 голосів, що дорівнює 99,90 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів,

«ПРОТИ»: 3411 голосів, що дорівнює 0,06 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів,

«УТРИМАЛИСЯ»: 2240 голосів, що дорівнює 0,04 % 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 2015р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління**) доповідав перший заступник голови правління Романчук Ю.А. (Звіт додається).

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

– **звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015р. 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»: 5321295 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 майже 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів.

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

По 3-му питанню порядку денного вирішили:

– звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015р. прийняти до відома та визнати роботу Правління Товариства задовільною.

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

По 4-му питанню порядку денного (**Звіт наглядової ради за результатами діяльності у 2015р., 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 2015р. прийняти до відома, та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

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

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

«ЗА»: _____5321295_____ 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.

По 4-му питанню порядку денного вирішили:

звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2015р. прийняти до відома, та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

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 2015р., 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 2015рік прийняти до відома, та затвердити висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015р.

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»: _____5321295_____ 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 майже _____0_____ % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»: _____0_____ голосів, що дорівнює _____0_____ % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів.

По 5-му питанню порядку денного вирішили:

звіт Ревізійної комісії за 2015 рік прийняти до відома, та затвердити висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015р.

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

По 6-му питанню порядку денного (**Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.**) доповідала головний бухгалтер Товариства Галас О.М. (річний звіт додається).

Голова Зборів запропонував наступний проект рішення:

– річний звіт Товариства за 2015 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»: 5317884 голосів, що дорівнює 99,94 % 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»: 3411 голосів, що дорівнює майже 0,06 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів.

По 6-му питанню порядку денного вирішили:

річний звіт Товариства за 2015 рік затвердити.

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

По 7-му питанню порядку денного (**Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016р.**) доповідав голова зборів Гудов К.В., який запропонував визначити основними видами діяльності Товариства у 2016 році наступні:

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;

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.

По 7- му питанню порядку денного вирішили:

визначити наступні основні напрямки (види) діяльності Товариства на 2016 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;

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 № 7 та його заповнення:

«ЗА»: _____5321295_____ 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 2015р., затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати за підсумками роботи у 2015р.**) Гудов К.В. доповів, що за 2015 рік чистий прибуток становить – **30 333 596 гривень 21 коп.** та запропонував наступний проект рішення по цьому питанню:

1. Дивіденди за підсумками роботи у 2015 році не нараховувати та не виплачувати.

2. Чистий прибуток Товариства в розмірі **30 333 596 гривень 21 коп. – 100%** спрямувати на поповнення обігових коштів товариства.

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

По 8- му питанню порядку денного вирішили:

1. Дивіденди за підсумками роботи у 2015 році не виплачувати та не нараховувати.

2. Чистий прибуток Товариства в розмірі **30 333 596 гривень 21 коп.** спрямувати:

- 100 % - на розвиток виробництва в розмірі **30 333 596 гривень 21 коп.**

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

«ЗА»: _____3285216_____ голосів, що дорівнює ___61,74___ % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів,

«ПРОТИ»: _____0_____ голосів, що дорівнює ___0___ % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів,

«УТРИМАЛИСЯ»: _____2036079_____ голосів, що дорівнює ___38,26___ % 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:**

- № 24 від 25.05.2015р., Додатку 5.1 t від 25.05.2015р., Додатку 5.1 s від 21.04.2015р. до Договору на переробку давальницької сировини №1/11 від 28.03.2011р., укладеного з LEAR CORPORATION POLAND II SP.Z O.O.;

– договорів від 25.03.2015р., від 14.04.2015р., від 13.05.2015р., від 10.07.2015р., від 05.10.2015р. про внесення змін до Договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012р., укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;

– договорів від 31.03.2014р., від 28.05.2015р., від 05.10.2015р. про внесення змін до Договору про відновлювальну кредитну лінію № 1406-12 від 30.05.2011р. (зі змінами та

доповненнями), укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;

– договору від 11.06.2015р. про внесення змін до Іпотечного договору № 3132И/0511, посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534 .

Гудов К.В. доповів, що на протязі 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:

- № 24 від 25.05.2015р., Додатку 5.1 t від 25.05.2015р., Додатку 5.1 s від 21.04.2015р. до Договору на переробку давальницької сировини №1/11 від 28.03.2011р., укладеного з LEAR CORPORATION POLAND II SP.Z O.O.;

– договорів від 25.03.2015р., від 14.04.2015р., від 13.05.2015р., від 10.07.2015р., від 05.10.2015р. про внесення змін до Договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012р., укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;

– договорів від 31.03.2014р., від 28.05.2015р., від 05.10.2015р. про внесення змін до Договору про відновлювальну кредитну лінію № 1406-12 від 30.05.2011р. (зі змінами та доповненнями), укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;

– договору від 11.06.2015р. про внесення змін до Іпотечного договору № 3132И/0511, посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534 .

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

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

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

«ЗА»: _____3282805_____ голосів, що дорівнює ___55,55___ % - **більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ПРОТИ»: _____3411_____ голосів, що дорівнює ___0,06___ % - **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 ___0___ %.

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

По 10-му питанню порядку денного (**Прийняття рішення про внесення змін до договору про відновлювальну кредитну лінію № 1406-12 від 30.05.2011 р.(зі змінами та доповненнями) та договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р., укладених між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»**) доповідав Гудов К.В. про співпрацю Товариства з АТ «Банк «Фінанси та

Кредит», та з метою повернення кредитних 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 укласти договори про внесення змін до договору про відновлювальну кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012р. (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 в тому числі шляхом викладення в новій редакції.

2. уповноважити голову правління підписувати договори про внесення змін до договору про відновлювальну кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012р. (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 в тому числі шляхом викладення в новій редакції.

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 заповнення:

«ЗА»: _____3286216_____ голосів, що дорівнює _____55,61_____ % - **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 _____0_____ %.

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

По 11-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 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 № 1432 – 12 від 11.09.2012р. з всіма змінами та доповненнями, укладеного з АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № 3132И/0511 від 31.05.2011р., посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534.

2. надати згоду Голові правління Товариства – Ремінцю П.І підписувати та вносити зміни та доповнення до Іпотечного договору № 3132И/0511 від 31.05.2011р., 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».

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:

«ЗА»: _____3282805_____ голосів, що дорівнює _____55,55_____ % - **більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ПРОТИ»: _____3411_____ голосів, що дорівнює _____0,06_____ % - **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 _____0_____ % .

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

По 12-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:

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

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

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

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

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

«ЗА»: _____3286216_____ 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»: _____0_____ голосів, акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.,

«УТРИМАЛИСЯ»: _____2035079_____ голосів, 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 14-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 14- му питанню порядку денного **вирішили:**

- попередньо схвалити та дозволити голові правління протягом року вчинити та підписати наступні правочини:
 - договори купівлі – продажу цінних паперів через посередників, які мають ліцензії, на загальну суму не більше 80 000 000 грн.;
 - посередницьких договорів доручення, комісії, брокерські з суб'єктами, що мають право здійснення діяльності з цінними паперами, на суми не більше 80 000 000 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 давальницької сировини, ремонт на території України з нерезидентами – без обмеження вартістю;
 - правочини оренди, лізингу без обмеження вартістю;
 - правочини купівлі – продажу матеріалів, компонентів, сировини, деталей, заготовок без обмеження вартістю.

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

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

«ЗА»: _____3286216_____ голосів, що дорівнює ___55,61___ % - **більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

«ПРОТИ»: _____0_____ голосів, що дорівнює ___0___ % **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 ___0___ % **голосів .**

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

По 15-му питанню порядку денного (**Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію товариства**),-

доповідав Гудов К.В., про те, що згідно Статуту та закону «Про акціонерні товариства» в товаристві повинні бути прийняті положення, які регулюють діяльність його основних органів управління. З метою приведення діяльності органів управління Товариства у відповідність до норм діючого законодавства запропонував затвердити :

- положення про **Загальні збори** ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
- положення про **Наглядову раду** ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
- положення про **Правління** ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
- положення про **Ревізійну комісію** ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»,

а також

уповноважити та доручити голову правління Ремінця Петра Івановича підписати положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію товариства.

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

15.1 Затвердити положення про **Загальні збори** ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;

15.2 Затвердити положення про **Наглядову раду** ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;

15.3 Затвердити положення про **Правління** ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;

15.4 Затвердити положення про **Ревізійну комісію** ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад».

15.5 Уповноважити та доручити голову правління Ремінця Петра Івановича підписати положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію товариства.

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

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

«ЗА»: _____3286216_____ голосів, що дорівнює ___61,76___ % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів,

«ПРОТИ»: _____0_____ голосів, що дорівнює ___0___ % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акціонерів,

«УТРИМАЛИСЯ»: _____2035079_____ голосів, що дорівнює _____38,24___ % 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).

На час остаточного підрахунку голосів по питанню порядку денного голова зборів оголосив перерву на _____20_____ 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./