

ПРОТОКОЛ № 19
загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства
«Мукачівський завод «Точприлад»

м. Мукачево

25 квітня 2018 року

Місце проведення 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 Загальних зборів Товариства: 25.04.2018р. з 11год. 00хв. по 12год. 30хв.

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 25.04.2018р. початок о 10год. 00хв., закінчення о 10год. 50хв. за київським часом, за місцем проведення.

СЛУХАЛИ:

З вступним словом виступає голова зборів Гудов Костянтин Володимирович.

Гудов К.В.: Шановні акціонери! Загальні збори акціонерів скликано за рішенням наглядової ради Товариства, перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, для реєстрації на зборах сформовано станом на 19.04.2018 року, реєстрацію на зборах акціонерів проводила за дорученням наглядової ради реєстраційна комісія, склад якої обраний наглядовою радою (протокол наглядової ради № 1 від 14.03.2018 р.), у наступному складі :

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

Оголошення про проведення зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР - «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 23.03.2018 р. за № 57 (2810), на 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 повідомлення про скликання зборів було розіслано поштою персонально кожному в терміни (за 30 днів) згідно Статуту та чинного законодавства України.

Пропозицій щодо внесення змін до Проекту 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 19.04.2018 року на 24.00 год. за київським часом (протокол наглядової ради № 1 від 14.03.2018р.), які мають право на участь у загальних зборах – 555, статутний капітал становить 1 477 458 гривень, який поділено на 5 909 832 простих іменних акцій, на балансі Товариства акцій немає, кількість голосуючих акцій – 5796253 штук – 100%.

На зборах зареєструвалися акціонери та їх уповноважені представники 11 осіб, котрим належить 5319078 акцій, кількість голосуючих(голосів) 5319078 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.

Гудов Костянтин Володимирович (іден.код 2671500398), якого рішенням наглядової ради від 14.03.2018 р.) обрано Головою зборів, оголосив річні Загальні збори відкритими. Гудов Костянтин Володимирович повідомив акціонерів, що згідно зазначеного вище рішення наглядової ради (протокол № 1 від 14.03.2018 р.), секретарем зборів обрано Лакізу Олену Євгенівну (іден. Код 2338203269), а також Гудова Костянтина Володимировича – голову зборів та Лакізу Олену Євгенівну – секретаря зборів рішенням наглядової ради уповноважено

підписати протокол загальних зборів від 25.04.2018 р. Згідно рішення наглядової ради від 14.03.2018 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. Затвердження регламенту проведення зборів Товариства.
4. Розгляд Звіту Правління Товариства за 2017 р., затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.
5. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2017 р., затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
9. Розподіл прибутку за 2017 р., затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати.
10. Прийняття рішення про надання згоди, схвалення, підтвердження дії, вчинення значних правочинів:
 - від 26.05.2017 р. про внесення змін до Договору про переробку давальницької сировини №260 від 06.11.2009 р. (в новій редакції), укладеного з ТзОВ «Електронні складові частини «ЕПКОС», країни Угорщина, щодо внесення змін до п. 1.1.,5.4,12.9.3.;
 - договір про переробку давальницької сировини № 7/17 від 09.11.2017 р., укладеного з EGSTON System Electronic spol. s.r.o., країни Чеська Республіка, на загальну суму 4 мільйони євро,
 - договору про переробку давальницької сировини з Тайко Електронікс Полска ТзОВ, країни Польща, на загальну суму 6 600 000 Євро на кожний рік.
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.
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.

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»: одноголосно,
- «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:

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

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

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 25.04.2018 р:

«ЗА»: 5319078 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:

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

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

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 № 2 від 07.04.2018р.) 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 25.04.2018 р:

«ЗА»: 5319078 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 (**Затвердження регламенту проведення зборів Товариства**) Гудов Костянтин Володимирович зачитав та запропонував прийняти регламент зборів, який зазначений в проекті рішення в бюлетені №3.

Запропоновано проголосувати за це питання шляхом підняття бюлетенів для голосування та заповнення бюлетеня № 3.

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

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

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття Бюлетеня № 3 та його заповнення 25.04.2018 р:

«ЗА»: 5319078 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 №3 лічильної комісії про підсумки голосування)

По 3-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 9, 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 10,11, 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 4-му питанню порядку денного (**Розгляд Звіту Правління Товариства за 2017р., затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.**) доповідав голова правління Ремінець А.П. про діючий склад правління, основні показники фінансової діяльності Товариства, соціальні гарантії та заробітну плату працівників, середню чисельність працюючих у 2017 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 4-му питанню порядку денного за запропонований проект рішення акціонери та їх представники голосували шляхом підняття Бюлетеня № 4 та його заповнення 25.04.2018 р:

«ЗА»: 5319078 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 4-му питанню порядку денного вирішили:

- 1. звіт Правління за 2017 р. прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів,**
- 2. визнати роботу Правління Товариства задовільною.**

По 5-му питанню порядку денного (Розгляд Звіту Наглядової ради за 2017 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 5-му питанню порядку денного за запропонований проект рішення акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 5 та його заповнення 25.04.2018 р.:

«ЗА»: 5319078 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 №5 лічильної комісії про підсумки голосування)

По 5-му питанню порядку денного вирішили:

- 1. звіт Наглядової ради за 2017р. прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів,**
- 2. визнати роботу Наглядової ради задовільною.**

По 6-му питанню порядку денного (Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.) доповідала головний бухгалтер Галас

Ольга Мігалівна про висновки Київської філії МПП 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» здійснила аудиторську перевірку повного пакету річної фінансової звітності ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» за 2017 звітний рік з висловленням аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2017 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

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

По 6-му питанню порядку денного за запропонований проект рішення акціонери та їх представники голосували шляхом підняттям бюлетеня № 6 та його заповнення 25.04.2018 р:

«ЗА»: 3283999 голосів, що дорівнює 61,74 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

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

«УТРИМАЛИСЯ»: 2035079 голосів, що дорівнює 38,26 % 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:

- висновки зовнішнього аудиту КФМПП аудиторської фірми „Кронос” за 2017 р. прийняти до відому без зауважень та додаткових заходів.

По 7-му питанню порядку денного (Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 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 2017 р. про позитивні результати та підтвердила отриманий чистий прибуток Товариства, який підлягатиме розподілу в сумі 6 605,0 тис. грн.

Голова Зборів запропонував проголосувати за проект рішення зазначений у бюлетеню №7.

«ЗА»: 5319078 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 №7 лічильної комісії про підсумки голосування)

По 7-му питанню порядку денного вирішили:

1. затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р.,

2. визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

По 8-му питанню порядку денного (**Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**) доповідала головний бухгалтер Товариства Галас О.М. зачитала основні показники річного звіту Товариства за 2017 рік. в тис.грн.:

Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	186 707	211726
Основні засоби	72 396	75668
Запаси	4 812	5322
Сумарна дебіторська заборгованість	23 852	24227
Гроші та їх еквівалент	2 425	22599
Нерозподілений прибуток	133 722	127117
Власний капітал	137 517	130912
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 477	1477
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	35030	55694
Поточні зобов'язання і забезпечення	14 160	22284
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	6 605	11303
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5909832	5909832
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію,(грн.)	1.50	1.91

Голова Зборів запропонував наступний проект рішення:

– річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

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 25.04.2018 р.:

«ЗА»: 5319078 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:

- **річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.**

По 9-му питанню порядку денного (**Розподіл прибутку за 2017 р., затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати.**) Гудов К.В. доповів, що за 2017 рік чистий прибуток Товариства становить – 6 605 000 гривень та запропонував наступний проект рішення по цьому питанню:

затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за 2017 рік:

- 1. дивіденди за підсумками роботи у 2017 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 9-му питанню порядку денного за запропонований проект рішення акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 9 та його заповнення 25.04.2018 р.:

«ЗА»: 3279451 голосів, що дорівнює 61,65 % від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

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

«УТРИМАЛИСЯ»: 2039627 голосів, що дорівнює 38,35 % 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:

затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за 2017 рік:

1. дивіденди за підсумками роботи у 2017 році не виплачувати та не нараховувати,

2. чистий прибуток в розмірі 100% спрямувати та використати на поповнення обігових коштів товариства.

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

- від 26.05.2017 р. про внесення змін до Договору про переробку давальницької сировини №260 від 06.11.2009 р. (в новій редакції), укладеного з ТзОВ «Електронні складові частини «ЕПКОС», країни Угорщина, щодо внесення змін до п. 1.1.,5.4,12.9.3.;

- договір про переробку давальницької сировини № 7/17 від 09.11.2017 р., укладеного з EGSTON System Electronic spol. s.r.o., країни Чеська Республіка, на загальну суму 4 мільйони євро,

- договору про переробку давальницької сировини з Тайко Електронікс Полска ТзОВ, країни Польща, на загальну суму 6 600 000 Євро на кожний рік.) Гудов К.В. доповів, що на протязі 2017 року з метою забезпечення 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. 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.

Приймається при умові, якщо проголосують 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 25.04.2018 р.:

«ЗА»: 5319078 голосів, що дорівнює 100 %, 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»: 0 голосів, що дорівнює 0%, менше як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості..

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

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

Рішення прийнято (Протокол №10 лічильної комісії про підсумки голосування).

По 10- му питанню порядку денного вирішили:

- схвалити умови, підтвердити дію та надати згоду на вчинення наступних значних правочинів:*
- 1. від 26.05.2017 р. про внесення змін до Договору про переробку давальницької сировини №260 від 06.11.2009 р. (в новій редакції), укладеного з ТзОВ «Електронні складові частини «ЕПКОС», країни Угорщина, щодо внесення змін до пунктів 1.1.,5.4,12.9.3.,*
 - 2. договір про переробку давальницької сировини № 7/17 від 09.11.2017 р., укладеного з EGSTON System Electronic spol. s.r.o., країни Чеська Республіка, на загальну суму 4 мільйони євро,*
 - 3. договору про переробку давальницької сировини з Тайко Електронікс Полска ТзОВ, країни Польща, на загальну суму 6 600 000 Євро на кожний рік;*
 - 4. підтвердити підпис голови правління на всіх правочинах, зазначених у пункті 1 рішення по питанню 10 порядку денного;*
 - 5. уповноважити голову правління підписати договір про переробку давальницької сировини з Тайко Електронікс Полска ТзОВ, країни Польща, на загальну суму договору на кожний рік 6 600 000 Євро.*

По 11-му питанню порядку денного (**Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**) доповідав Гудов К.В., про те, що в час між проведенням загальних зборів товариству необхідно продовжувати строки дії існуючих договорів, та укладатися нові, які мають вчинятися Товариством для забезпечення поточної господарської діяльності і отримання доходів, тому існує необхідність прийняти рішення про попереднє їх схвалення. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

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

Акціонери та їх представники голосували шляхом підняття бюлетеня № 11 та його заповнення 25.04.2018 р.:

- «ЗА»: 3283999 голосів, що дорівнює 55,57 %, 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»: 2035079 голосів, що дорівнює 34,44 %, 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» 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, вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2017 р., предметом яких є:

- купівля-продаж земельних ділянок, на яких розташовані виробничі та допоміжні об'єкти нерухомого майна, що належить Товариству, - без встановлення граничної вартості;*
- правочини про продовження строку дії, про збільшення, зменшення, зміну вартості, внесення змін до предмету та будь-яких умов всіх та/або кожного окремо зовнішньоекономічних договорів з нерезидентами - без 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, 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 25.04.2018 р:

«ЗА»: 3279451 голосів, що дорівнює 61,65% та є менше ніж три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

«ПРОТИ»: 2039627 голосів, що дорівнює 38,35% 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 не прийнято (Протокол №12 лічильної комісії про підсумки голосування).

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 найменування Публічного акціонерного товариства «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» (ПАТ) на Приватне акціонерне товариство «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» (ПрАТ). Доручити голові правління Ремінцю Андрію Петровичу 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 № 22 та його заповнення 24.04.2017 р:

«ЗА»: 412 голосів, що дорівнює 0,01% та є менше ніж три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

«ПРОТИ»: 2039627 голосів, що дорівнює 38,35% акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.,

«УТРИМАЛИСЯ»: 3279039 голосів, що дорівнює 61,64% які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

Рішення **не прийнято** (Протокол №13 лічильної комісії про підсумки голосування).

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 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 25.04.2018 р:

«ЗА»: 3283999 голосів, що дорівнює 61,74%, що є менше як три чверті від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ПРОТИ»: 2035079 голосів, що дорівнює 38,26 % 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 не прийнято (Протокол №14 лічильної комісії про підсумки голосування).

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 запропонував прийняти Положення Товариства у відповідність до прийнятого Статуту та проголосувати за прийняття Положень Товариства у новій редакції.

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 25.04.2018 р:

«ЗА»: 2040039 голосів, що дорівнює 38,35 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій,

«ПРОТИ»: 3279039 голосів, що дорівнює 61,65 % 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» голосів, що дорівнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.

Рішення не прийнято (Протокол №15 лічильної комісії про підсумки голосування).

На час остаточного підрахунку голосів по питанню порядку денного голова зборів оголосив перерву на 10 хв..

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

Голова Загальних зборів _____ / Гудов К.В./

Секретар Загальних зборів _____ /Лакіза О.Є./