

Протокол № 1 Лічильної комісії

про підсумки голосування по питанню порядку денного загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Мукачівський завод «Точприлад»

Питання № 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства та припинення її повноважень.

м. Мукачєво

25 квітня 2018 року

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

Закарпатська область, м. Мукачєво, вул. Берегівська, 110, кімната для нарад, адміністративного корпусу 3-ї поверх.

Дата та час проведення Загальних зборів Товариства та голосування: розпочалися 25 квітня 2018р. о 11 год. 00 хв.

Всього за переліком акціонерів, що сформований за рішенням наглядової ради товариства станом на 19.04.2018 року, 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 – 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.

Проект рішення:

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

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

	Кількість голосів, шт.	% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«ЗА»	5319078	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЯ»	0	0
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»:	0	0

Рішення: прийнято.

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

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

Протокол складено та підписано 25.04.2018р.

_____ Логойда Ірина Петрівна

_____ Антоник Катерина Антонівна

_____ Шекмар Любов Іванівна

_____ Шекета Любов Сергіївна

ПРОТОКОЛ № 2 Лічильної комісії
про голосування по питанню порядку денного загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Мукачівський завод «Точприлад»

Питання № 2 Схвалення рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів.

м. Мукачєво

25 квітня 2018 року

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

Закарпатська область, м. Мукачєво, вул. Берегівська, 110, кімната для нарад, адміністративного корпусу 3-ї поверху.

Дата та час проведення Загальних зборів Товариства та голосування: розпочалися 25 квітня 2018р. о 11 год. 00 хв.

Всього за переліком акціонерів, що сформований за рішенням наглядової ради товариства станом на 19.04.2018 року, 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 – 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.

Проект рішення :

- 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.

	Кількість голосів, шт.	% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«ЗА»	5319078	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЯ»	0	0
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»:	0	0

Рішення: прийнято.

- схвалено 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.

Протокол складено та підписано 25.04.2018р.

_____ Логойда Ірина Петрівна

_____ Антоник Катерина Антонівна

_____ Шекмар Любов Іванівна

_____ Шекета Любов Сергіївна

ПРОТОКОЛ № 3

про голосування по питанню порядку денного загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Мукачівський завод «Точприлад»

Питання № 3. Затвердження регламенту проведення зборів Товариства.

м. Мукачево

25 квітня 2018 року

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

Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Берегівська, 110, кімната для нарад, адміністративного корпусу 3-й поверх.

Дата та час проведення Загальних зборів Товариства та голосування: розпочалися 25 квітня 2018р. о _____ год. 11 хв 00.

Всього за переліком акціонерів, що сформований за рішенням наглядової ради товариства станом на 19.04.2018 року, 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 – 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.

Проект рішення :

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.

	Кількість голосів, шт.	% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«ЗА»	5319078	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЯ»	0	0
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»:	0	0

Рішення: прийнято.

Загальні збори акціонерів вирішили:

Затвердити наступний регламент зборів: ти

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.

Протокол складено та підписано 25.04.2018р.

_____ Логойда Ірина Петрівна

_____ Антоник Катерина Антонівна

_____ Шекмар Любов Іванівна

_____ Шекета Любов Сергіївна

Протокол № 4 Лічильної комісії
про голосування по питанню порядку денного загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Мукачівський завод «Точприлад»

Питання № 4. Розгляд Звіту Правління Товариства за 2017р., затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.

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, кімната для нарад, адміністративного корпусу 3-ій поверх.

Дата та час проведення Загальних зборів Товариства та голосування: розпочалися 25 квітня 2018р. о 11 год. 00 хв.

Всього за переліком акціонерів, що сформований за рішенням наглядової ради товариства станом на 19.04.2018 року, 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 – 5796253 штук – 100%.

На зборах зареєструвалися акціонери та їх уповноважені представники 555 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.

Проект рішення:

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

	Кількість голосів, шт.	% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«ЗА»	5319078	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЯ»	0	0
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»:	0	0

Рішення: прийнято.

Загальні збори акціонерів вирішили:

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

Протокол складено та підписано 25.04.2018р.

_____ Логойда Ірина Петрівна

_____ Антоник Катерина Антонівна

_____ Шекмар Любов Іванівна

_____ Шекета Любов Сергіївна

Протокол № 5 Лічильної комісії

про підсумки голосування по питанню порядку денного загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Мукачівський завод «Точприлад»

Питання № 5. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2017 р., затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.

м. Мукачево

25 квітня 2018 року

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

Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Берегівська, 110, кімната для нарад, адміністративного корпусу 3-ій поверх.

Дата та час проведення Загальних зборів Товариства та голосування: розпочалися 25 квітня 2018р. о 11 год. 00 хв.

Всього за переліком акціонерів, що сформований за рішенням наглядової ради товариства станом на 19.04.2018 року, 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 – 5796253 штук – 100%.

На зборах зареєструвалися акціонери та їх уповноважені представники 11 осіб, котрим належить 5319078 акцій, кількість голосуючих(голосів) 90% акцій, що складає 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.

Проект рішення:

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

	Кількість голосів, шт.	% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«ЗА»	5319078	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЯ»	0	0
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»:	0	0

Рішення: прийнято.

Загальні збори акціонерів вирішили:

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

Протокол складено та підписано 25.04.2018р.

_____ Логойда Ірина Петрівна

_____ Антоник Катерина Антонівна

_____ Шекмар Любов Іванівна

_____ Шекета Любов Сергіївна

Протокол № 6 Лічильної комісії

про підсумки голосування по питанню порядку денного загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Мукачівський завод «Точприлад»

Питання № 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

м. Мукачево

25 квітня 2018 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» (код ЄДРПОУ: 14307452) (далі – Товариство):
Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Берегівська, 110, кімната для нарад, адміністративного корпусу 3-ій поверх.

Дата та час проведення Загальних зборів Товариства та голосування: розпочалися 25 квітня 2018р. о 11 год. 00 хв.

Всього за переліком акціонерів, що сформований за рішенням наглядової ради товариства станом на 19.04.2018 року, 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 – 5319078 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.

Проект рішення:

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

	Кількість голосів, шт.	% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«ЗА»	3283999	61,74%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЯ»	2035079	38,26%
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»:	0	0

Рішення: прийнято.

Загальні збори акціонерів вирішили:

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

Протокол складено та підписано 25.04.2018р.

_____ Логойда Ірина Петрівна

_____ Антоник Катерина Антонівна

_____ Шекмар Любов Іванівна

_____ Шекета Любов Сергіївна

Протоко № 7 Лічильної комісії

про підсумки голосування по питанню порядку денного загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Мукачівський завод «Точприлад»

Питання № 7. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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, кімната для нарад, адміністративного корпусу 3-ій поверх.

Дата та час проведення Загальних зборів Товариства та голосування: розпочалися 25 квітня 2018р. о 11 год. 00 хв.

Всього за переліком акціонерів, що сформований за рішенням наглядової ради товариства станом на 19.04.2018 року, 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 – 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.

Проект рішення:

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

	Кількість голосів, шт.	% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«ЗА»	5319078	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЯ»	0	0
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»:	0	0

Рішення: прийнято.

Загальні збори акціонерів вирішили:

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

Протокол складено та підписано 25.04.2018р.

_____ Логойда Ірина Петрівна

_____ Антоник Катерина Антонівна

_____ Шекмар Любов Іванівна

_____ Шекета Любов Сергіївна

Питання № 8 Лічильної комісії

про підсумки голосування по питанню порядку денного загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Мукачівський завод «Точприлад»

Питання № 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.

м. Мукачєво

25 квітня 2018 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» (код ЄДРПОУ: 14307452) (далі – Товариство):
Закарпатська область, м. Мукачєво, вул. Берєгівська, 110, кімната для нарад, адміністративного корпусу 3-ї поверх.

Дата та час проведення Загальних зборів Товариства та голосування: розпочалися 25 квітня 2018р. о 11 год. 00 хв.

Всього за переліком акціонерів, що сформований за рішенням наглядової ради товариства станом на 19.04.2018 року, 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 – 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.

Проект рішення:

- річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

	Кількість голосів, шт.	% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«ЗА»	5319078	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЯ»	0	0
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»:	0	0

Рішення: прийнято.

Загальні збори акціонерів вирішили:

- річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

Протокол складено та підписано 25.04.2018р.

_____ Логойда Ірина Петрівна

_____ Антоник Катерина Антонівна

_____ Шекмар Любов Іванівна

_____ Шекета Любов Сергіївна

Протокол № 9 Лічильної комісії

про підсумки голосування по питанню порядку денного загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Мукачівський завод «Точприлад»

Питання № 9. Розподіл прибутку за 2017 р., затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати.

м. Мукачево

25 квітня 2018 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» (код ЄДРПОУ: 14307452) (далі – Товариство):
Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Березівська, 110, кімната для нарад, адміністративного корпусу 3-ій поверх.

Дата та час проведення Загальних зборів Товариства та голосування: розпочалися 25 квітня 2018р. о 11 год. 00 хв.

Всього за переліком акціонерів, що сформований за рішенням наглядової ради товариства станом на 19.04.2018 року, 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 – 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.

Проект рішення:

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.*

	Кількість голосів, шт.	% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«ЗА»	3279451	61,65%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЯ»	2039627	38,35%
«ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»:	0	0

Рішення: прийнято.

Загальні збори акціонерів 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.*

Протокол складено та підписано 25.04.2018р.

_____ Логойда Ірина Петрівна

_____ Антоник Катерина Антонівна

_____ Шекмар Любов Іванівна

_____ Шекета Любов Сергіївна

Протокол № 10 Лічильної комісії

про підсумки голосування по питанню порядку денного загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Мукачівський завод «Точприлад»

Питання № 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.

м. Мукачєво

25 квітня 2018 року

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

Закарпатська область, м. Мукачєво, вул. Берєгівська, 110, кімната для нарад, адміністративного корпусу 3-їй поверх.

Дата та час проведення Загальних зборів Товариства та голосування: розпочалися 25 квітня 2018р. о 11 год. 00 хв.

Всього за переліком акціонерів, що сформований за рішенням наглядової ради товариства станом на 19.04.2018 року, 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 – 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.

Проект рішення:

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.

	Кількість голосів, шт.	більше як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості
«ЗА»	5319078	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЯ»	0	0
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»:	0	0

Рішення: прийнято.

Загальні збори акціонерів 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.*

Протокол складено та підписано 25.04.2018р.

_____ Логойда Ірина Петрівна

_____ Антоник Катерина Антонівна

_____ Шекмар Любов Іванівна

_____ Шекета Любов Сергіївна

Протокол № 11 Лічильної комісії

про підсумки голосування по питанню порядку денного загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Мукачівський завод «Точприлад»

Питання № 10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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, кімната для нарад, адміністративного корпусу 3-ій поверх.

Дата та час проведення Загальних зборів Товариства та голосування: розпочалися 25 квітня 2018р. о 11 год. 00 хв.

Всього за переліком акціонерів, що сформований за рішенням наглядової ради товариства станом на 19.04.2018 року, 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 – 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.

Проект рішення:

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.

	Кількість голосів, шт.	більше як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості
«ЗА»	3283999	55,57%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЯ»	2035079	34,44%
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»:	0	0

Рішення: прийнято.

Загальні збори акціонерів 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.

Протокол складено та підписано 25.04.2018р.

_____ Логойда Ірина Петрівна

_____ Антоник Катерина Антонівна

_____ Шекмар Любов Іванівна

_____ Шекета Любов Сергіївна

Протокол № 12 Лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню порядку денного загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Мукачівський завод «Точприлад»

Питання № 12. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.

м. Мукачеве

25 квітня 2018 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» (код ЄДРПОУ: 14307452) (далі – Товариство):
Закарпатська область, м. Мукачеве, вул. Березівська, 110, кімната для нарад, адміністративного корпусу 3-ій поверх.

Дата та час проведення Загальних зборів Товариства та голосування: розпочалися 25 квітня 2018р. о 11 год. 00 хв.

Всього за переліком акціонерів, що сформований за рішенням наглядової ради товариства станом на 19.04.2018 року, 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 – 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.

Проект рішення:

- *Змінити тип публічного акціонерного товариства «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» (ПАТ) з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» (ПрАТ).*

	Кількість голосів, шт.	рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ЗА»	3279451	61,65%
«ПРОТИ»	2039627	38,35%
«УТРИМАЛИСЯ»	0	0
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»:	0	0

Рішення: не прийнято.

Протокол складено та підписано 25.04.2018р.

_____ Логойда Ірина Петрівна

_____ Антоник Катерина Антонівна

_____ Шекмар Любов Іванівна

_____ Шекета Любов Сергіївна

Протокол № 13 Лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню порядку денного загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Мукачівський завод «Точприлад»

Питання 13. Про зміну найменування Товариства з ПАТ на ПрАТ.

м. Мукачево

25 квітня 2018 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» (код ЄДРПОУ: 14307452) (далі – Товариство):
Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Берегівська, 110, кімната для нарад, адміністративного корпусу 3-ій поверх.

Дата та час проведення Загальних зборів Товариства та голосування: розпочалися 25 квітня 2018р. о 11 год. 00 хв.

Всього за переліком акціонерів, що сформований за рішенням наглядової ради товариства станом на 19.04.2018 року, 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 – 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.

Проект рішення:

- Змінити найменування Публічного акціонерного товариства «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» (ПАТ) на Приватне акціонерне товариство «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» (ПрАТ).
- Доручити голові правління Ремінцю Андрію Петровичу 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.

	Кількість голосів, шт.	% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«ЗА»	412	0,01%
«ПРОТИ»	2039627	38,35%
«УТРИМАЛИСЯ»	3279039	61,64%
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»:	0	0

Рішення: не прийнято.

Протокол складено та підписано 25.04.2018р.

_____ Логойда Ірина Петрівна

_____ Антоник Катерина Антонівна

_____ Шекмар Любов Іванівна

_____ Шекета Любов Сергіївна

Протокол № 14 Лічильної комісії

про підсумки голосування по питанню порядку денного загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Мукачівський завод «Точприлад»

**Питання № 14. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
м. Мукачєво 25 квітня 2018 року**

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

Закарпатська область, м. Мукачєво, вул. Берегівська, 110, кімната для нарад, адміністративного корпусу 3-ї поверху.

Дата та час проведення Загальних зборів Товариства та голосування: розпочалися 25 квітня 2018р. о 11 год. 00 хв.

Всього за переліком акціонерів, що сформований за рішенням наглядової ради товариства станом на 19.04.2018 року, 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 – 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.

Проект рішення:

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

2. Уповноважити та доручити голові зборів Гудову Костянтину Володимировичу та секретарю зборів Лакіза Олені Євгеніївні підписати Статут Товариства у новій редакції та Доручити голові правління Реміню Андрію Петровичу провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також інших державних органів та установ, уповноважити його підписувати, подавати та отримувати всі необхідні для цього документи.

	Кількість голосів, шт.	рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ЗА»	3283999	61,74%
«ПРОТИ»	2035079	38,26%
«УТРИМАЛИСЯ»	0	0
«ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»:	0	0

Рішення: не прийнято.

Протокол складено та підписано 25.04.2018р.

_____ Логойда Ірина Петрівна

_____ Антоник Катерина Антонівна

_____ Шекмар Любов Іванівна

_____ Шекета Любов Сергіївна

Протокол № 15 Лічильної комісії

про підсумки голосування по питанню порядку денного загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Мукачівський завод «Точприлад»

Питання № 15. Затвердження в новій редакції Положень Товариства про загальні збори, про наглядову раду, про правління, про ревізійну комісію.

м. Мукачево

25 квітня 2018 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» (код ЄДРПОУ: 14307452) (далі – Товариство):
Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Березівська, 110, кімната для нарад, адміністративного корпусу 3-ій поверх.

Дата та час проведення Загальних зборів Товариства та голосування: розпочалися 25 квітня 2018р. о 11 год. 00 хв.

Всього за переліком акціонерів, що сформований за рішенням наглядової ради товариства станом на 19.04.2018 року, 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 – 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.

Проект рішення:

1. Затвердити положення про Загальні збори Товариства в новій редакції;
2. Затвердити положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції;
3. Затвердити положення про Правління Товариства в новій редакції;
4. Затвердити положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції;
5. Уповноважити та доручити голові зборів Гудову Костянтину Володимировичу та секретарю зборів Лакіза Олені Євгенівні, голові правління Ремінцю Андрію Петровичу підписати положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в нових редакціях.

	Кількість голосів, шт.	% від зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцій.
«ЗА»	2040039	38,35%
«ПРОТИ»	3279039	61,65%
«УТРИМАЛИСЯ»	0	0
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»:	0	0

Рішення: не прийнято.

Протокол складено та підписано 25.04.2018р.

_____ Логойда Ірина Петрівна

_____ Антоник Катерина Антонівна

_____ Шекмар Любов Іванівна

_____ Шекета Любов Сергіївна