

ПРОТОКОЛ № 16
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут
електромеханічних приладів"
(далі – Товариство)

30.10.2013 - 04.11.2013

м.Київ

Місце проведення загальних зборів	м.Київ, вул. Академіка Кримського, 27, конференц-зал ПАТ «НДІ ЕМП»
Час початку реєстрації учасників	12:00 30.10.2013
Час закінчення реєстрації учасників	13:45 30.10.2013
Дата та час відкриття зборів	14:00 30.10.2013
Дата та час закриття зборів	15:00 04.11.2013

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складений станом на 24 годину 24.10.2013 року.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 740 (сімсот сорок), яким належить 25 519 360 (двадцять п'ять мільйонів п'ятсот дев'ятнадцять тисяч триста шістдесят) шт. простих іменних акцій, що надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. На рахунку Товариства обліковується 0 (нуль) штук простих іменних акцій.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах - 66 (шістдесят шість).

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у зборах - 24 227 160 (двадцять чотири мільйони двісті двадцять сім тисяч сто шістдесят).

Кворум зборів становить 94,93639%.

Згідно із ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум та є правомочними вирішувати питання порядку денного.

Склад лічильної комісії: Голова комісії - Поліщук Андрій Анатолійович; Члени комісії - Бондаренко Людмила Михайлівна, Староватов Альберт Олександрович, Золотарь Іван Нікіфорович, Провозін Олександр Петрович.

Після оголошення кворуму та відкриття загальних зборів слово взяв представник акціонера – Фонду державного майна України, який запропонував у зв'язку з не надходженням від Кабінету Міністрів України погодженого завдання на голосування представнику держави на загальні збори, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2010 № 297 «Деякі питання управління корпоративними правами держави», оголосити перерву до 14:00 години 31 жовтня 2013 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 24 110 280 голосів, що становить 99,51757% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участі в голосуванні 116 880 голосів.

Прийняте рішення:

Оголосити перерву в проведенні річних загальних зборів до 14:00 години 31 жовтня 2013 року.

Загальні збори продовжуються в 14:00 годині 31 жовтня 2013 року.

Слово взяв представник акціонера – Фонду державного майна України, який запропонував у зв'язку з не надходженням від Кабінету Міністрів України погодженого завдання на голосування представнику держави на загальні збори, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2010 № 297 «Деякі питання управління корпоративними правами держави», оголосити перерву до 14:00 години 01 листопада 2013 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 24 110 280 голосів, що становить 99,51757% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участі в голосуванні 116 880 голосів.

Прийняте рішення:

Оголосити перерву в проведенні річних загальних зборів до 14:00 години 01 листопада 2013 року.

Загальні збори продовжуються в 14:00 годині 01 листопада 2013 року.

Слово взяв представник акціонера – Фонду державного майна України, який запропонував у зв'язку з не надходженням від Кабінету Міністрів України погодженого завдання на голосування представнику держави на загальні збори, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2010 № 297 «Деякі питання управління корпоративними правами держави», оголосити перерву до 14:00 години 04 листопада 2013 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 24 110 280 голосів, що становить 99,51757% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участі в голосуванні 116 880 голосів.

Прийняте рішення:

Оголосити перерву в проведенні річних загальних зборів до 14:00 години 04 листопада 2013 року.

Загальні збори продовжуються в 14:00 годині 04 листопада 2013 року.

Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
2. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
8. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи товариства у 2012 році.
9. Внесення змін до Статуту товариства.
10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії товариства.
12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами ревізійної комісії.
- Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.
13. Припинення повноважень Голови правління товариства.
14. Обрання Голови правління товариства.
15. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

1. З 1-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства)

Слово взяв представник акціонера – Фонду державного майна України Дишлюк Петро Михайлович:

- у зв'язку із тим, що кандидат для обрання головою Загальних зборів - Тополов Юрій Леонідович за станом здоров'я не приймає участі у загальних зборах, та відповідно до роз'яснення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.06.2008 №5, запропонував розглянути процедурне питання, пов'язане з проведенням загальних зборів, а саме обрати головою загальних зборів представника акціонера – Фонду державного майна України – Дишлюка Петра Михайловича.

Проект рішення:

1. Обрати головою зборів – Дишлюка Петра Михайловича - представник акціонера – Фонду державного майна України.
2. Обрати секретарем зборів – Гальчевську Тамару Миколаївну – секретар керівника ПАТ «НДІ електромеханічних приладів».

Підсумки голосування:

"ЗА" – 24 128 280 голосів, що становить 99,59186% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Не враховано 1 (один) бюлетенів для голосування (2 120 голосів), у тому числі:

1. Неможливо зрозуміти волевиявлення акціонера: 1 (один) бюлетенів для голосування (2 120 голосів).

Не брали участі в голосуванні 89 760 голосів.

З 1-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Обрати головою зборів – Дишлюка Петра Михайловича – представника акціонера – Фонду державного майна України.
2. Обрати секретарем зборів – Гальчевську Тамару Миколаївну – секретар керівника ПАТ «НДІ електромеханічних приладів».

2. З 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства)

Слухали: Голову зборів Дишлюка Петра Михайловича, який запропонував проголосувати за запропонований порядок ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ електромеханічних приладів».

Проект рішення:

1. Затвердити порядок ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ електромеханічних приладів»:
 - для доповідей з питань порядку денного - до 15 хвилин;
 - для обговорення - до 10 хвилин;
 - відповіді на запитання - до 5 хвилин.
2. Змінити послідовність розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ електромеханічних приладів» та розглянути всі винесені у встановленому порядку на розгляд загальних зборів питання у такій послідовності:
 1. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
 2. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.
 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 4. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.
 7. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
 8. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи товариства у 2012 році.
 9. Внесення змін до Статуту товариства.
 10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.
 11. Обрання членів Ревізійної комісії товариства.
 12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.
 13. Припинення повноважень Голови правління товариства.
 14. Обрання Голови правління товариства.
 15. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік.
3. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації, за принципом «1 акція – 1 голос», крім обрання членів Ревізійної комісії, що обираються шляхом кумулятивного голосування за принципом «загальна кількість голосів – це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного товариства».
4. Підрахунок голосів за результатами голосування доручити лічильній комісії.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 132 400 голосів, що становить 99,60887% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 5 000 голосів, що становить 0,02064% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участі в голосуванні 89 760 голосів.

3 2-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити порядок ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ електромеханічних приладів»:

- для доповідей з питань порядку денного - до 15 хвилин;
- для обговорення - до 10 хвилин;
- відповіді на запитання - до 5 хвилин.

2. Змінити послідовність розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ електромеханічних приладів» та розглянути всі винесені у встановленому порядку на розгляд загальних зборів питання у такій послідовності:

1. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
 2. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.
 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 4. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.
 7. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
 8. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи товариства у 2012 році.
 9. Внесення змін до Статуту товариства.
 10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.
 11. Обрання членів Ревізійної комісії товариства.
 12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.
 13. Припинення повноважень Голови правління товариства.
 14. Обрання Голови правління товариства.
 15. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік.
3. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації, за принципом «1 акція – 1 голос», крім обрання членів Ревізійної комісії, що обираються шляхом кумулятивного голосування за принципом «загальна кількість голосів – це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного товариства».
4. Підрахунок голосів за результатами голосування доручити лічильній комісії.

3. З 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду)

Слухали: Голову зборів Дишлока Петра Михайловича, який запропонував затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 123 400 голосів, що становить 99,57172% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 7 000 голосів, що становить 0,02889% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 3 000 голосів, що становить 0,01238% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участі в голосуванні 93 760 голосів.

З 3-го питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році.

4. З 4-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду)

Слухали:. Голову зборів Дишлюка Петра Михайловича, який запропонував затвердити звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2012 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2012 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 124 400 голосів, що становить 99,57585% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 7 000 голосів, що становить 0,02889% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 2 000 голосів, що становить 0,00826% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участі в голосуванні 93 760 голосів.

З 4-го питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2012 рік.

5. З 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду)

Слухали:. Голову зборів Дишлюка Петра Михайловича, який повідомив, що Ревізійна комісія товариства не підготувала звіт за 2012 рік. Дишлюк Петро Михайлович запропонував зняти питання з розгляду та доручити Ревізійній комісії підготувати та надати звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік в термін до наступних річних загальних зборів.

Проект рішення:

1. Зняти дане питання з розгляду, у зв'язку із відсутністю звіту Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.

2. Доручити Ревізійній комісії товариства підготувати звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.

3. Розглянути питання щодо затвердження звіту Ревізійної комісії товариства за 2012 рік на найближчих річних зборах.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 124 400 голосів, що становить 99,57585% від кількості голосів акціонерів,

zareestrovanih dla uchasti u zagalnih zboraх akcioneriv.

"ПРОТИ" - 7 000 голосів, що становить 0,02889% від кількості голосів акціонерів, zareestrovanih dla uchasti u zagalnih zboraх akcioneriv.

"УТРИМАВСЯ" - 2 000 голосів, що становить 0,00826% від кількості голосів акціонерів, zareestrovanih dla uchasti u zagalnih zboraх akcioneriv.

Не брали участі в голосуванні 93 760 голосів.

З 5-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Зняти дане питання з розгляду, у зв'язку із відсутністю звіту Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.

2. Доручити Ревізійній комісії товариства підготувати звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.

3. Розглянути питання щодо затвердження звіту Ревізійної комісії товариства за 2012 рік на найближчих річних зборах.

6. З 6-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2012 рік)

Слухали: Голову зборів Дишлюка Петра Михайловича, який повідомив, що Ревізійна комісія товариства не підготувала висновки за 2012 рік. Дишлюк Петро Михайлович запропонував зняти питання з розгляду та доручити Ревізійній комісії підготувати та надати висновки Ревізійної комісії товариства за 2012 рік в термін до наступних річних загальних зборів.

Проект рішення:

1. Зняти дане питання з розгляду, у зв'язку із відсутністю висновків Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.

2. Доручити Ревізійній комісії товариства підготувати висновки Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.

3. Розглянути питання щодо затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2012 рік на найближчих річних зборах.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 123 400 голосів, що становить 99,57172% від кількості голосів акціонерів, zareestrovanih dla uchasti u zagalnih zboraх akcioneriv.

"ПРОТИ" - 8 000 голосів, що становить 0,03302% від кількості голосів акціонерів, zareestrovanih dla uchasti u zagalnih zboraх akcioneriv.

"УТРИМАВСЯ" - 6 000 голосів, що становить 0,02477% від кількості голосів акціонерів, zareestrovanih dla uchasti u zagalnih zboraх akcioneriv.

Не брали участі в голосуванні 89 760 голосів.

З 6-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Зняти дане питання з розгляду, у зв'язку із відсутністю висновків Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.

2. Доручити Ревізійній комісії товариства підготувати висновки Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.

3. Розглянути питання щодо затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2012 рік на найближчих річних зборах.

7. З 7-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік)

Слухали: Голову зборів Дишлюка Петра Михайловича, який повідомив, що, оскільки Ревізійна комісія товариства не підготувала звіт та висновки за 2012 рік, пропонується зняти питання з розгляду та розглянути його на найближчих річних зборах.

Проект рішення:

1. Зняти дане питання з розгляду, у зв'язку із відсутністю висновків Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.
2. Розглянути питання щодо затвердження річного звіту товариства за 2012 рік на найближчих річних зборах.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 126 400 голосів, що становить 99,5841% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 4 000 голосів, що становить 0,01651% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 6 000 голосів, що становить 0,02477% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Не враховано 1 (один) бюлетенів для голосування (1 000 голосів), у тому числі:

1. На бюлетені відсутній підпис акціонера (представника акціонера): 1 (один) бюлетенів для голосування (1 000 голосів).

Не брали участі в голосуванні 89 760 голосів.

З 7-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Зняти дане питання з розгляду, у зв'язку із відсутністю висновків Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.
2. Розглянути питання щодо затвердження річного звіту товариства за 2012 рік на найближчих річних зборах.

8. З 8-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи товариства у 2012 році)

Слухали: Голову зборів Дишлюка Петра Михайловича, який повідомив, що, оскільки Ревізійна комісія товариства не підготувала звіт та висновки за 2012 рік, пропонується зняти питання з розгляду та розглянути його на найближчих річних зборах.

Проект рішення:

1. Зняти дане питання з розгляду, у зв'язку із відсутністю висновків Ревізійної комісії товариств за 2012 рік.
2. Розглянути питання щодо затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за підсумками роботи у 2012 році на найближчих річних зборах.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 133 400 голосів, що становить 99,613% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 2 000 голосів, що становить 0,00826% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 2 000 голосів, що становить 0,00826% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участі в голосуванні 89 760 голосів.

З 8-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Зняти дане питання з розгляду, у зв'язку із відсутністю висновків Ревізійної комісії товариств за 2012 рік.
2. Розглянути питання щодо затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за підсумками роботи у 2012 році на найближчих річних зборах.

9. З 9-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Внесення змін до Статуту товариства)

Слухали: Голову зборів Дишлюка Петра Михайловича, який запропонував внести запропоновані зміни до Статуту ПАТ «НДІ електромеханічних приладів» та доручити Керівнику товариства забезпечити державну реєстрацію у порядку, встановленому законодавством України.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «НДІ електромеханічних приладів» (додаються).
2. Доручити Керівнику товариства забезпечити державну реєстрацію у порядку, встановленому законодавством України.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 134 400 голосів, що становить 99,61712% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 3 000 голосів, що становить 0,01238% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Не брали участі в голосуванні 89 760 голосів.

З 9-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «НДІ електромеханічних приладів» (додаються).
2. Доручити Керівнику товариства забезпечити державну реєстрацію у порядку, встановленому законодавством України.

10. З 10-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства)

Слухали: Голову зборів Дишлюка Петра Михайловича, який запропонував припинити повноваження членів Ревізійної комісії товариства у повному складі.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 129 400 голосів, що становить 99,59649% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 5 000 голосів, що становить 0,02064% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Не враховано 1 (один) бюлетенів для голосування (3 000 голосів), у тому числі:
1. Неможливо зрозуміти волевиявлення акціонера: 1 (один) бюлетенів для голосування (3 000 голосів).

Не брали участі в голосуванні 89 760 голосів.

З 10-го питання порядку денного прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії товариства у повному складі.

11. З 11-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання членів Ревізійної комісії товариства)

Слухали: Голову зборів Дишлюка Петра Михайловича, який запропонував проголосувати за новий склад Ревізійної комісії товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Корнієнко Алла Григорівна - представник держави, юридичної особи Фонду державного майна України - 36 164 790 голосів.

2. Ільків Петро Анатолійович - представник держави, юридичної особи Фонду державного майна України - 36 164 790 голосів.

3. Бондаренко Людмила Михайлівна - 31 620 голосів.

Не враховано 1 (один) бюлетенів для голосування (3 000 голосів), у тому числі:

1. На бюлетені відсутній підпис акціонера (представника акціонера): 1 (один) бюлетенів для голосування (3 000 голосів).

До складу Ревізійної комісії обрані:

1. Корнієнко Алла Григорівна - представник держави, юридичної особи Фонду державного майна України.

2. Ільків Петро Анатолійович - представник держави, юридичної особи Фонду державного майна України.

3. Бондаренко Людмила Михайлівна.

12. З 12-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження умов договорів (цивільно – правових або трудових) з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії)

Слухали: Голову зборів Дишлюка Петра Михайловича, який запропонував доручити Наглядовій раді товариства затвердити умови договору з членами ревізійної комісії товариства згідно проекту договору та уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати від імені товариства договори з членами ревізійної комісії товариства.

Проект рішення:

1. Доручити Наглядовій раді ПАТ «НДІ електромеханічних приладів» затвердити умови договору з членами ревізійної комісії товариства (проект договору додається).

2. Уповноважити Голову Наглядової ради ПАТ «НДІ електромеханічних приладів» підписати від імені товариства договори з членами ревізійної комісії товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 134 400 голосів, що становить 99,61712% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 3 000 голосів, що становить 0,01238% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участі в голосуванні 89 760 голосів.

З 12-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Доручити Наглядовій раді ПАТ «НДІ електромеханічних приладів» затвердити умови

договору з членами ревізійної комісії товариства (проект договору додається).

2. Уповноважити Голову Наглядової ради ПАТ «НДІ електромеханічних приладів» підписати від імені товариства договори з членами ревізійної комісії товариства.

13. З 13-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Припинення повноважень Голови правління товариства)

Слухали: Голову зборів Дишлюка Петра Михайловича, який запропонував припинити повноваження Голови правління Товариства Саруханяна Аршака Ашотовича на підставі його заяви та відповідно до наказу Фонду державного майна України від 23.08.2012 № 3371 та вважати повноваження Саруханяна А.А. як Голови правління Товариства припиненими з 20.08.2012.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Голови правління Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» Саруханяна Аршака Ашотовича на підставі його заяви та відповідно до наказу Фонду державного майна України від 23.08.2012 № 3371.
2. Вважати повноваження Саруханяна А.А. як Голови правління ПАТ «НДІ електромеханічних приладів» припиненими з 20.08.2012.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 32 120 голосів, що становить 0,13258% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 24 105 280 голосів, що становить 99,49693% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Не брали участі в голосуванні 89 760 голосів.

З 13-го питання порядку денного прийняте рішення:

Рішення не прийняте.

14. З 14-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання Голови правління товариства)

Слухали: Голову зборів Дишлюка Петра Михайловича, який запропонував доручити Наглядовій раді ПАТ «НДІ електромеханічних приладів» на найближчому засіданні прийняти рішення щодо обрання Голови правління товариства.

Проект рішення:

Доручити Наглядовій раді ПАТ «НДІ електромеханічних приладів» на найближчому засіданні прийняти рішення щодо обрання Голови правління товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 124 400 голосів, що становить 99,57585% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 8 000 голосів, що становить 0,03302% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 2 000 голосів, що становить 0,00826% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Не брали участі в голосуванні 92 760 голосів.

З 14-го питання порядку денного прийняте рішення:

Доручити Наглядовій раді ПАТ «НДІ електромеханічних приладів» на найближчому засіданні прийняти рішення щодо обрання Голови правління товариства.

15. З 15-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік)

Слухали: Голову зборів Дишлюка Петра Михайловича, який запропонував затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 121 400 голосів, що становить 99,56347% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 6 000 голосів, що становить 0,02477% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 6 000 голосів, що становить 0,02477% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

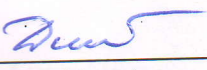
Не брали участі в голосуванні 93 760 голосів.

З 15-го питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік.

Голова зборів Дишлюк Петро Михайлович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів


(підпис)

Дишлюк П.М.

Секретар зборів


(підпис)

Гальчевська Т.М.