

ПРОТОКОЛ № 14
чергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ «НДІ електромеханічних приладів»

м.Київ

02.06-05.06.2011 р.

Чергові Загальні збори акціонерів (далі Збори) ПАТ «НДІ електромеханічних приладів» (далі - Товариство) відкрив Директор з наукової роботи ПАТ «НДІ електромеханічних приладів» Порадник Г.С., який повідомив, що за пропозицією виконавчого органу Товариства (протокол №9/11 від 22.04.2011р.) запропонована реєстраційна комісія, та рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 27.04.2011р.) призначена лічильна комісія у складі:

Берега Олександр Петрович	- Голова реєстраційної комісії, акціонер Товариства;
Вишневська Марина Сергіївна	- Секретар комісії, акціонер Товариства;
Крошка Микола Михайлович	- член комісії, акціонер Товариства;
Брілов Сергій Сергійович	- член комісії, акціонер Товариства;
Золотар Іван Ничипорович	- член комісії, акціонер Товариства,

яка провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, присутніх на Зборах.

Голова реєстраційної комісії Берега О.П. оголосив результати реєстрації учасників Зборів, здійсненої на підставі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, складеного на дату обліку 30.05.2010р. станом на 30.05.2011р.:

всього акціонерів за реєстром - 740;
статутний капітал - 6 379 840 гривень;
кількість випущених акцій - 25 519 360 шт;

на Зборах присутні 79 акціонерів та уповноважений представник з кількістю голосів, яка складає **24 101 280** акцій, що становить **95,44** % від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосу на Зборах акціонерів.

Відповідно до статті 7.41 Статуту Товариства та статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів досягнуто. Збори є правомочними з усіх питань порядку денного (Протокол № 2 засідання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного Товариства від 02.06.2010).

Контроль за реєстрацією акціонерів здійснювала контрольно-оперативна група територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області, у складі Дяченко Є.В., Ольховський А.С., про що було складено протокол проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах ПАТ «НДІ ЕМП» від 02.06.2011р. Порушень законодавства про цінні папери під час реєстрації акціонерів контрольно-оперативною групою не виявлено.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного товариства.
2. Про обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів акціонерів товариства.
3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів товариства.
4. Про затвердження нової редакції статуту товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
5. Про внесення змін до Положення про Загальні збори ПАТ «НДІ електромеханічних приладів», яке затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів від 14 квітня 2008 р., шляхом викладення в новій редакції.
6. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «НДІ електромеханічних приладів», яке затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів від 14 квітня 2008 р., шляхом викладення в новій редакції.
7. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «НДІ електромеханічних приладів», яке затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів від 14 квітня 2008 р., шляхом викладення в новій редакції.

8. Про внесення змін до Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ВАТ «НДІ електромеханічних приладів, яке затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів від 22 жовтня 2007 р., шляхом викладення в новій редакції.
9. Про обрання (відкликання) голови та членів Наглядової ради товариства.
10. Про обрання (відкликання) голови та членів Ревізійної комісії товариства.
11. Про відкликання Голови правління-генерального директора та членів правління товариства та обрання Голови та членів правління товариства.
12. Про затвердження комплексу заходів щодо покращення фінансово-майнового стану товариства.
13. Про внесення змін до Положення про Правління ВАТ «НДІ електромеханічних приладів» шляхом викладення в новій редакції.

1. По **першому питанню** порядку денного про обрання лічильної комісії Загальних зборів **виступив** Директор з наукової роботи ПАТ «НДІ ЕМП» Порадник Г.С., який запропонував функції лічильної комісії покласти на реєстраційну комісію та обрати лічильну комісію у складі:

Берега Олександр Петрович	- Голова лічильної комісії, акціонер Товариства;
Випшевська Марина Сергіївна	- Секретар комісії, акціонер Товариства;
Крошка Микола Михайлович	- член комісії, акціонер Товариства;
Брілов Сергій Сергійович	- член комісії, акціонер Товариства;
Золотар Іван Ничипорович	- член комісії, акціонер Товариства.

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Поставлено на голосування:

Функції лічильної комісії покласти на реєстраційну комісію та обрати лічильну комісію у складі:

Берега Олександр Петрович	- Голова лічильної комісії, акціонер Товариства;
Випшевська Марина Сергіївна	- Секретар комісії, акціонер Товариства;
Крошка Микола Михайлович	- член комісії, акціонер Товариства;
Брілов Сергій Сергійович	- член комісії, акціонер Товариства;
Золотар Іван Ничипорович	- член комісії, акціонер Товариства.

Голосували:

Всього - 24 266 460 голосів.

"За" - 24 246 460 голосів, що становить 99,9176% голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

"Проти" - 1 000 голосів, що становить 0,0041% голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

"Утримались" - немає голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів, як таке, за яке проголосувало більшість голосів - 99,9959% голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах (Протокол № 1 засідання лічильної комісії).

2. По **другому питанню** порядку денного щодо обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів **слухали** Директора з наукової роботи Порадника Г.С., який запропонував обрати Головуючим (Головою) Загальних зборів Голову наглядової ради Товариства Асташева Євгена Вікторовича, Секретарем Загальних зборів Біломара Валерія Степановича.

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Поставлено на голосування:

Обрати Головуючим (Головою) Загальних зборів Голову наглядової раду ПАТ «НДІ ЕМП» Асташева Євгена Вікторовича, Секретарем Загальних зборів Біломара Валерія Степановича.

Голосували:

Всього - 24 266 460 голосів.

За" - 24 240 460 голосів, що становить 99,8929% голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

Проти" - 5 000 голосів, що становить 0,0206% голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

Утримались" - немає голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів, як таке, за яке проголосувало більшість голосів - 99,8929% голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах (Протокол № 2 засідання лічильної комісії).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2010 р. №297 «Деякі питання управління корпоративними правами держави», а також на підставі пункту 4.1 тимчасового порядку підготовки документів для погодження завдання на голосування представникам держави на загальних зборах господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка становить понад 50 відсотків, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.05.2010р. №651, завдання на голосування представникам держави погоджуються Прем'єр-міністром України або Першим віце-прем'єр-міністром України.

Фонд державного майна України, як акціонер, що володіє державною часткою понад 50% статутного капіталу товариства, станом на 02.06.2011 р. - день проведення Зборів, не отримав погодженого з КМУ завдання на голосування з причин, незалежних від Фонду державного майна України.

Повноважний представник держави в органах управління ПАТ «НДІ ЕМП», Голова Наглядової ради Асташев Є.В. запропонував оголосити перерву в Зборах до чотирнадцятої години 03 червня 2011 року.

За результатами відкритого голосування прийняте рішення оголосити перерву в Зборах до чотирнадцятої години 03 червня 2011 року.

О чотирнадцятій годині 03 червня 2011 року повноважний представник держави в органах управління ПАТ «НДІ ЕМП», Голова Наглядової ради Асташев Є.В. повідомив, що завдання на голосування на зборах Кабінетом Міністрів України не погоджено і запропонував продовжити Збори акціонерів о чотирнадцятій годині 04 червня 2011 року.

За результатами відкритого голосування прийняте рішення оголосити перерву в Зборах до чотирнадцятої години 04 червня 2011 року.

О чотирнадцятій годині 04 червня 2011 року повноважний представник держави в органах управління ПАТ «НДІ ЕМП», Голова Наглядової ради Асташев Є.В. повідомив, що завдання на голосування на зборах Кабінетом Міністрів України не погоджено і запропонував продовжити Збори акціонерів о чотирнадцятій годині 05 червня 2011 року.

За результатами відкритого голосування прийняте рішення оголосити перерву в Зборах до чотирнадцятої години 05 червня 2011 року.

У зв'язку з відсутністю о 14.00 05 червня 2011 року у повноважного представника держави в органах управління ПАТ «НДІ ЕМП» Асташева Є.В. завдання на голосування, затвердженого відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 29.03.2010р. № 297, Загальні збори вважаються такими, що не відбулись, згідно чинного законодавства України.

Голова Загальних зборів



Асташев Є.В.

Секретар Загальних зборів



Біломар В.С.