

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ "ТОЧПРИЛАД"

м.Харків, вул.Серпова, 4

24.04.2013

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.

Рішення: Затвердити на посаді голови зборів Зозулю Андрія Володимировича, на посаді секретаря зборів Дубавицьку Валентину Петрівну. Погодити передачу повноважень лічильної комісії реєстратору ТОВ «Співдружність».

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	402 428	100,0000%
	ПРОТИ	0	0,0000%
	УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Рішення: Затвердити запропонований порядок проведення зборів (регламент).

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	402 386	99,9896%
	ПРОТИ	0	0,0000%
	УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

3. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Рішення: Затвердити звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	402 428	100,0000%
	ПРОТИ	0	0,0000%
	УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2012 році.

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік.

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	402 428	100,0000%
	ПРОТИ	0	0,0000%
	УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства.
Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	402 428	100,0000%
	ПРОТИ	0	0,0000%
	УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків).

Рішення: У зв'язку з тим, що за 2012 рік Товариством отриманий збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	402 281	99,9635%
	ПРОТИ	63	0,0157%
	УТРИМАВСЯ	84	0,0209%

7. Отримання згоди на продаж 9 корпусу ПАТ "Точприлад", розташованого за адресою: с. Березівське, вул. санаторій "Бермінводи", № 17

Рішення: Надати згоду на продаж 9 корпусу ПАТ "Точприлад", розташованого за адресою: с.Березівське, вул. санаторій "Бермінводи", № 17.

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	402 428	100,0000%
	ПРОТИ	0	0,0000%
	УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

8. Внесення змін до Статуту.

Рішення: 1.Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2.Затвердити нову редакцію статуту Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції.
3.Надати Печенову Анатолію Юрійовичу повноваження на підписання від імені зборів статуту Товариства у новій редакції.
4.Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства державному реєстратору.

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	402 428	100,0000%
	ПРОТИ	0	0,0000%
	УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

9. Відкликання/ обрання виконавчого органу Товариства.

Рішення: Відкликати правління товариства у повному складі (тобто припинити повноваження членів правління), а саме:
Голова правління - Печенов Анатолій Юрійович;
Перший заступник голови правління - Серебренников Володимир Дмитрович
Заступник голови правління - Бутівченко Олексій Олексійович
Член правління - заступник головного бухгалтера - Сабельнікова Валентина Федорівна
Член правління-секретар - Дубавицька Валентина Петрівна.
Повноваження припиняються з моменту державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції, затвердженій 24.04.2013.

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	402 428	100,0000%
	ПРОТИ	0	0,0000%
	УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

9. Відкликання/ обрання виконавчого органу Товариства.

Рішення: Обрати Директором Товариства Печенова Анатолія Юрійовича.
Вважати повноваження Директора такими, що набули чинності з моменту державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції, затвердженій 24.04.2013.

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	402 428	100,0000%
	ПРОТИ	0	0,0000%
	УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

Уповноважений представник реєстратора



Юровська Ю.Б.

"ОЗНАЙОМЛЕНИЙ

Голова правління



Печенов А.Ю.