

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОЧПРИЛАД"**

м.Харків, вул.Серпова, 4

25 квітня 2014 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **18.04.2014**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **1472**.

Кількість акцій, викуплених Товариством, які не враховуються у визначенні кворуму загальних зборів **0**.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **17 (сімнадцять)**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: **399 795**.

Кворум загальних зборів: **83,2906** % відповідно до статуту Публічного акціонерного товариства «ТОЧПРИЛАД» (далі – Товариство).

Початок зборів – 15.00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ.

1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків).

Слухали: Відкрив загальні збори представник Голови Наглядової ради Товариства за довіреністю Завальний Дмитро Валерійович, який повідомив присутніх про те, що між Фондовим центром «Співдружність» та ПАТ «Точприлад» було укладено договір про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів Товариства, і передав слово представнику Фондового центру «Співдружність» Зозулі Андрію Володимировичу.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

По питанню:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії.

Основні тези виступу: Уповноважений представник Фондового центру «Співдружність» Зозуля Андрій Володимирович пояснив присутнім, що до обрання лічильної комісії підрахунок голосів з першого питання здійснюватиме реєстраційна комісія.

Зозуля Андрій Володимирович доповів, що для роботи загальних зборів необхідно обрати робочі органи загальних зборів, оголосив пропозицію і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: **Затвердити на посаді голови зборів Зозулю Андрія Володимировича, на посаді секретаря зборів Индикову Олену Василівну. Погодити передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі Фондовий центр «Співдружність».**

Результати голосування: «ЗА» - 399 732 голосів, що складає 99,9842 % до присутніх (зарєєстрованих);
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих).
Не голосували - 63 голоси, що складає 0,0158 % до присутніх (зарєєстрованих).

Підсумок голосування: **Рішення за пропозицією прийнято.**

Рішення: **Затвердити на посаді голови зборів Зозулю Андрія Володимировича, на посаді секретаря зборів Индикову Олену Василівну. Погодити передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі Фондовий центр «Співдружність».**

По питанню:

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Основні тези виступу: Представник депозитарної установі Фондовий центр «Співдружність», якій за договором передано повноваження лічильної комісії, ознайомив присутніх з порядком проведення Зборів:

- доповіді по питанням порядку денного – до 15 хв.;
- виступи у порядку обговорення питання – до 5 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- пропозиції, зауваження, особливі думки та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю Зборів;
- голова Зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент Зборів або виступає не за сутністю питання порядку денного;
- голосування проводиться у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» з

- використання бюлетенів для голосування;
- акціонер (його представник) має право покинути збори до їх закінчення;
- бюлетень, що відрізняється від офіційно виготовленого зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника), визнається недійсним;
- бюлетені, що не були здані лічильній комісії до моменту складення протоколу про підсумки голосування, вважаються недійсними;
- бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- збори проводяться без перерви.

Також представник депозитарної установи Фондовий центр «Співдружність», якій за договором передано повноваження лічильної комісії, роз'яснив присутнім процедуру голосування та підрахунку голосів, а також зауважив, що голосування проводиться за принципом «одна акція – один голос».

Голова зборів оголосив пропозицію і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: **Затвердити запропонований порядок проведення зборів (регламент).**

Результати голосування: «ЗА» - 402 386 голосів, що складає 99,9896 % до присутніх (zareєстрованих);
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих);
Не голосували - 63 голоси, що складає 0,0158 % до присутніх (zareєстрованих).

Підсумок голосування: **Рішення за пропозицією прийнято.**

Рішення: **Затвердити запропонований порядок проведення зборів (регламент).**

По питанню:

3. Звіт виконавчого органу Товариства за 2013 рік.

Основні тези виступу: Доповідали та відповідали на запитання Головний бухгалтер Сабельнікова Валентина Федорівна та Голова правління Печенов Анатолій Юрійович.
Голова зборів оголосив пропозицію і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: **Затвердити звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.**

Результати голосування: «ЗА» - 399 732 голосів, що складає 99,9842 % до присутніх (zareєстрованих);
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).
Не голосували - 63 голоси, що складає 0,0158 % до присутніх (zareєстрованих).

Підсумок голосування: **Рішення за пропозицією прийнято.**

Рішення: **Затвердити звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.**

По питанню:

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Основні тези виступу: Голова зборів зачитав звіт Наглядової ради, оголосив пропозицію і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: **Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.**

Результати голосування: «ЗА» - 399 732 голосів, що складає 99,9842 % до присутніх (zareєстрованих);
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).
Не голосували - 63 голоси, що складає 0,0158 % до присутніх (zareєстрованих).

Підсумок голосування: **Рішення за пропозицією прийнято.**

Рішення: **Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.**

По питанню:

5. Затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства..

Основні тези виступу: Доповідала Голова Ревізійної комісії Товариства Коскова Ірина Вікторівна.
Голова зборів оголосив пропозицію і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: **Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.**

Результати голосування: «ЗА» - 399 732 голосів, що складає 99,9842 % до присутніх (zareєстрованих);
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).
Не голосували - 63 голоси, що складає 0,0158 % до присутніх (zareєстрованих).

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

По питанню:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

Основні тези виступу: Голова зборів оголосив пропозицію і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

Результати голосування: «ЗА» - 399 732 голосів, що складає 99,9842 % до присутніх (zareєстрованих);
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).
Не голосували - 63 голоси, що складає 0,0158 % до присутніх (zareєстрованих).

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

По питанню:

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

Основні тези виступу: Голова зборів оголосив пропозицію і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: У зв'язку з тим, що за 2013 рік Товариством отриманий збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Результати голосування: «ЗА» - 399 606 голосів, що складає 99,9527 % до присутніх (zareєстрованих);
«ПРОТИ» - 126 голосів, що складає 0,0315 % до присутніх (zareєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).
Не голосували - 63 голоси, що складає 0,0158 % до присутніх (zareєстрованих).

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: У зв'язку з тим, що за 2013 рік Товариством отриманий збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Голова Зборів

Секретар Зборів

«ОЗНАЙОМЛЕНИЙ»
Голова правління
ПАТ «ТОЧПРИЛАД»



закінчення зборів – 15.45

Зозуля А.В.

Індікова О.В.

Печенов А.Ю.