

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОЧПРИЛАД"

м.Харків, вул. Серпова, 4, к. 605

23.04.2015

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 Індикову Олену Василівну. Погодити передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі Фондовий центр «Співдружність».

| Результати голосування: | Кількість голосів | | |
|----------------------------|-------------------|---------|-----------|
| | | | |
| | ЗА | 398 724 | 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 | 398 724 | 100,0000% |
| | ПРОТИ | 0 | 0,0000% |
| | УТРИМАВСЯ | 0 | 0,0000% |

3. Звіт виконавчого органу Товариства за 2014 рік.

Рішення: Затвердити звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

| Результати голосування: | Кількість голосів | | |
|----------------------------|-------------------|---------|-----------|
| | | | |
| | ЗА | 398 724 | 100,0000% |
| | ПРОТИ | 0 | 0,0000% |
| | УТРИМАВСЯ | 0 | 0,0000% |

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.

| Результати голосування: | Кількість голосів | | |
|----------------------------|-------------------|---------|-----------|
| | | | |
| | ЗА | 398 724 | 100,0000% |
| | ПРОТИ | 0 | 0,0000% |
| | УТРИМАВСЯ | 0 | 0,0000% |

5. Затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

Рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства.

| Результати голосування: | Кількість голосів | | |
|----------------------------|-------------------|---------|-----------|
| | | | |
| | ЗА | 398 724 | 100,0000% |
| | ПРОТИ | 0 | 0,0000% |
| | УТРИМАВСЯ | 0 | 0,0000% |

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

Рішення: Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати

| Результати голосування: | Кількість голосів | | |
|----------------------------|-------------------|---------|-----------|
| | | | |
| | ЗА | 398 724 | 100,0000% |
| | ПРОТИ | 0 | 0,0000% |
| | УТРИМАВСЯ | 0 | 0,0000% |

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

Рішення: У зв'язку з тим, що за 2014 рік Товариством отриманий збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

| Результати голосування: | Кількість голосів | | |
|----------------------------|-------------------|---------|-----------|
| | | | |
| | ЗА | 398 724 | 100,0000% |
| | ПРОТИ | 0 | 0,0000% |
| | УТРИМАВСЯ | 0 | 0,0000% |

8. Про відкликання/обрання органів Товариства.

Рішення:

| Результати голосування: | Кількість голосів | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------|-----------|
| | | | |
| | Завальний Валерій Володимирович | 398 724 | 100,0000% |
| | Завальний Дмитро Валерійович | 398 724 | 100,0000% |
| | ГЛОБАЛІНК КОНСТРАКШИН ЛІМІТЕД | 398 724 | 100,0000% |

Уповноважений представник депозитарної установи



Юровська Ю.Б.

"ОЗНАЙОМЛЕНИЙ"

Директор _____ Печенов А.Ю.

