

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

м.Харків, вул. Серпова, 4, к. 605

28.04.2016

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

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	399 146	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	399 146	100,0000%
	ПРОТИ	0	0,0000%
	УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

**3. Звіт Директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Рішення: Затвердити звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	399 146	100,0000%
	ПРОТИ	0	0,0000%
	УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

**4. Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	399 146	100,0000%
	ПРОТИ	0	0,0000%
	УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

**5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства.

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	399 146	100,0000%
	ПРОТИ	0	0,0000%
	УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

**6. Затвердження річного звіту Товариства.**

Рішення: Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	399 146	100,0000%
	ПРОТИ	0	0,0000%
	УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

**7. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків Товариства.**

**Рішення:** У зв'язку з тим, що за 2015 рік Товариством отриманий збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
	399 146	0	0
	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Уповноважений представник депозитарної установи



Юровська Ю.Б.

"ОЗНАЙОМЛЕНИИ"

Директор



Печенов А.Ю.