

**ПРОТОКОЛ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОЧПРИЛАД"  
(далі – Товариство)**

м.Харків, вул.Серпова, 4, к.605

23 квітня 2015 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 17.04.2015.

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

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 13 (тринадцять).

Загальна кількість голосів акціонерів відповідно до статуту Товариства: 480 000.

Кількість голосуючих акцій: 399 588.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 398 724.

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

Кворум загальних зборів: 99,7838 % відповідно до статуту Товариства.

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 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків).
8. Про відкликання/обрання органів Товариства.

*Слухали:* Відкрив загальні збори Голова Наглядової ради Товариства Завальний Валерій Володимирович, 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 Індікову Олену Василівну. Погодити передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі Фондовий центр «Співдружність».

*Результати голосування:* «ЗА» - 398 724 голосів, що складає 100,0 % до присутніх (зареєстрованих);  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих);  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих).

*Підсумок голосування:* Рішення за пропозицією прийнято.

*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».

По питанню:

**2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

*Основні тези виступу:* Представник депозитарної установи 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 використанням 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, і 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» - 398 724 голосів, що складає 100,0 % до присутніх (зарєєстрованих);  
 «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих);  
 «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих).

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

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

По питанню:

**3. Звіт виконавчого органу Товариства за 2014 рік.**

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

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

**Результати голосування:** «ЗА» - 398 724 голосів, що складає 100,0 % до присутніх (зарєєстрованих);  
 «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих);  
 «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих).

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

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

По питанню:

**4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.**

**Основні тези виступу:** Доповідав та відповідав на запитання Голова Наглядової ради Завальний Валерій Володимирович.  
 Голова зборів оголосив пропозицію і запропонував присутнім проголосувати.

**Пропозиція:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.

**Результати голосування:** «ЗА» - 398 724 голосів, що складає 100,0 % до присутніх (зарєєстрованих);  
 «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих);  
 «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих).

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

**Рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 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 звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства.

**Результати голосування:** «ЗА» - 398 724 голосів, що складає 100,0 % до присутніх (зарєєстрованих);  
 «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих);  
 «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зарєєстрованих).

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

**Рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства.

По питанню:

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**

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

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

*Результати голосування:* «ЗА» - 398 724 голосів, що складає 100,0 % до присутніх (zareєстрованих);  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих);  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).

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

*Рішення:* **Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 2014 рік Товариством отриманий збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.*

*Результати голосування:* «ЗА» - 398 724 голосів, що складає 100,0 % до присутніх (zareєстрованих);  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих);  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).

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

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

По питанню:

**8. Про відкликання/обрання органів Товариства.**

*Основні тези виступу:* Голова зборів повідомив присутнім, що спливає термін повноважень членів Наглядової ради, у зв'язку з чим виникла необхідність їх переобрання, і нагадав, що обрання членів Наглядової ради здійснюється за допомогою кумулятивного голосування.

Голова зборів оголосив перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства і запропонував присутнім проголосувати.

<i>Результати голосування:</i>	<b>ЗА</b>	<b>Голоси, шт.</b>	<b>Голоси, %</b>
	Завальний Валерій Володимирович	398 724	100,0
	Завальний Дмитро Валерійович	398 724	100,0
	ГЛОБАЛІНК КОНСТРАКШИН ЛІМІТЕД	398 724	100,0

*Підсумок голосування:* **Рішення за пропозицією прийнято, Наглядова Рада сформована.**

*Основні тези виступу:* Голова зборів звернув увагу присутніх, що згідно до Статуту Товариства Голова Наглядової Ради обирається з членів Наглядової Ради на її засіданні.

**закінчення зборів – 15.45**

Голова Зборів

Зозуля А.В.

Секретар Зборів

Індикова О.В.

«ОЗНАЙОМЛЕНИЙ»  
Директор  
ПАТ «ТОЧПРИЛАД»

Печенов А.Ю.

