

ПРОТОКОЛ № 15

чергових загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів"

(далі – Товариство)

м. Київ

28.04.2012

| | |
|-------------------------------------|--|
| Дата проведення загальних зборів | 28.04.2012 |
| Місце проведення загальних зборів | м.Київ, вул. Академіка Кримського, 27, конференц-зал |
| Час початку реєстрації учасників | 12:00 |
| Час закінчення реєстрації учасників | 13:45 |
| Час відкриття зборів | 14:00 |

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складений станом на 24 годину 24.04.2012 року.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 738 (сімсот тридцять вісім), яким належить 25 519 360 (двадцять п'ять мільйонів п'ятсот дев'ятнадцять тисяч триста шістьдесят) шт. простих акцій, що надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах - 58 (п'ятдесят вісім).

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у зборах - 24 223 420 (двадцять чотири мільйони двісті двадцять три тисячі чотириста двадцять).

Кворум зборів становить 94,92174%.

Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум та є правомочними вирішувати питання порядку денного.

Порядок денний загальних зборів:

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії обраних на загальних зборах акціонерів товариства 25.01.2011 р. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів товариства.
2. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів товариства.
4. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2011р та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2011р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік..
9. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік.
10. Про Розподіл прибутку товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році. Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
11. Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2012 р..
12. Затвердження умов договорів (цивільно – правових або трудових), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

1. З 1-го питання порядку денного (Припинення повноважень членів лічильної комісії обраних на загальних зборах акціонерів товариства 25.01.2011 р. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів товариства)

Слухали: Корпоративного секретаря Ямчинського Вячеслава Федоровича

Проект рішення:

Припинити повноваження членів лічильної комісії обраних на загальних зборах акціонерів товариства 25.01.2011р. Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів товариства у складі:

- Поліщук Андрій Анатольович – Голова лічильної комісії,
- Бондаренко Людмила Михайлівна – секретар лічильної комісії, акціонер товариства
- Староватов Альберт Олександрович – член комісії, акціонер товариства
- Золотарь Іван Нікіфорович – член комісії, акціонер товариства

Не брали участі в голосуванні 7 000 голосів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 212 420 голосів, що становить 99,95459% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 1 000 голосів, що становить 0,00413% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 3 000 голосів, що становить 0,01238% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

2. З 2-го питання порядку денного (Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів товариства)

Слухали: Голову лічильної комісії Поліщука Андрія Анатольовича

Проект рішення:

1. Обрати головою зборів – Асташева Євгена Вікторовича
2. Обрати секретарем зборів – Гальчевську Тамару Миколаєвну

Не брали участі в голосуванні 12 000 голосів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 204 420 голосів, що становить 99,92156% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 4 000 голосів, що становить 0,01651% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 3 000 голосів, що становить 0,01238% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

3. З 3-го питання порядку денного (Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів товариства)

Слухали: Голову наглядової ради Асташева Євгена Вікторовича

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ електромеханічних приладів»:

Доповідачам з 1 і 2 питань – до 5 хвилин з кожного питання;

Доповідачу з 3 питань – до 20 хвилин;

Доповідачам з 4, 5, 6 питань – до 15 хвилин з кожного питання;

Доповідачам з 7, 8, 9 питань – до 10 хвилин з кожного питання;

Доповідачам з 10, 11, 12 питань – до 15 хвилин.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації, за принципом «1 акція – 1 голос».

Підрахунок голосів за результатами голосування доручити лічильній комісії, ведення протоколу – секретарю зборів.

Збори провести протягом двох годин без перерви.

Не брали участі в голосуванні 11 000 голосів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 184 420 голосів, що становить 99,839% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 22 000 голосів, що становить 0,09082% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 6 000 голосів, що становить 0,02477% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

З питань 4-8 порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме:

4. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;

7. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік;

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік

вирішили голосування не проводити, оскільки відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 24.04.2012 № 16326/1/1-12 завдання представнику держави на голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «НДІ електромеханічних приладів» погоджено, крім пунктів 4-8.

9. З 9-го питання порядку денного (Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік)

Слухали: Директора з наукової роботи-заступника голови правління Тополова Юрія Леонідовича

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік

Не брали участі в голосуванні 7 000 голосів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 202 420 голосів, що становить 99,91331% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 8 000 голосів, що становить 0,03303% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 6 000 голосів, що становить 0,02477% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

10. З 10-го питання порядку денного (Про Розподіл прибутку товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році. Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати)

Слухали:. Директора з економіки Захарука Вадима Валерійовича

Проект рішення:

1. Зняти дане питання з розгляду, враховуючи, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році збитки ПАТ «НДІ електромеханічних приладів» склали 300,0 тис. грн.
2. Здійснити покриття збитків товариства за рахунок прибутків, отриманих у майбутніх роках (періодах).

Не брали участі в голосуванні 26 640 голосів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 170 460 голосів, що становить 99,78137% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 13 320 голосів, що становить 0,05499% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 13 000 голосів, що становить 0,05367% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

11. З 11-го питання порядку денного (Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2012 р.)

Слухали:. Директора з економіки Захарука Вадима Валерійовича

Проект рішення:

Затвердити нормативи розподілу прибутку на 2012 рік:

- фонд сплати дивідендів – 30%
- фонд розвитку виробництва – 45%
- інші фонди, у тому числі фонд соціального страхування – 20%
- резервний капітал – 5%

Не брали участі в голосуванні 7 000 голосів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 200 100 голосів, що становить 99,90373% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 1 000 голосів, що становить 0,00413% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 15 320 голосів, що становить 0,06324% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

12. З 12-го питання порядку денного (Затвердження умов договорів (цивільно – правових або трудових), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради)

Слухали:. Голову наглядової ради Асташева Євгена Вікторовича

Проект рішення:

Зняти дане питання з розгляду

Не брали участі в голосуванні 76 020 голосів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 24 121 280 голосів, що становить 99,57834% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.


"ПРОТИ" - 4 000 голосів, що становить 0,01613% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 22 120 голосів, що становить 0,09132% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

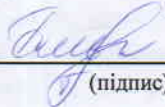
Голова зборів оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів


_____ (підпис)

Асташев Є. В.

Секретар зборів


_____ (підпис)

Гальчевська Т. М.

Заступник директора з безпеки

Не працює у зв'язі з відпусткою з 01.08.2024

Заступник директора з безпеки
Відомості про проведення спеціальних заходів з безпеки та захисту інформації в системі управління підприємства за період з 01.08.2024 по 01.09.2024 року. Згідно з наказом директора підприємства від 01.08.2024 року, спеціальні заходи з безпеки та захисту інформації в системі управління підприємства проводилися за участі спеціалістів з безпеки та захисту інформації в системі управління підприємства.

Відомості про проведення спеціальних заходів з безпеки та захисту інформації в системі управління підприємства за період з 01.08.2024 по 01.09.2024 року.

Головний інженер
Т.М. Галайчук

[Handwritten signatures]

Головний інженер
Т.М. Галайчук

Прошито п'ять
(5) аркушів.
Пронумеровано та
скріплено печаткою

