

ПРОТОКОЛ №23

чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури»

м.Львів

26 квітня 2016 року

Місце проведення: м.Львів, вул.Наукова, 7А.

Час проведення: 11 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №2 від 15 квітня 2016р.). Загальна кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів -870.

Реєстрація акціонерів здійснювалась 26 квітня 2016 року з 10 год. 00 хв., закінчено о 10 год. 50 хв. за місцем проведення Загальних зборів (адреса: м.Львів, вул.Наукова, 7А).

Загальні збори акціонерів (далі також – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури» (далі – «Товариство») відкрив голова Реєстраційної комісії Карплюк Р.П.

Голова Реєстраційної комісії доповів Зборам, що за даними реєстру власників цінних паперів Товариства, складеному станом на 20 квітня 2016 року:

загальна кількість осіб, які мають право на участь у Загальних зборах складає: 870.

кількість випущених акцій: **24 000 000.**

кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів: **24 000 000** або 100%.

кількість акцій, що знаходяться на балансі ПАТ "НДІ ПРЕА": немає.

привілейованих акцій: немає.

кількість голосуючих акцій: **24 000 000.**

Результати реєстрації:

Зареєстровано акціонерів 6, серед них: фізичних осіб - 4, юридичних осіб- 2.

Зареєстровано голосів: 22567492 або 99,92%.

У відповідності до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів досягнуто. Загальні збори є правомочними.

Загальні збори акціонерів ПАТ «НДІ ПРЕА» відкрив член Наглядової ради Баклаєв К.К., який інформував, що Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 26 квітня 2016 року. Публікацію про скликання Загальних зборів було розміщено в офіційному виданні ДКЦПФР «Бюлетень «Цінні папери України» №48 (4336) від 17 березня 2016 року та відповідну інформацію було розміщено на веб-сторінці Товариства у мережі Інтернет. Розсилку акціонерам письмових повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів було здійснено у встановлений чинним законодавством термін. Заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Загальних зборів, а також пропозицій по питаннях порядку денного від акціонерів після направлення повідомлення про проведення Зборів не надходило.

Товариством були виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

Голосування на загальних зборах згідно п.11.4. Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства. Присутні на зборах акціонери володіють правом 22567492 голосів. Всі рішення з питань порядку денного зборів приймаються шляхом голосування бюлетенями, в яких вказано кількість акцій, якими володіє акціонер.

На Загальних зборах присутні:

Член Наглядової ради:

- **Баклаєв Костянтин Костянтинович**

Голова Правління:

- **Каданіна Тетяна Олександрівна**

Член Правління:

- **Мирон Галина Богданівна**

Голова Ревізійної Комісії:

- **Репета Іван Васильович**

Член Ревізійної комісії:

- **Ілларіонов Віктор Іванович**

Запрошено на збори :

- Заступник директора ТзОВ "РОСАН – ДОВІРА – РЕЄСТРАТОР" **Бохонко Стефан Юрійович;**
- Начальник юридичного відділу ПАТ «НДІ ПРЕА» **Карплюк Ростислав Петрович;**

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради **Баклаєва К.К.** з пропозицією Наглядової ради товариства про обрання лічильної комісії.

ВИРІШИЛИ:

1.1.Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3-х (трьох) осіб, персонально:

- **Мирон Галину Богданівну - головою лічильної комісії;**
- **Гавуляка Романа Володимировича - членом лічильної комісії;**
- **Постнікову Галину Михайлівну - членом лічильної комісії.**

1.2.Умови договору на виконання функцій лічильної комісії затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 22567492 голосів,

Проти - немає голосів,

Утримались - немає голосів.

Рішення прийнято.

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Правління ПАТ «НДІ ПРЕА» **Каданіну Т.О.** про необхідність обрання голови та секретаря загальних зборів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою загальних зборів **Баклаєва К.К.**, а секретарем – **Карплюка Р.П.**

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 22567492 голосів,

Проти - немає голосів,

Утримались - немає голосів.

Рішення прийнято.

По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Пропозицію Голови зборів Баклаєва К.К. про затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:

- доповіді за порядком денним – до 15 хвилин.
- обговорення питань – до 20 хвилин.
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин.
- відповіді на запитання – до 10 хвилин.
- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин.
- рішення по всіх питаннях порядку денного приймаються за результатами голосування бюлетенями.
- право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.

Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів.

Пропонується оголошений порядок проведення загальних зборів затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 22567492 голосів,

Проти - немає голосів,

Утримались - немає голосів.

Рішення прийнято.

По четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Звіт Наглядової Ради товариства про результати роботи в 2015 році, з яким виступив член Наглядової ради Баклаєв К.К. (Звіт додається до протоколу зборів).

Звіт та висновок №1 Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік, з яким виступив Голова Ревізійної комісії Репета І.В. (Звіт та висновок №1 додається до протоколу зборів).

Звіт Голови Правління Каданіної Т.О. про результати роботи товариства в 2015 році. (Звіт додається до протоколу зборів).

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити звіт Наглядової Ради про результати роботи в 2015 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 22564868 голосів,

Проти - 2624 голосів,

Утримались - немає голосів.

Рішення прийнято.

4.2. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 22564868 голосів,

Проти - 2624 голосів,

Утримались - немає голосів.

Рішення прийнято.

4.3. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 22564868 голосів,

Проти - 2624 голосів,

Утримались - немає голосів.

Рішення прийнято.

По п'ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Ревізійної комісії Репету І.В. який вніс пропозицію затвердити звіт Ревізійної комісії щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2015 рік.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 22564868 голосів,

Проти - 2624 голосів,

Утримались - немає голосів.

Рішення прийнято.

По шостому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради товариства Баклаєва К.К., який вніс пропозицію затвердити річний звіт та баланс товариства.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 22564868 голосів,

Проти - 2624 голосів,

Утримались - немає голосів.

Рішення прийнято.

По сьомому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Каданіну Т.О. про розподіл прибутку і збитків товариства

ВИРІШИЛИ:

Збиток Товариства за 2015 рік в сумі 24 млн. 863 тис. грн. визначений відповідно до МСФЗ 1.

Зважаючи на політико-економічну ситуацію, що склалася в нашій країні через анексію території Криму Російською Федерацією, військовими діями на Сході України, враховуючи нестабільний характер економіки та її непередбачувальні наслідки, якими зокрема є : девальвація курсу національної валюти України, зміна ринкової кон'юнктури та умов ведення підприємницької діяльності та для недопущення подальшого погіршення фінансового стану Товариства, загрози дефолту та виникнення проблемної заборгованості, доручити Правлінню Товариства для поліпшення фінансово-господарського стану Товариства та зниження навантаження по погашенню кредитної заборгованості за існуючим кредитним договором, звернутися до ПАТ «КРЕДОБАНК» з проханням віднайти можливість та запропонувати Товариству реструктуризацію діючого кредитного договору на умовах, які на даний час є взаємовигідними, а саме: конвертацію залишку кредитної заборгованості з доларів США в гривню по компромісному курсу та встановлення пільгової процентної ставки в гривнях до стабілізації економічної ситуації в країні.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 22565492 голосів,

Проти - 2000 голосів,

Утримались - немає голосів.

Рішення прийнято.

По восьмому питанню порядку денного :

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Баклаєва К.К. про попереднє схвалення значних правочинів (у тому числі внесення змін до існуючих правочинів), які можуть вчинятися товариством за рішенням Наглядової ради протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

ВИРІШИЛИ:

Надати дозвіл Голові Правління Товариства за письмовою згодою Наглядової ради Товариства на укладення та підписання від імені Товариства будь-яких значних правочинів, розмір яких встановлено Законом України «Про акціонерні товариства» (та\або внесення змін, доповнень до діючих правочинів), у тому числі, але не виключно, договорів майнової (фінансової) поруки, іпотеки, застави, договорів купівлі-продажу нерухомого майна (придбання нерухомого майна або відчуження нерухомого майна будь-яким дозволеним чинним законодавством способом), у тому числі і у разі перекредитування (реструктуризації діючої кредитної заборгованості, зміни валюти кредиту, внесення будь-яких змін до діючого кредитного договору чи договорів які його забезпечують), або отримання нового кредиту та укладення будь-яких інших правочинів, які потребують передачі майна в іпотеку банкам, фінансовим установам іншим юридичним або фізичним особам, у тому числі, але не виключно:

- передавати в іпотеку (або наступну іпотеку) будівлю чи частину будівлі під літерою А-10 площею 7139,8 кв.м., яка знаходиться у м.Львові, вул.Наукова, 7А, а також продати будівлю чи частину будівлі під літерою А-10 площею 7139,8 кв.м., яка знаходиться у м.Львові, вул.Наукова, 7А при скеруванні коштів в цілому або в частині в рахунок погашення кредитної заборгованості;

- передавати в іпотеку (або наступну іпотеку) будівлю чи частину будівлі новозбудованого офісного комплексу з паркінгом на вул.Науковій, 7А у м.Львові (будівельна адреса), а також продати чи будь-яким іншим чином відчужити цю будівлю або її частину.

ГОЛОСУВАЛИ:

**За - 22564868 голосів,
Проти - 2624 голосів,
Утримались - немає голосів.**

Рішення прийнято.

Для оголошення протоколів лічильної комісії слово надається Голові лічильної комісії **Мирон Галині Богданівні.**

Голова зборів інформував збори про те, що порядок денний зборів вичерпаний і запропонував закрити збори.

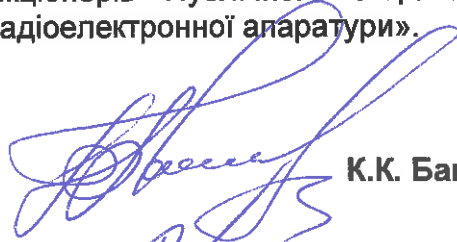
Запитань від акціонерів не було. Зауважень щодо ведення зборів не було. Інших пропозицій не поступило.

Додатки до протоколу:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.
2. Звіт Наглядової Ради про результати роботи за 2015 рік.
3. Звіт та висновок Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
4. Баланс ПАТ "НДІ ПРЕА" на 31 грудня 2015 року.
5. Звіт про фінансові результати за 2015 рік.
6. Висновок незалежного аудитора щодо фінансових звітів загального призначення ПАТ "НДІ ПРЕА" за 2015 рік.
7. Протокол №1, Протокол №2 засідання реєстраційної комісії ПАТ «НДІ ПРЕА» щодо результатів реєстрації акціонерів загальних зборів від 26 квітня 2016 року.

8. Протокол №1 засідання лічильної комісії щодо результатів голосування питань порядку денного загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури».

Голова Загальних зборів



К.К. Баклаєв

Секретар Загальних зборів



Р.П. Карплюк

В цьому документі прощито, пронумеровано та
скріплено печаткою 5 (41 976) аркуші.

Голова Правління
ПАТ «НДІ ПРЕД»

Г.О. Каданіна

