

ПРОТОКОЛ № 1
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Про підсумки голосування по першому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Черкаський приладобудівний завод» 20 квітня 2017 року.

м. Черкаси

20.04.2017 р.

Згідно зі ст. 44 Закону «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах здійснює тимчасова лічильна комісія. Рішенням наглядової ради ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» № 3/2017 від 13 березня 2017р. повноваження тимчасової лічильної комісії доручено здійснювати реєстраційній комісії.

Рішенням наглядової ради ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» № 3/2017 від 13 березня 2017р. призначено реєстраційну комісію в складі:

Білокриницька Катерина В'ячеславівна
Онiщенко Анна Миколаївна
Чорнобай Тетяна Миколаївна

Голову реєстраційної комісії обрано на засіданні комісії простою більшістю голосів до початку проведення реєстрації (протокол № 1 реєстраційної комісії від 20.04.2017р.).

Перше питання порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

За	57820572	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0	
Утримались	0	

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Прийняте рішення:

1.1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства:

Шинкаренко Микола Іванович – Голова лічильної комісії;
Попудрібко Зоя Вікторівна – член лічильної комісії;
Мальований Іван Омелянович – член лічильної комісії

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Голові комісії

К.В.Білокриницька

Члени тимчасової лічильної комісії

А.М.Онiщенко

Т.М.Чорнобай

ПРОТОКОЛ № 2

засідання Лічильної комісії щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів

ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» 20 квітня 2017 року

20 квітня 2017 року

м. Черкаси

Присутні:

- Шинкаренко Микола Іванович – голова комісії;
- Попудрібко Зоя Вікторівна – член комісії;
- Мальований Іван Омелянович – член комісії.

Питання порядку денного № 2

Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.

Голосували:

„ЗА”	57820572	Голоси
„ПРОТИ”	0	Голосів
Утрималися від голосування	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів

ВИРІШИЛИ:

Прийняте рішення:

- 2.1. Обрати Головою річних загальних зборів Товариства – Колесника Андрія Валерійовича.
- 2.2. Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства – Кулика Володимира Васильовича.

Голова Лічильної комісії

Шинкаренко М.І.

Члени Лічильної комісії

Попудрібко З.В.

Мальований І.О.

ПРОТОКОЛ № 3

засідання Лічильної комісії щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» 20 квітня 2017 року

20 квітня 2017 року

м. Черкаси

Присутні:

- Шинкаренко Микола Іванович – голова комісії;
- Попудрібко Зоя Вікторівна – член комісії;
- Мальований Іван Омелянович – член комісії.

Питання порядку денного № 3

Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.

Результати голосування:

Голосували:

„ЗА”	57820572	Голоси
„ПРОТИ”	0	Голосів
Утрималися від голосування	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів

Прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

- Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.
- Звіт наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.
- Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
- Повторні виступи – до 2 хв.
- Відповіді на запитання – до 3 хв.
- Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»).

Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім

проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу наглядової ради та ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

Голова Лічильної комісії

Шинкаренко М.І.

Члени Лічильної комісії

Попудрібко З.В.

Мальований І.О.

ПРОТОКОЛ № 4

засідання Лічильної комісії щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів

ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» 20 квітня 2017 року

20 квітня 2017 року

м. Черкаси

Присутні:

- Шинкаренко Микола Іванович – голова комісії;
- Попудрібко Зоя Вікторівна – член комісії;
- Мальований Іван Омелянович – член комісії.

Питання порядку денного № 4

Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 та 2016 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Голосували:

„ЗА”	57820572	Голоси
„ПРОТИ”	0	Голосів
Утрималися від голосування	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів

ВИРІШИЛИ:

Прийняте рішення:

Взяти до відома звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 та 2016 роки.

Голова Лічильної комісії

Шинкаренко М.І.

Члени Лічильної комісії

Попудрібко З.В.

Мальований І.О.

ПРОТОКОЛ № 5

засідання Лічильної комісії щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів

ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» 20 квітня 2017 року

20 квітня 2017 року

м. Черкаси

Присутні:

- Шинкаренко Микола Іванович – голова комісії;
- Попудрібко Зоя Вікторівна – член комісії;
- Мальований Іван Омелянович – член комісії.

Питання порядку денного № 5

Звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Голосували:

„ЗА”	57820572	Голоси
„ПРОТИ”	0	Голосів
Утрималися від голосування	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів

ВИРІШИЛИ:

Прийняте рішення:

Взяти до відома звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки.

Голова Лічильної комісії

Шинкаренко М.І.

Члени Лічильної комісії

Попудрібко З.В.

Мальований І.О.

ПРОТОКОЛ № 6

засідання Лічильної комісії щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів

ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» 20 квітня 2017 року

20 квітня 2017 року

м. Черкаси

Присутні:

- Шинкаренко Микола Іванович – голова комісії;
- Попудрібко Зоя Вікторівна – член комісії;
- Мальований Іван Омелянович – член комісії.

Питання порядку денного № 6

Звіт ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2015 та 2016 роки.

Голосували:

„ЗА”	57820572	Голоси
„ПРОТИ”	0	Голосів
Утрималися від голосування	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів

ВИРІШИЛИ:

Прийняте рішення:

Взяти до відома звіт та висновки ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки.

Голова Лічильної комісії

Шинкаренко М.І.

Члени Лічильної комісії

Попудрібко З.В.

Мальований І.О.

ПРОТОКОЛ № 7

засідання Лічильної комісії щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів

ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» 20 квітня 2017 року

20 квітня 2017 року

м. Черкаси

Присутні:

- Шинкаренко Микола Іванович – голова комісії;
- Попудрібко Зоя Вікторівна – член комісії;
- Мальований Іван Омелянович – член комісії.

Питання порядку денного № 7

Затвердження річного звіту Товариства за 2015 та 2016 роки.

Голосували:

„ЗА”	57811292	Голоси
„ПРОТИ”	7280	Голосів
Утрималися від голосування	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	2000	Голосів

ВИРІШИЛИ:

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 та 2016 роки, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення аудиторським підприємством умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 та 2016 роках.

Голова Лічильної комісії

Шинкаренко М.І.

Члени Лічильної комісії

Попудрібко З.В.

Мальований І.О.

ПРОТОКОЛ № 8

засідання Лічильної комісії щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів

ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» 20 квітня 2017 року

20 квітня 2017 року

м. Черкаси

Присутні:

- Шинкаренко Микола Іванович – голова комісії;
- Попудрібко Зоя Вікторівна – член комісії;
- Мальований Іван Омелянович – член комісії.

Питання порядку денного № 8

Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Голосували:

„ЗА”	57820572	Голоси
„ПРОТИ”	0	Голосів
Утрималися від голосування	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів

ВИРІШИЛИ:

Прийняте рішення:

Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2017 рік.

Голова Лічильної комісії

Шинкаренко М.І.

Члени Лічильної комісії

Попудрібко З.В.

Мальований І.О.

ПРОТОКОЛ № 9

засідання Лічильної комісії щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» 20 квітня 2017 року

20 квітня 2017 року

м. Черкаси

Присутні:

- Шинкаренко Микола Іванович – голова комісії;
- Попудрібко Зоя Вікторівна – член комісії;
- Мальований Іван Омелянович – член комісії.

Питання порядку денного № 9

Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи Товариства у 2015 та 2016 роках.

Голосували:

„ЗА”	57820572	Голоси
„ПРОТИ”	0	Голосів
Утрималися від голосування	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів

ВИРІШИЛИ:

Прийняте рішення:

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2015 та 2016 роках, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Голова Лічильної комісії

Шинкаренко М.І.

Члени Лічильної комісії

Попудрібко З.В.

Мальований І.О.

ПРОТОКОЛ № 10

засідання Лічильної комісії щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» 20 квітня 2017 року

20 квітня 2017 року

м. Черкаси

Присутні:

- Шинкаренко Микола Іванович – голова комісії;
- Попудрібко Зоя Вікторівна – член комісії;
- Мальований Іван Омелянович – член комісії.

Питання порядку денного № 10

Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Голосували:

„ЗА”	57820572	Голоси
„ПРОТИ”	0	Голосів
Утрималися від голосування	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів

ВИРІШИЛИ:

Прийняте рішення:

- 10.1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
- 10.2. Змінити повне найменування з Публічного акціонерного товариства «Черкаський приладобудівний завод» на Приватне акціонерне товариство «Черкаський приладобудівний завод», скорочене найменування з ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» на ПрАТ «Черкаський приладобудівний завод».

Голова Лічильної комісії

Шинкаренко М.І.

Члени Лічильної комісії

Попудрібко З.В.

Мальований І.О.

ПРОТОКОЛ № 11

засідання Лічильної комісії щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» 20 квітня 2017 року

20 квітня 2017 року

м. Черкаси

Присутні:

- Шинкаренко Микола Іванович – голова комісії;
- Попудрібко Зоя Вікторівна – член комісії;
- Мальований Іван Омелянович – член комісії.

Питання порядку денного № 11

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голосували:

„ЗА”	57820572	Голоси
„ПРОТИ”	0	Голосів
Утрималися від голосування	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів

ВИРІШИЛИ:

Прийняте рішення:

Прийняте рішення:

- 11.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 11.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 11.3. Доручити керівнику Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Голова Лічильної комісії

Шинкаренко М.І.

Члени Лічильної комісії

Попудрібко З.В.

Мальований І.О.

ПРОТОКОЛ № 12

засідання Лічильної комісії щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів

ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» 20 квітня 2017 року

20 квітня 2017 року

м. Черкаси

Присутні:

- Шинкаренко Микола Іванович – голова комісії;
- Попудрібко Зоя Вікторівна – член комісії;
- Мальований Іван Омелянович – член комісії.

Питання порядку денного № 12

12. Внесення змін до внутрішніх положень.

Голосували:

„ЗА”	57820572	Голоси
„ПРОТИ”	0	Голосів
Утрималися від голосування	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів

ВИРІШИЛИ:

Прийняте рішення:

Прийняте рішення:

12.1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про виконавчий орган ПАТ «Черкаський приладобудівний завод».

12.2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про наглядову раду ПАТ «Черкаський приладобудівний завод».

12.3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори ПАТ «Черкаський приладобудівний завод».

12.4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію ПАТ «Черкаський приладобудівний завод».

Голова Лічильної комісії

Шинкаренко М.І.

Члени Лічильної комісії

Попудрібко З.В.

Мальований І.О.

ПРОТОКОЛ № 13

засідання Лічильної комісії щодо голосування на річних загальних зборах
акціонерів
ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» 20 квітня 2017 року

20 квітня 2017 року

м. Черкаси

Присутні:

- Шинкаренко Микола Іванович – голова комісії;
- Попудрібко Зоя Вікторівна – член комісії;
- Мальований Іван Омелянович – член комісії.

Питання порядку денного № 13

**13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
наглядової ради Товариства.**

Голосували:

„ЗА”	57820572	Голоси
„ПРОТИ”	0	Голосів
Утрималися від голосування	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів

ВИРІШИЛИ:

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наглядової ради Товариства у повному складі.

Голова Лічильної комісії

Шинкаренко М.І.

Члени Лічильної комісії

Попудрібко З.В.

Мальований І.О.

ПРОТОКОЛ № 14

засідання Лічильної комісії щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» 20 квітня 2017 року

20 квітня 2017 року

м. Черкаси

Присутні:

- Шинкаренко Микола Іванович – голова комісії;
- Попудрібко Зоя Вікторівна – член комісії;
- Мальований Іван Омелянович – член комісії.

Питання порядку денного № 14

Обрання членів наглядової ради Товариства.

Голосували:

За кандидата № 1

„ЗА”	57820572	Голоси
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами наглядової ради Товариства:

1.1. Волкову-Кузіну Світлану Євгеніївну – представника акціонера Товариства – юридичної особи – Фонду державного майна України (57 811 292 голоси).

1.2. Рік народження – 1963.

1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 57 811 292 штук простих іменних акцій Товариства.

1.4. Акціями Товариства не володіє.

1.5. Освіта вища. У 1986 році закінчила Київський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю «Будівництво мостів і тунелів», кваліфікація «Інженер-будівельник».

1.6. Місце роботи: головний спеціаліст Фонду державного майна України.

1.7. Загальний стаж роботи: 28 років.

1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2012 року по сьогоднішній час головний спеціаліст Фонду державного майна України.

1.9. Відсутня непогашена судимість.

1.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.

1.11. Не є афілійованою особою Товариства.

1.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Волкової-Кузіної С. Є., немає.

1.13. Письмова заява Волкової-Кузіної С. Є. про згоду представляти у складі наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Голосували:

За кандидата № 2

„ЗА”	57820572	Голоси
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами наглядової ради Товариства:

- 2.1. Дубінську Людмилу Михайлівну – представника акціонера Товариства – юридичної особи – Фонду державного майна України (57 811 292 голоси).
- 2.2. Рік народження – 1972.
- 2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 57 811 292 штук простих іменних акцій Товариства.
- 2.4. Акціями Товариства не володіє.
- 2.5. Освіта вища. У 2006 році закінчила Університет економіки та права «КРОК» за спеціальністю «Фінанси», кваліфікація «Магістр з фінансів».
- 2.6. Місце роботи: головний спеціаліст Фонду державного майна України.
- 2.7. Загальний стаж роботи: 26 років.
- 2.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2012 року по сьогоднішній час головний спеціаліст Фонду державного майна України.
- 2.9. Відсутня непогашена судимість.
- 2.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.
- 2.11. Не є афілійованою особою Товариства.
- 2.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Дубінської Л. М., немає.
- 2.13. Письмова заява Дубінської Л. М. про згоду представляти у складі наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Голосували:

За кандидата № 3

„ЗА”	57820572	Голоси
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами наглядової ради Товариства:

- 3.1. Кузуб Тетяну Олександрівну – представника акціонера Товариства – юридичної особи – Фонду державного майна України (57 811 292 голоси).

- 3.2. Рік народження – 1980.
- 3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 57 811 292 штук простих іменних акцій Товариства.
- 3.4. Акціями Товариства не володіє.
- 3.5. Освіта вища. У 2002 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини за спеціальністю «Фінанси», кваліфікація «економіст».
- 3.6. Місце роботи: головний спеціаліст Фонду державного майна України.
- 3.7. Загальний стаж роботи: 7 років.
- 3.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2012 року по сьогоднішній час головний спеціаліст Фонду державного майна України.
- 3.9. Відсутня непогашена судимість.
- 3.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.
- 3.11. Не є афілійованою особою Товариства.
- 3.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Кузуб Т. О., немає.
- 3.13. Письмова заява Кузуб Т. О. про згоду представляти у складі наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Голосували:

За кандидата № 4

„ЗА”	57820572	Голоси
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами наглядової ради Товариства:

- 4.1. Гриненко Риту Леонідівну** – представника акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України (57 811 292 голоси).
- 4.2. Рік народження – 1963.
- 4.3. Пропозиція внесена акціонером - юридичною особою - Фондом державного майна України, якому належить 57 811 292 штук простих іменних акцій Товариства.
- 4.4. Акціями Товариства не володіє.
- 4.5. Освіта вища. У 1985 році закінчила Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Геологічна зйомка, пошуки та розвідка корисних копалин», кваліфікація «інженер – геолог»; у 2003 році закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «магістр права».
- 4.6. Місце роботи – головний спеціаліст Фонду державного майна України.
- 4.7. Загальний стаж роботи – 36 роки.
- 4.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2012 року по теперішній час головний спеціаліст Фонду державного майна України.
- 4.9. Відсутня непогашена судимість.
- 4.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.
- 4.11. Не є афілійованою особою Товариства.
- 4.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Гриненко Р. Л., немає.
- 4.13. Письмова заява Гриненко Р. Л. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Голосували:

За кандидата № 5

„ЗА”	57820572	Голоси
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами наглядової ради Товариства:

- 5.1. **Стрельникова Павла Олександровича** – представника акціонера Товариства – юридичної особи – Фонду державного майна України (57 811 292 голоси).
- 5.2. Рік народження – 1957.
- 5.3. Пропозиція внесена акціонером - юридичною особою - Фондом державного майна України, якому належить 57 811 292 штук простих іменних акцій Товариства.
- 5.4. Акціями Товариства не володіє.
- 5.5. Освіта вища. У 1984 році закінчив Харківський юридичний інститут за спеціальністю «правознавство», кваліфікація юрист-правознавець.
- 5.6. Місце роботи – головний спеціаліст Фонду державного майна України.
- 5.7. Загальний стаж роботи - 43 років.
- 5.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: з 2012 року по теперішній час головний спеціаліст Фонду державного майна України.
- 5.9. Відсутня непогашена судимість.
- 5.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.
- 5.11. Не є афілійованою особою Товариства.
- 5.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Стрельникова П. О., немає.
- 5.13. Письмова заява Стрельникова П. О. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Голова Лічильної комісії

Шинкаренко М.І.

Члени Лічильної комісії

Попудрітко З.В.

Мальований І.О.

ПРОТОКОЛ № 15

засідання Лічильної комісії щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів

ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» 20 квітня 2017 року

20 квітня 2017 року

м. Черкаси

Присутні:

- Шинкаренко Микола Іванович – голова комісії;
- Попудрібко Зоя Вікторівна – член комісії;
- Мальований Іван Омелянович – член комісії.

Питання порядку денного № 15

Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Голосували:

„ЗА”	57820572	Голоси
„ПРОТИ”	0	Голосів
Утрималися від голосування	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів

ВИРІШИЛИ:

Прийняте рішення:

15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.

15.2. Надати керівнику Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.

Голова Лічильної комісії

Шинкаренко М.І.

Члени Лічильної комісії

Попудрібко З.В.

Мальований І.О.

ПРОТОКОЛ № 16

засідання Лічильної комісії щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів

ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» 20 квітня 2017 року

20 квітня 2017 року

м. Черкаси

Присутні:

- Шинкаренко Микола Іванович – голова комісії;
- Попудрібко Зоя Вікторівна – член комісії;
- Мальований Іван Омелянович – член комісії.

Питання порядку денного № 16

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Голосували:

„ЗА”	57820572	Голоси
„ПРОТИ”	0	Голосів
Утрималися від голосування	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів

ВИРІШИЛИ:

Прийняте рішення:

Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Голова Лічильної комісії

Шинкаренко М.І.

Члени Лічильної комісії

Попудрібко З.В.

Мальований І.О.

ПРОТОКОЛ № 17

засідання Лічильної комісії щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» 20 квітня 2017 року

20 квітня 2017 року

м. Черкаси

Присутні:

- Шинкаренко Микола Іванович – голова комісії;
- Попудрібко Зоя Вікторівна – член комісії;
- Мальований Іван Омелянович – член комісії.

Питання порядку денного № 17

Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Голосували:

За кандидата № 1

„ЗА”	57820572	Голоси
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами ревізійної комісії Товариства:

- 1.1. Скороход Раїсу Володимирівну – представника акціонера Товариства – юридичної особи – Фонду державного майна України (57 811 292 голоси).
- 1.2. Рік народження – 1961.
- 1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 57 811 292 штук простих іменних акцій Товариства.
- 1.4. Акціями Товариства не володіє.
- 1.5. Освіта вища. У 1985 році закінчила Чернівецький державний університет за спеціальністю «Хімік», кваліфікація «Хімік. Викладач», у 1997 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит», кваліфікація «Економіст».
- 1.6. Місце роботи: заступник начальника Управління – начальник відділу Фонду державного майна України.
- 1.7. Загальний стаж роботи: 32 роки.
- 1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2014 року по сьогоднішній час заступник начальника управління – начальник відділу, 2012-2014 роки начальник відділу Фонду державного майна України.
- 1.9. Відсутня непогашена судимість.
- 1.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.
- 1.11. Не є афілійованою особою Товариства.
- 1.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Скороход Р. В., немає.

1.13. Письмова заява Скороход Р. В. про згоду представляти у складі ревізійної комісії інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Голосували:

За кандидата № 2

„ЗА”	57820572	Голоси
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами ревізійної комісії Товариства:

- 2.1. Фонд державного майна України – юридична особа - акціонер Товариства (57 811 292 голоси).
- 2.2. Місцезнаходження – Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 18/9.
- 2.3. Код за ЄДРПОУ – 00032945.
- 2.4. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна України.
- 2.5. Фонд державного майна України володіє 57 811 292 штуками простих іменних акцій Товариства.
- 2.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
- 2.7. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами кандидата, немає.
- 2.8. Фонд державного майна України не надав інформацію щодо свого представника.

Голосували:

За кандидата № 3

„ЗА”	57820572	Голоси
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами ревізійної комісії Товариства:

- 3.1. Пасічник Світлану В'ячеславівну – представника акціонера Товариства – юридичної особи – Фонду державного майна України (57 811 292 голоси).
- 3.2. Рік народження – 1990.
- 3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 57 811 292 штук простих іменних акцій Товариства.
- 3.4. Акціями Товариства не володіє.
- 3.5. Освіта вища. Закінчила ПВНЗ «Європейський університет» у 2012 році за спеціальністю «Фінанси та кредит», кваліфікація - спеціаліст.
- 3.6. Місце роботи: ГУ ДФС у Черкаській області, головний державний ревізор-інспектор.

- 3.7. Загальний стаж роботи: 8 років.
- 3.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2012 року по сьогоднішній час головний державний ревізор інспектор ГУ ДФС у Черкаській області.
- 3.9. Відсутня непогашена судимість.
- 3.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.
- 3.11. Не є афілійованою особою Товариства.
- 3.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Пасічник С. В., немає.
- 3.13. Письмова заява Пасічник С. В. про згоду представляти у складі ревізійної комісії інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Голова Лічильної комісії

Шинкаренко М.І.

Члени Лічильної комісії

Попудрібко З.В.

Мальований І.О.

ПРОТОКОЛ № 18

засідання Лічильної комісії щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» 20 квітня 2017 року

20 квітня 2017 року

м. Черкаси

Присутні:

- Шинкаренко Микола Іванович – голова комісії;
- Попудрібко Зоя Вікторівна – член комісії;
- Мальований Іван Омелянович – член комісії.

Питання порядку денного № 18

Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.

Голосували:

„ЗА”	57820572	Голоси
„ПРОТИ”	0	Голосів
Утрималися від голосування	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів

ВИРІШИЛИ:

Прийняте рішення:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 - 2018 роки:
- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Голова Лічильної комісії

Шинкаренко М.І.

Члени Лічильної комісії

Попудрібко З.В.

Мальований І.О.