

**Рішення з питань порядку денного річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ»**

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» (далі в тексті – Загальні збори) – Україна, м. Чернігів, вул. Одинцова, 25, корпус № 15, поверх 3, актовий зал.

Дата та час проведення Загальних зборів – 26 квітня 2013 року, 12 год. 00 хв.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалась 21 особа. Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становила 2 346 244 шт.

За результатами реєстрації акціонерів, оформленими Протоколом Реєстраційної комісії Товариства № 2 від 26.04.2013 р., кворуму Загальних зборів досягнуто – для участі у Загальних зборах зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками 60,4048 % голосуючих акцій.

Загальні збори є правомочними вирішувати всі питання порядку денного Загальних зборів.

Річні загальні збори акціонерів вирішили:

З питання порядку денного № 1:

Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних на попередніх Загальних зборах акціонерів.

Обрати лічильну комісію у складі 23 членів: голова комісії – Шумський В.А., секретар комісії – Федорова А.В., члени комісії: Притиковська К.О., Тасун Л.О., Косачев П.П., Матросова С.Ф., Федоренко С.С., Кравченко В.Д., Полуян І.Г., Кулик Н.М., Фурс Ю.П., Сірая В.В., Бойправ С.О., Михеєнко О.Л., Товстоліс Н.В., Білека О.В., Коломієць Т.М., Безбородько О.П., Макаренко С.І., Сугакова Л.О., Грязна Т.О., Попова Г.І., Остапенко Н.О.

З питання порядку денного № 2:

Обрати Головою Загальних зборів Шумського Володимира Анатолійовича.

Обрати Секретарем Загальних зборів Костень Єлизавету Сергіївну.

З питання порядку денного № 3:

Затвердити наступний порядок ведення (регламент) Загальних зборів акціонерів:

1. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного і повідомлення акціонерам інформації про результати голосування і прийняті рішення. Після закінчення роботи Загальних зборів акціонерів Голова оголошує про його закриття.

2. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

Час, який надається для:

1) доповіді – не більше 20 (двадцяти) хвилин;

2) співдоповіді і заключного слова – не більше 10 хвилин;

3) запитання за умови реєстрації у секретаря Загальних зборів – не більше 5 хвилин;

4) відповіді доповідача на поставлене запитання – не більше 5 хвилин.

3. Обговорення питань на Загальних зборах включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповіді (в разі необхідності, запитання співвідповідачу і відповіді на них);

3) виступи акціонерів;

4) оголошення головою про припинення обговорення;

5) оголошення головою про голосування за допомогою бюлетенів (при цьому оголошується номер бюлетеня, питання порядку денного, проекти рішень по даному питанню).

б) оголошення головою результатів голосування по питанню порядку денного. Результати голосування по питаннях порядку денного можуть оголошуватися по мірі надходження протоколів лічильної комісії про підсумки голосування.

4. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування шляхом розміщення на офіційній Веб-сторінці Товариства або шляхом розміщення повідомлення в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів фондового ринку.

З питання порядку денного № 4:

Затвердити Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.

З питання порядку денного № 5:

Затвердити Звіт Наглядової ради про роботу за 2012 рік.

З питання порядку денного № 6:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2012 рік.

З питання порядку денного № 7:

Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2012 рік.

З питання порядку денного № 8:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

З питання порядку денного № 9:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

З питання порядку денного № 10:

1. Прибуток не розподіляти.
2. Розмір річних дивідендів не затверджувати.
3. Покриття збитків здійснювати за рахунок коштів резервного капіталу Товариства, за рахунок скорочення постійних витрат, зменшення загальновиробничих витрат, за рахунок збільшення обсягів виробництва та за рахунок реалізації неліквідів, об'єктів нерухомого майна, не задіяних у виробництві.

З питання порядку денного № 11:

Не вносити зміни до Статуту Товариства та, відповідно, не затверджувати нову редакцію Статуту Товариства.

З питання порядку денного № 12:

Викуп Товариством розміщених ним акцій не здійснювати.

Голова загальних зборів

В.А. Шумський