

**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 2014 року, 12 год. 00 хв.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалась 13 осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становила 3 318 661 шт.

За результатами реєстрації акціонерів, оформленими Протоколом Реєстраційної комісії Товариства № 2 від 26.04.2014 р., кворуму Загальних зборів досягнуто – для участі у Загальних зборах зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками 85, 44 % голосуючих акцій.

Загальні збори є правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

Загальними зборами розглянуто наступні питання порядку денного:

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на попередніх Загальних зборах акціонерів. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2013 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.
10. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків), відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.

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., Фурс Ю.П., Сірая В.В., Бойправ С.О., 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., Апанасенко Л.В., Шарапата В.І.

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:

- доповіді – не більше 20 хвилин;

- співповіді і заключного слова – не більше 10 хвилин;
- запитання за умови реєстрації у секретаря Загальних зборів – не більше 5 хвилин;
- відповіді доповідача на поставлене запитання – не більше 5 хвилин.

3. Обговорення питань на Загальних зборах включає:

- доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
 - співповіді (в разі необхідності, запитання співвідповідачу і відповіді на них);
 - виступи акціонерів;
 - оголошення головою про припинення обговорення;
 - оголошення головою про голосування за допомогою бюлетенів (при цьому оголошується номер бюлетеня, питання порядку денного, проекти рішень по даному питанню);
 - 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 2013 році.

З питання порядку денного № 5:

Затвердити Звіт Наглядової ради про роботу за 2013 рік.

З питання порядку денного № 6:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2013 рік.

З питання порядку денного № 7:

Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2013 рік.

З питання порядку денного № 8:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

З питання порядку денного № 9:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 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 загальноновиробничих витрат, за рахунок збільшення обсягів виробництва та за рахунок реалізації неліквідів, об'єктів нерухомого майна, не задіяних у виробництві.

Голова Загальних зборів

В.А. Шумський