



פרטיכל

פרטיכל האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של חברת ת.א.ט טכנולוגיות בע"מ אשר נתכנסה ביום ג' 6/12/05 במשרדי החברה בפארק ראם בני עייש ("האסיפה").

נוכחים:

1. ת.א.ט תעשיות בע"מ ע"י אבי כהנא בגין 3,124,150 מניות.
2. תא-טופ שותפות מוגבלת ע"י אבי כהנא בגין 857,143 מניות.
3. שמי הזוהר בע"מ ע"י אבי כהנא בגין 113,112 מניות.
4. שלמה אוסטרזר ע"י אבי כהנא בגין 136,300 מניות.
5. דב צאליס ע"י אבי כהנא בגין 175,000 מניות.
6. משה טחנאי ע"י אבי כהנא בגין 19,167 מניות.
7. American Stock Transfer לפי דיווחי החברה הצביעו באמצעות כתבי הצבעה בעלי מניות המחזיקים ב- 304,086 מניות.

על סדר היום:

1. מינוי מחדש של 7 דירקטורים לכהונה חברי דירקטוריון החברה.
2. אישור להגדיל את ההון הרשום של החברה מ- 7 מיליון מניות ל- 10 מיליון מניות.
3. מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה קוסט פורר את גבאי והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
4. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח דירקטוריון החברה ליום 31.12.04.

הוחלט

1. למנות מחדש את חברי דירקטוריון החברה: ה"ה שלמה אוסטרזר, דב צאליס, ישי דויד, גילון בק, דר' מאיר דביר, יעקב פיש ועו"ד יחיאל גוטמן.

<u>נמנעים</u>	<u>נגד</u>	<u>בעד</u>	
5575	0	4723383	שלמה אוסטרזר
5625	0	4723333	דב צאליס
4575	0	4724383	דר' מאיר דביר
4575	0	4724383	יעקב פיש
4575	0	4724383	ישי דויד

4640	0	4724318	גילון בק
4575	0	4721249	יחיאל גוטמן

2. לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה מ- 7 מיליון מניות ל- 10 מיליון מניות.

4694701	בעד
29457	נגד
4800	נמנעים

3. למנות מחדש את רואי החשבון המבקרים של החברה קוסט פורר את גבאי והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

4694701	בעד
3215	נגד
3027	נמנעים

היו"ר נעל הישיבה.

שלמה אוסטרזצר – יו"ר