

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ”

Дата складання протоколу: 09 квітня 2012 року

Місце проведення загальних зборів: м. Луцьк, вул. Ковельська, 40, кабінет засідань
Вид зборів: чергові

Дата проведення зборів: 09 квітня 2012 року

Час початку реєстрації учасників зборів: о 13.15 год.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 14.15 год.

Час відкриття зборів: о 14.30 год.

Час закриття зборів: о 16.00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
04.04.2012 року.

Заслухали інформацію голови Реєстраційної комісії Назарук О.П.:

Відповідно до протоколу Реєстраційної комісії:

- Кількість осіб включених до реєстру акціонерів: 918 акціонерів

- Кількість осіб, які зареєструвалися для участі в загальних зборах – 16 акціонерів (уповноважених представників акціонерів).

- Кількість акцій, що належить акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах -1253305 штук, що становить 88,71 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства (Перелік акціонерів (їх представників), що прибули для участі у загальних зборах додається).

Відповідно до чинного законодавства кворум, необхідний для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Голова зборів Оліщук Любов Іванівна запропонувала акціонерам відкрити загальні збори, для організації процедури голосування на загальних зборах та підрахунку голосів обрати Лічильну комісію з числа і в складі Реєстраційної комісії.

При голосуванні мандатами в результаті підрахунку голосів, рішення про обрання Лічильної комісії з числа і в складі Ревізійної комісії прийнято.

Голова зборів Оліщук Л.І. оголосила порядок денний зборів, який був наданий акціонерам:

1. Звіт та затвердження звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік

2. Звіт та затвердження звіту ревізійної комісії за 2011 рік

3. Звіт та затвердження звіту наглядової ради за 2011 рік

4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік

5. Розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2011 році

6. Щодо відчуження (передачі) гуртожитку (бульвар Д.Народів,4) та оздоровчого табору “Орлятко”

7. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та обрання нових членів, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Голова зборів Оліщук Л.І. запропонувала затвердити порядок денний зборів.

При голосуванні мандатами порядок денний зборів затверджено.

Голова зборів Оліщук Л.І. роз'яснила акціонерам (їх представникам) порядок голосування бюлетенями.

3 1-го питання порядку денного виступив директор товариства Морєв Костянтин Костянтинович із звітом про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та основними напрямками діяльності товариства на 2012 рік (звіт додається)

Пропозиція: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік

Результати голосування:

«За» - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 1253305 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

3 2-го питання порядку денного із звітом за 2011 рік виступила голова ревізійної комісії товариства Палійчук Надія Іванівна (Звіт додається)

Пропозиція: Затвердити звіт ревізійної комісії за 2011 рік

Результати голосування:

«За» - 15 акціонерів, які в сукупності володіють 1253242 голосами, що становить 99,99 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 1 акціонер, який володіє 63 голосами, що становить 0,01 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах

Рішення прийняте

3 3-го питання порядку денного із звітом наглядової ради за 2011 рік виступила член наглядової ради Жук Марія Адамівна (Звіт додається)

Пропозиція: Затвердити звіт наглядової ради за 2011 рік

Результати голосування:

«За» - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 1253305 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

3 4-го питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік виступила директор з економіки та фінансів Жук М.А. та запропонувала затвердити баланс товариства за 2011 рік із сумою 34450 тис.грн.

Пропозиція: Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2011 рік.

Результати голосування:

«За» - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 1253305 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

3 5-го питання порядку денного про розподіл прибутку за підсумками роботи у 2011 році виступила директор з економіки та фінансів Жук М.А. та повідомила, що за результатами господарської діяльності за 2011 рік отримано збиток у розмірі 2619,0 тис.грн.

Жук М.А. запропонувала, у зв'язку із збитковою діяльністю товариства розподіл прибутку не проводити. Дивіденди не нараховувати.

Пропозиція: За підсумками роботи у 2011 році розподіл прибутку не проводити. Дивіденди не нараховувати.

Результати голосування:

«За» - 15 акціонерів, які в сукупності володіють 1253242 голосами, що становить 99,99 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 1 акціонер, який володіє 63 голосами, що становить 0,01 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

3 6-го питання порядку денного щодо відчуження (передачі) гуртожитку (бульвар Д.Народів,4) та оздоровчого табору "Орлятко" надав інформацію директор товариства Морєв К.К.

Заступник директора з економіки та фінансів Жук М.А. проінформувала присутніх, що збитки від даних об'єктів нерухомості за 2011 рік склали 104,7 тис. грн. та запропонувала у разі надходження пропозицій надати право директору товариства на відчуження (передачі) гуртожитку (бульвар Д.Народів,4) та оздоровчого табору "Орлятко"

Пропозиція: Надати право директору товариства на відчуження (передачу) гуртожитку (бульвар Д.Народів,4) та оздоровчого табору "Орлятко"

Результати голосування:

«За» - 14 акціонерів, які в сукупності володіють 1087754 голосами, що становить 86,79 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 2 акціонери, які володіють 165551 голосами, що становить 13,21 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

3 7-го питання порядку денного про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та обрання нових членів, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради - голова наглядової ради Малихін Ю.О. запропонував достроково повноваження членів наглядової ради не припиняти та залишити наглядову раду у складі обраному загальними зборами 19.08.2010 року

1.Пропозиція:

1. Достроково повноваження членів наглядової ради не припиняти.

2. Залишити наглядову раду у складі обраному загальними зборами 19.08.2010 року

1.Результати голосування: Достроково повноваження членів наглядової ради не припиняти

«За» - 15 акціонерів, які в сукупності володіють 1253242 голосами, що становить 99,99 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 1 акціонер, який володіє 63 голосами, що становить 0,01 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах

2.Результати голосування: Залишити наглядову раду у складі обраному загальними зборами 19.08.2010 року

«За» - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 1253305 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

Підписи:

Голова зборів

Оліщук Л.І.

Секретаріат

Назаровська Н.В.

Мацюк Т.В.