

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ”

Дата складання протоколу: 15квітня 2014 року

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

Вид зборів: чергові

Дата проведення зборів: 15 квітня 2014 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: 11.04.2014 року.

Заслухали інформацію голови Реєстраційної комісії (призначена рішенням наглядової ради, протокол № 3 від 27.03.2014р.) 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 – 12 акціонерів (уповноважених представників акціонерів).

- Кількість акцій, що належить акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах -1256164 штук, що становить 88,9 % 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 (призначена рішенням наглядової ради, протокол № 3 від 27.03.2014 р.), оголосила порядок денний та надала роз'яснення щодо порядку голосування підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії

2. Звіт та затвердження звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2014 рік

3. Звіт та затвердження звіту ревізійної комісії за 2013рік

4. Звіт та затвердження звіту наглядової ради за 2013 рік

5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік

6. Розподіл прибутку і збитків товариства за підсумками роботи у 2013 році

7. Дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради

8. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради

З 1-го питання порядку денного голова зборів Оліщук Л.І. запропонувала для організації процедури голосування на загальних зборах та підрахунку голосів обрати лічильну комісію з числа і в складі реєстраційної комісії.

Пропозиція: Обрати лічильну комісію з числа і в складі реєстраційної комісії

Формулювання рішення: Обрати лічильну комісію з числа і в складі реєстраційної комісії: головою - Назарук Ольгу Павлівну, членами Ємельянову Олену Федорівну та Жолоб Ірину Леонідівну

Результати голосування:

«За» - 12 акціонерів, які в сукупності володіють 1256164 голосами, що становить 100 % акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«Проти» - 0 акціонерів;
«Утримались» - 0 акціонерів
Рішення прийняте

З 2-го питання порядку денного виступив директор товариства Малихін Юрій Олегович з звітом про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та основними напрямками діяльності товариства на 2014 рік (звіт додається)

Пропозиція: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2014 рік

Формулювання рішення: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2014 рік

Результати голосування:

«За» - 12 акціонерів, які в сукупності володіють 1256164 голосами, що становить 100 % акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«Проти» - 0 акціонерів;
«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

З 3-го питання порядку денного з звітом за 2013 рік виступив голова ревізійної комісії товариства Мазурок Валерій Володимирович (Звіт додається)

Пропозиція: Затвердити звіт ревізійної комісії за 2013 рік

Формулювання рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії за 2013 рік

Результати голосування:

«За» - 12 акціонерів, які в сукупності володіють 1256164 голосами, що становить 100 % акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«Проти» - 0 акціонерів;
«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

З 4-го питання порядку денного з звітом наглядової ради за 2013 рік виступила член наглядової ради Жук Марія Адамівна (Звіт додається)

Пропозиція: Затвердити звіт наглядової ради за 2013 рік

Формулювання рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2013 рік

Результати голосування:

«За» - 12 акціонерів, які в сукупності володіють 1256164 голосами, що становить 100 % акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«Проти» - 0 акціонерів;
«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

З 5-го питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік виступила директор з економіки та фінансів Жук М.А. та запропонувала затвердити баланс товариства за 2013 рік із сумою 28995 тис.грн.

Пропозиція: Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2013 рік.

Формулювання рішення: Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2013 рік.

Результати голосування:

«За» - 12 акціонерів, які в сукупності володіють 1256164 голосами, що становить 100 % акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

3 6-го питання порядку денного про розподіл прибутку і збитків товариства за підсумками роботи у 2013 році виступила директор з економіки та фінансів Жук М.А. та повідомила, що за результатами господарської діяльності за 2013 рік отримано збиток у розмірі 1820,0 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 2013 році розподіл прибутку не проводити. Дивіденди не нараховувати.

Формулювання рішення: За підсумками роботи у 2013 році розподіл прибутку не проводити. Дивіденди не нараховувати.

Результати голосування:

За» - 12 акціонерів, які в сукупності володіють 1256164 голосами, що становить 100 % акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

3 7-го питання порядку денного про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради Жук М.А. повідомила, що повноваження голови наглядової ради Малихіна Юрія Олеговича припинені за його власним бажанням з 11.03.2014 року (К/к заяви про припинення повноважень голови наглядової ради Малихіна Ю.О. від 25.02.2014р. додається), також надійшла заява Клебанського Івана Івановича про припинення повноважень члена наглядової ради (К/к заяви про припинення повноважень члена наглядової ради Клебанського І.І. додається). Жук М.А. запропонувала в зв'язку з вище зазначеним та на виконання п.8 ст.53. Закону України "Про акціонерні товариства" припинити повноваження голови та членів членів наглядової ради

Пропозиція: Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради.

Формулювання рішення: Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради.

Результати голосування:

За» - 12 акціонерів, які в сукупності володіють 1256164 голосами, що становить 100 % акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

3 8-го питання порядку денного про обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради пропозиції надала Жук М.А.

8.1. Пропозиція:

Обрати до наглядової ради в кількості 3 осіб із запропонованих кандидатів:

№ п/п	ПІБ/ найменування кандидата	Подано голосів за	
		Кількість го- лосів	% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
1.	Жук Марія Адамівна	1233166	98,2
2.	Оліщук Любов Іванівна	1256164	100
3.	Залевський Всеволод Андрійович	1092271	99,99

Формулювання рішення: Обрати до наглядової ради: Жук Марію Адамівну, Оліщук Любов Іванівну, Залевського Всеволода Андрійовича.

Рішення прийняте. Членами наглядової ради обрано Жук Марію Адамівну, Оліщук Любов Іванівну, Залевського Всеволода Андрійовича.

8.2. Пропозиція: Обрати головою наглядової ради товариства Жук Марію Адамівну

Формулювання рішення: Обрати головою наглядової ради товариства Жук Марію Адамівну

Кількість голосів, поданих:

«За» - 1233166 акціонерів, які в сукупності володіють 1233166 голосами, що становить 98,2% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 1 акціонерів

Рішення прийняте. Головою наглядової ради обрано Жук Марію Адамівну

8.3. Пропозиція: Затвердити цивільно-правові угоди, що укладаються з головою та членами наглядової ради. Доручити голові зборів підписати ці угоди з новообраними членами наглядової ради

Формулювання рішення: Затвердити цивільно-правові угоди, що укладаються з головою та членами наглядової ради. Доручити голові зборів підписати ці угоди з новообраними членами наглядової ради

Кількість голосів, поданих:

За» - 12 акціонерів, які в сукупності володіють 1256164 голосами, що становить 100 % акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування не отримано

Підписи:

Голова зборів

Оліщук Л.І.

Секретар зборів

Мацюк Т.В.