

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ”

Дата складання протоколу: 28 квітня 2017 року

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

Вид зборів: чергові

Дата проведення зборів: 20 квітня 2017 року

Час початку реєстрації учасників зборів: о 13.30 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: 14.04.2017 року.

Заслухали інформацію голови Реєстраційної комісії Назарук О.П. :

Відповідно до протоколу Реєстраційної комісії:

- Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів: 916 акціонерів

- Кількість зареєстрованих осіб, які мають право на участь в загальних зборах – 7 акціонери (уповноважених представників акціонерів).

- Кількість голосуючих акцій, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства -1270197 шт.

- Кількість голосуючих акцій, що належить акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах - 1247842 штук, що становить 98,24 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

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

Відповідно до Статуту товариства корпоративний секретар Назаровська Надія Василівна забезпечує відображення ходу зборів акціонерів та прийнятих ними рішень.

Голова зборів, Оліщук Любов Іванівна (призначена рішенням наглядової ради, протокол № 3 від 10.04.2017 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 членів лічильної комісії.

2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015, 2016 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт наглядової ради за 2015, 2016 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2015, 2016 роки, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії за 2015,2016 роки

5. Затвердження річного звіту товариства за 2015, 2016 роки.

6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за 2015, 2016 роки.

7. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

8. Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

9. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.

10. Обрання членів ревізійної комісії. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися протягом року. Про надання повноважень щодо затвердження істотних умов правочинів та підписання документів пов'язаних з вчиненням правочинів

Наглядовою радою (протокол №3 від 10.04.2017р.), для підрахунку голосів до обрання лічильної комісії загальними зборами, сформовано тимчасову лічильну комісію.

При голосуванні загальними зборами шляхом підняття рук порядок денний затверджений одноголосно (Протокол тимчасової лічильної комісії додається).

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: Жолоб Ірину Леонідівну та Крук Людмилу Іванівну

Результати голосування:

«За» - 7 акціонерів, які в сукупності володіють 1247842 голосами, що становить 100 % голосів 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 Ю.О. з звітом про результати фінансово-господарської діяльності за 2015, 2016 роки (звіт додається)

Пропозиція: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015, 2016 роки.

Формулювання рішення: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015, 2016 роки.

Результати голосування:

«За» - 7 акціонерів, які в сукупності володіють 1247842 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

З 3-го питання порядку денного з звітом наглядової ради за 2015, 2016 роки виступила член наглядової ради Жук Марія Адамівна (Звіт додається)

Пропозиція: Затвердити звіт наглядової ради за 2015, 2016 роки

Формулювання рішення: Затвердити звіт наглядової ради з за 2015, 2016 роки

Результати голосування:

За» - 6 акціонерів, які в сукупності володіють 1082354 голосами, що становить 86,74 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 1 акціонер, що становить 13,26% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

З 4-го питання порядку денного з звітом за 2015, 2016 роки виступив голова ревізійної комісії товариства Мазурок В. В. (Звіт додається).

Пропозиція: Затвердити висновки ревізійної комісії за 2015, 2016 роки.

Формулювання рішення: Затвердити висновки ревізійної комісії за 2015, 2016 роки.

Результати голосування:

«За» - 7 акціонерів, які в сукупності володіють 1247842 голосами, що становить 100 % голосів 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 товариства за 2015, 2016 роки виступила директор з економіки та фінансів Жук М.А. та запропонувала затвердити баланс товариства: за 2015 рік із сумою 28295 тис.грн.; за 2016 рік із сумою балансу 24774 тис. грн.

Пропозиція: Затвердити річний звіт товариства за 2015, 2016 роки.

Формулювання рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2015, 2016 роки.

Результати голосування:

«За» - 7 акціонерів, які в сукупності володіють 1247842 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

3 6-го питання порядку денного про розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи за 2015, 2016 роки виступила директор з економіки та фінансів Жук М.А. та повідомила, що за результатами господарської діяльності за 2016 рік отримано збиток у розмірі 2859 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 2015, 2016 роках розподіл прибутку не проводити. Дивіденди не нараховувати.

Формулювання рішення: За підсумками роботи у 2015, 2016 роках розподіл прибутку не проводити. Дивіденди не нараховувати.

Результати голосування:

«За» - 7 акціонерів, які в сукупності володіють 1247842 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

3 7-го питання порядку денного про припинення повноважень голови та членів наглядової ради голова наглядової ради Жук М.А. запропонувала припинити повноваження голови та членів наглядової ради в зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Пропозиція: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради

Формулювання рішення: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради

Результати голосування:

«За» - 7 акціонерів, які в сукупності володіють 1247842 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

3 8-го питання порядку денного про обрання членів наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Голова зборів повідомила, що 13.04.2017 року надійшла пропозиція від акціонера Малихіна Юрія Олеговича обрати до наглядової ради 5 -ть наступних осіб: Малихіну Наталію Євгенівну, Жук Марію Адамівну, Оліщук Любов Іванівну, Залевського Всеволода Андрійовича та Стрелюка Олексія Петровича та запропонувала, відповідно до п. 1 ст. 53 ЗУ «Про акціонерні товариства» обрати наглядову раду на строк до наступних річних зборів товариства. Інших пропозицій не надходило.

8.1. Пропозиція: Обрати до наглядової ради наступних осіб із запропонованих кандидатів на строк до наступних річних зборів товариства:

Результати голосування:

з/п	ПІБ/ найменування кандидата	Подано голосів за	
		Кількість голосів	% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
1.	Малихіна Наталія Євгенівна	1247842	100 %
2.	Жук Марія Адамівна	1247842	100 %
3.	Залевський Всеволод Андрійович	1247842	100 %
4.	Оліщук Любов Іванівна	1247842	100 %
5.	Стрелюк Олексій Петрович	1247842	100 %

Рішення прийняте. На строк до наступних річних зборів товариства до наглядової ради обрано: Малихіну Наталію Євгенівну, Жук Марію Адамівну, Залевського Всеволода Андрійовича, Оліщук Любов Іванівну, Стрелюка Олексія Петровича.

8.2. Пропозиція: Затвердити умови договорів з членами наглядової ради

Формулювання рішення: Затвердити умови договорів з членами наглядової ради

Результати голосування:

«За» - 7 акціонерів, які в сукупності володіють 1247842 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

8.3. Пропозиція: Уповноважити директора товариства підписати (укласти) договори з членами наглядової ради товариства від імені товариства протягом 10 днів з дня прийняття рішення

«За» - 7 акціонерів, які в сукупності володіють 1247842 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

3 9-го питання порядку денного про припинення повноважень членів ревізійної комісії Жук М.А. запропонувала припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії в зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Пропозиція: Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії

Формулювання рішення: Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії

Результати голосування:

«За» - 7 акціонерів, які в сукупності володіють 1247842 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

3 10-го питання порядку денного про обрання членів ревізійної комісії. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії

Голова зборів повідомила, що 13.04.2017 року надійшла пропозиція від акціонерки Жук Марії Адамівни обрати до ревізійної комісії 3 наступні особи: Мазурка Валерія Володимировича, Яручик Наталію Вікторівну та Химку Ольгу Іванівну, строком на 3 роки (відповідно до законодавства та Статуту товариства).

Інших пропозицій не надходило.

10.1. Пропозиція: Обрати до ревізійної комісії наступних осіб із запропонованих кандидатів строком на 3 роки:

Результати голосування:

№ з/п	ПІБ/ найменування кандидата	Подано голосів за	
		Кількість голосів	% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
1.	Мазурок Валерій Володимирович	1247842	100 %
2.	Яручик Наталія Вікторівна	1247842	100 %
3.	Химка Ольга Іванівна	1247842	100 %

Рішення прийняте. До ревізійної комісії обрано: Мазурка Валерія Володимировича, Яручик Наталію Вікторівну, Химку Ольгу Іванівну, строком на 3 роки.

10.2. Пропозиція: Затвердити умови договорів з членами ревізійної комісії

Формулювання рішення: Затвердити умови договорів з членами ревізійної комісії

Результати голосування:

«За» - 7 акціонерів, які в сукупності володіють 1247842 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

10.3. Пропозиція: Уповноважити директора товариства підписати (укласти) договори з членами ревізійної комісії товариства від імені товариства протягом 10 днів з дня прийняття рішення

«За» - 7 акціонерів, які в сукупності володіють 1247842 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

3 11-го питання порядку денного щодо прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися протягом року. Про надання повноважень щодо затвердження істотних умов правочинів та підписання документів пов'язаних з вчиненням правочинів член наглядової ради - заступник директора з економіки та фінансів запропонувала попередньо схвалити значні правочини, що будуть вчинятися протягом року, щодо відчуження об'єктів нерухомості, а саме: об'єктів нерухомості табору відпочинку «Орлятко» (с. Сирники), ідальні заводської (вул. Ковельська, 40), об'єктів нерухомості по вул. Путінцева, 34а.

11.1. Пропозиція: Попередньо схвалити значні правочини, що будуть вчинятися протягом року, щодо відчуження об'єктів нерухомості, а саме: об'єктів нерухомості табору відпочинку «Орлятко» (с. Сирники), ідальні заводської (вул. Ковельська, 40), об'єктів нерухомості по вул. Путінцева, 34а

Формулювання рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, що будуть вчинятися протягом року, щодо відчуження об'єктів нерухомості, а саме: об'єктів нерухомості табору відпочинку «Орлятко» (с. Сирники), ідальні заводської (вул. Ковельська, 40), об'єктів нерухомості по вул. Путінцева, 34а

Кількість голосів, поданих:

“ЗА” 1247842 голосів, що становить 100 %;

“ПРОТИ” 0 голосів, що становить 0 %;

“УТРИМАЛИСЬ” 0 голосів, що становить 0 %

Рішення прийняте

11.2. Пропозиція: Уповноважити директора товариства від імені товариства, згідно з Статутом та іншими організаційно-розпорядчими документами, підписувати всі документи щодо вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, що є предметом такої правочину перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за погодженням наглядової ради товариства до проведення наступних загальних зборів.

Кількість голосів, поданих:

“ЗА” 1247842 голосів, що становить 100 %;

“ПРОТИ” 0 голосів, що становить 0 %;

“УТРИМАЛИСЬ” 0 голосів, що становить 0 %

Рішення прийняте.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування не отримано

Голова зборів

Оліщук Л.І.

Секретар зборів

Назаровська Н.В.