

ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
“ЕЛПО”

м.Київ

06 квітня 2012року

Всього по реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ЕЛПО» обліковується 204 (двісті чотири) акціонерів, які володіють 23 226 (двадцять три тисячі двісті двадцять шість) простими іменними акціями.

Реєстрацію акціонерів на загальних зборах здійснює член наглядової ради **Кривенко Н.Г.**

За даними особи, відповідальної за реєстрацію - **Кривенко Н.Г.** на 11:45 зареєструвалися 14 акціонерів, які володіють 18 270 акціями, що становить 78,66% від загальної кількості акцій Публічного акціонерного товариства «ЕЛПО».

Рішення на зборах приймається шляхом голосування за принципом: одна акція – один голос.

Таким чином, кворум для проведення зборів зібраний. Збори правомочні приймати рішення.

► Виступ голови Наглядової ради, з пропозицією обрати простим голосуванням робочий президіум зборів у складі:

голова зборів - **В.А.Соломаха**

секретар зборів - **Н.Г.Кривенко**

Рішення приймається простою більшістю голосів:

Результати простого голосування:

“за” - 18 270 голосів, або 100% присутніх на зборах,
“проти” - немає голосів, або 0 % присутніх на зборах,
“утримались”-немає голосів, або 0% присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

► Виступ голови зборів **В.А.Соломаха** з пропозицією покласти обов’язки лічильної комісії на секретаря зборів та затвердити простим голосуванням.

Результати простого голосування:

за” - 18 270 голосів, або 100% присутніх на зборах,
“проти” - немає голосів, або 0 % присутніх на зборах,
“утримались”-немає голосів, або 0% присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради за 2011 рік.
3. Звіт висновків Ревізора за 2011 рік..
4. Затвердження річної фінансової звітності та баланс Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2011 рік.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.

Голова Зборів запропонував прийняти наступний регламент проведення зборів:

- для доповідей - до 15 хвилин
- для виступів - до 10 хвилин
- для доповнень та зауважень - до 5 хвилин.

Запропонований проект порядку денного та регламент зборів затвердити в цілому простим голосуванням. Рішення приймається більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах.

Результати простого голосування:

- “за” - 18 270 голосів, або 100 % присутніх на зборах,
- “проти” - немає голосів, або 0% присутніх на зборах,
- “утримались” - немає голосів, або 0% присутніх на зборах.

Рішення прийняте одностайно.

1. За першим питанням порядку денного:

1.1. Заслухали Голову правління ПАТ «ЕЛПО» **Ф.А.Сафріса** зі звітом правління про результати діяльності та затвердити річні результати діяльності, річний звіт та річний баланс товариства за 2011 рік.

1.2. В результаті обговорення запропоновано звіт правління про результати діяльності товариства за 2011 рік затвердити простим голосуванням.

Результати простого голосування:

- “ за” - 18 270 голосів, або 100 % присутніх на зборах,
- “проти” - немає голосів, або 0% присутніх на зборах,
- “утримались” - немає голосів, або 0% присутніх на зборах.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили: затвердити звіт правління про результати діяльності товариства за 2011 рік.

2. За другим питанням порядку денного:

2.1. Заслухали голову наглядової ради ПАТ «ЕЛПО» **В.А.Соломаху** зі звітом про роботу наглядової ради за 2011 рік.

2.2. В результаті обговорення запропоновано звіт про роботу наглядової ради за 2011 рік затвердити простим голосуванням.

Результати простого голосування:

“за” – 18 270 голосів, або 100% голосів присутніх на зборах,

“проти” – немає голосів або 0 % голосів присутніх на зборах,

“утримались” – немає голосів 0 % голосів присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили: затвердити звіт про роботу наглядової ради за 2011 рік.

3. За третім питанням порядку денного:

3.1. Заслухали члена ревізора ПАТ «ЕЛПО» **Т.О.Мухомор** зі звітом про роботу ревізійної комісії за 2011 рік.

3.2. В результаті обговорення запропоновано звіт про роботу ревізора за 2011 рік затвердити простим голосуванням.

Результати простого голосування:

“за” – 18 270 голосів, або 100 % голосів присутніх на зборах,

“проти” – немає голосів, або 0% голосів присутніх на зборах,

“утримались” – немає, або 0 % голосів присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили: затвердити звіт про роботу ревізора за 2011 рік.

4. За четвертим питанням порядку денного:

4.1. Заслухали голову правління **Ф.А.Сафріса** про затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2011 рік.

4.2. В результаті обговорення запропоновано затвердити річної фінансової звіт за 2011 рік.

Результати простого голосування:

“за” – 18 270 голосів, або 100 % голосів присутніх на зборах,

“проти” – немає голосів, або 0% голосів присутніх на зборах,

“утримались” – немає, або 0 % голосів присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили: затвердити річний фінансовий звіт за 2011 рік.

5. За п'ятим питанням порядку денного:

5.1 Заслухали голову правління **Ф.А.Сафріса** про затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2011 рік.

5.2.В результаті обговорення запропоновано затвердити убиток за 2011 рік в сумі 239,2 тис.грн.,

Результати простого голосування:

“за” – 18 270 голосів, або 100 % голосів присутніх на зборах,
“проти” – немає голосів, або 0% голосів присутніх на зборах,
“утримались” – немає, або 0 % голосів присутніх на зборах.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили: затвердити убиток в сумі 239,2 тис.грн. за 2011 рік.

За шостим питанням порядку денного:

7.1.Заслухали голову правління **Ф.А.Сафріса** про основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

7.2.В результаті обговорення запропоновано затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Результати простого голосування:

“за” – 18 270 голосів, або 100 % голосів присутніх на зборах,
“проти” – немає голосів, або 0% голосів присутніх на зборах,
“утримались” – немає, або 0 % голосів присутніх на зборах.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили: затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Порядок денний вичерпаний.

На цьому загальні збори акціонерів ПАТ «ЕЛПО» завершені.

Голова Зборів В.А.Соломаха

Секретар Зборів Н.Г.Кривенко