

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

м.Київ

29 березня 2013 року

Всього по реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ЕЛПО» обліковується 204 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 18 303 акціями, що становить 78,80% 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” - 18 303 голосів, або 100% присутніх на зборах

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

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

Рішення прийняте одногolosно.

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

Результати простого голосування:

“за” - 18 303 голосів, або 100% присутніх на зборах

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

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

Рішення прийняте одногolosно.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: (перелік питань для голосування):

1. Обрання голови, секретаря зборів та затвердження складу лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт про висновки Ревізора за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2012 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 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” - 18 303 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.

2. За другим питанням порядку денного:

2.1. Заслухали Голову правління ПАТ «ЕЛПО» **Ф.А.Сафріса** зі звітом правління про результати діяльності затвердити річні результати діяльності, річний звіт та річний баланс товариства за 2012 рік.

2.2. В результаті обговорення запропоновано звіт правління про результати діяльності товариства за 2012 рік затвердити простим голосуванням.

Результати простого голосування:

“за” – 18 303 голосів, або 100 % голосів присутніх на зборах,

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

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

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили: затвердити звіт правління про результати діяльності товариства за 2012 рік .

За третім питанням порядку денного:

3.1.Заслухали голову наглядової ради ПАТ «ЕЛПО» **В.А.Соломаху** зі звітом про роботу наглядової ради за 2012 рік.

3.2.В результаті обговорення запропоновано звіт про роботу наглядової ради за 2012 рік затвердити простим голосуванням.

Результати простого голосування:

“за” – 18 303голосів, або 100 % голосів присутніх на зборах,

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

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

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили: затвердити звіт про роботу наглядової ради за 2012рік ..

За четвертим питанням порядку денного:

4.1.Заслухали члена ревізора ПАТ «ЕЛПО» **Т.О.Мухоморзі** звітом про роботу ревізійної комісії за 2012 рік.

4.2.В результаті обговорення запропоновано звіт про роботу ревізора за 2012 рік затвердити простим голосуванням.

Результати простого голосування:

“за” – 18 303голосів, або100 % голосів присутніх на зборах,

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

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

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили: затвердити звіт про роботу ревізора за 2012 рік.

За п'ятим питанням порядку денного:

5.1.Заслухали Голову правління ПАТ «ЕЛПО» **Ф.А.Сафріса** про затвердження річної фінансової звітності та баланс товариства за 2012 рік.

5.2.В результаті обговорення запропоновано затвердити річний фінансової звіт за 2012 рік.

Результати простого голосування:

“ за” - 18 303 голосів, або 100 % присутніх на зборах,

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

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

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили: затвердити звіт річний фінансовий звіт за 2012 рік.

За шостим питанням порядку денного:

6.1 Заслухали голову правління **Ф.А.Сафріса** про затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2012 рік.

6.2.В результаті обговорення запропоновано затвердити збиток за 2012 рік в сумі 38,0 тис.грн., наростаючим підсумком на 31 грудня 2012 р. в сумі 735,0 тис.грн..

Результати простого голосування:

“за” – 18 303голосів, або100 % 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 збиток в сумі 38,0 тис.грн. за 2012 рік.

За сьомим питанням порядку денного:

7.1.Заслухали голову правління **Ф.А.Сафріса** про основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

7.2.В результаті обговорення запропоновано затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Результати простого голосування:

“за” – 18 303голосів, або100 % 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 основні напрямки діяльності Товариства на 2013-2014 рік.

Порядок денний вичерпаний.

На цьому загальні збори акціонерів ПАТ «ЕЛПО» завершені.

Голова Зборів В.А.Соломаха

Секретар Зборів Н.Г.Кривенко

Голова правління Ф.А.Сафріс