

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

м.Київ  
року

10 квітня 2015

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 12 акціонерів, які володіють 18 173 акціями, що становить 78,24% від загальної кількості акцій Публічного акціонерного товариства «ЕЛПО». Кількість голосуючих цінних паперів становить 18 140, що становить 78,1%.

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 правління ПАТ «ЕЛПО» **Сафріса Ф.А.** 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” - 18 140 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.

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

Результати простого голосування:

“за” - 18 140 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.

## **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 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт про висновки Ревізора за 2014 рік.. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2014 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

Голова Зборів запропонував прийняти наступний регламент проведення

- 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” - 18 140 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.

### **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 2014 рік.

**2.2.** В результаті обговорення запропоновано звіт правління про результати діяльності товариства за 2014 рік затвердити простим голосуванням.

Результати простого голосування:

“за” – 18 140 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 одногосно.

Вирішили: Затвердити звіт правління про результати діяльності товариства за 2014 рік .

### **За третім питанням порядку денного:**

**3.1.** Заслухали голову наглядової ради ПАТ «ЕЛПО» **В.А.Соломаху** зі звітом про роботу наглядової ради за 2014 рік.

**3.2.** В результаті обговорення запропоновано звіт про роботу наглядової ради за 2014 рік затвердити простим голосуванням.

Результати простого голосування:

“за” – 18 140 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 одногосно.

Вирішили: затвердити звіт про роботу наглядової ради за 2014 рік . .

### **За четвертим питанням порядку денного:**

**4.1.** Заслухали члена ревізора ПАТ «ЕЛПО» **Т.О.Мухомор** зі звітом про роботу ревізійної комісії за 2014 рік.

**4.2.** В результаті обговорення запропоновано звіт про роботу ревізора за 2014 рік затвердити простим голосуванням.

Результати простого голосування:

“за” – 18 140 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 2014 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 2014 рік.

**5.2.** В результаті обговорення запропоновано затвердити річний фінансової звіт за 2014 рік.

Результати простого голосування:

“ за” - 18 140 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.

Вирішили: затвердити звіт річний фінансовий звіт за 2014 рік.

### **За шостим питанням порядку денного:**

**6.1** Заслухали голову правління **Ф.А.Сафріса** про затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2014 рік.

**6.2.** В результаті обговорення запропоновано затвердити прибуток за 2014 рік в сумі 90,0 тис.грн., наростаючим підсумком на 31 грудня 2014 р. в сумі 580,0 тис.грн. збиток.

**6.3.** По податковій звітності прибуток склав 244,0 тис.грн. та податок на прибуток нарахований 44,0 тис.грн.. Чистий прибуток за вирахуванням податку склав 46,0 тис.грн..

Результати простого голосування:

“за” – 18 140 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 прибуток в сумі 90,0 тис.грн. за 2014 рік, та чистий прибуток за вирахуванням податку 46,0 тис.грн..

### **За сьомим питанням порядку денного:**

**7.1.**Заслухали голову правління **Ф.А.Сафріса** про основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

**7.2.**В результаті обговорення запропоновано затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

Результати простого голосування:

“за” – 18 140 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 основні напрямки діяльності Товариства на 2015 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