

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

м.Київ

28 березня 2014 року

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 18 301 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 члена Наглядової ради **Кришень Л.Х.**, 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” - 18 301 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.

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

Результати простого голосування:

“за” - 18 301 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2013 рік.
2. Звіт спостережної ради за 2013 рік.
3. Звіт ревізора за 2013 рік..
4. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2013 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.
6. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Відкликання та обрання Ревізора Товариства.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 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” - 18 301 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.

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 2013 рік.

1.2. В результаті обговорення запропоновано звіт правління про результати діяльності товариства за 2013 рік затвердити простим голосуванням.

Результати простого голосування:

“ за” - 18 301 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 правління про результати діяльності товариства за 2013 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 2013 рік.

2.2. В результаті обговорення запропоновано звіт про роботу наглядової ради за 2013 рік затвердити простим голосуванням.

Результати простого голосування:

“за” – 18 301 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 2013 рік.

3. За третім питанням порядку денного:

3.1. Заслухали члена ревізора ПАТ «ЕЛПО» **Т.О.Мухомор** зі звітом про роботу ревізійної комісії за 2013 рік.

3.2. В результаті обговорення запропоновано звіт про роботу ревізора за 2013 рік затвердити простим голосуванням.

Результати простого голосування:

“за” – 18 301 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 2013 рік.

4. За четвертим питанням порядку денного:

4.1. Заслухали голову правління **Ф.А.Сафріса** про затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2013 рік.

4.2. В результаті обговорення запропоновано затвердити прибуток за 2013 рік в сумі 65,0 тис.грн., наростаючим підсумком на 31 грудня 2013 р. непокритий збиток в сумі 670,0 тис.грн..

Результати простого голосування:

“за” – 18 301 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 одностанно.

Вирішили: затвердити прибуток в сумі 65,0 тис.грн. за 2013 рік, непокритий збиток в 670,0 тис.грн.за. Дивіденти не виплачувались.

5.За п'ятим питанням порядку денного:

5.1. Заслухали голову наглядової ради ПАТ «ЕЛПО» **В.А.Соломаха** який повідомив, що у зв'язку зі закінченням строку на який було обрано членів правління – відкликати діючий склад правління та обрати новий.

В.А.Соломаха запропонував обрати голову та двох членів правління товариства, строком на 3 роки.

5.2 В ході обговорення було запропоновано трьох кандидатів, а саме: Голова Правління – **Ф.А.Сафріс**, члени правління – **Ю.М.Попов**, **В.В.Гудим**.

5.3. Після обговорення надійшла пропозиція обрати зазначенні кандидатури простим голосуванням, окремо по кожній особі.

5.4. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах.

Результати простого голосування стосовно кандидатури **Ф.А.Сафріса:**

“за” – 18 301 голосів, або 100% голосів присутніх на зборах,
“проти” – немає голосів або 0 % голосів присутніх на зборах,
“утримались” – немає голосів 0 % голосів присутніх на зборах.

Результати простого голосування стосовно кандидатури **Ю.М.Попова:**

“за” – 18 301 голосів, або 100% голосів присутніх на зборах,
“проти” – немає голосів або 0 % голосів присутніх на зборах,
“утримались” – немає голосів 0 % голосів присутніх на зборах.

Результати простого голосування стосовно кандидатури **В.В.Гудима:**

“за” – 18 301 голосів, або 100% голосів присутніх на зборах,
“проти” – немає голосів або 0 % голосів присутніх на зборах,
“утримались” – немає голосів 0 % голосів присутніх на зборах.

5.5. Головою правління обрано – **Ф.А.Сафріса**, членами правління: заступником голови правління – **Ю.М.Попова**, членом правління – **В.В.Гудима**. Строк повноважень членів правління 3 роки. Новообраним Голові та членам Правління приступити до виконання своїх обов'язків з дати обрання на посаду.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили: Відкликати діючий склад правління. Обрати Головою правління – **Сафріса Фелікса Абрамовича**, членами правління: заступником голови правління – **Попова Юрія Миколайовича**, членом правління – **Гудима Віктора Володимировича**. Строк повноважень членів правління 3 роки. Новообраним Голові та членам Правління приступити до виконання своїх обов'язків з дати обрання на посаду.

6. За шостим питанням порядку денного:

6.1. Заслухали Голову зборів **Ф.А.Сафріса**, який повідомив, що у зв'язку із закінченням строку на який було обрано членів Спостережної ради – відкликати діючий склад Спостережної ради. У зв'язку із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» створити в Товаристві Наглядову раду та обрати членів наглядової ради товариства строком на 3 роки.

6.2. В ході обговорення було запропоновано трьох кандидатів, а саме:

В.А.Соломаха, Л.Х.Кришень, Н.Г.Кривенко.

6.3. Після обговорення надійшла пропозиція обрати зазначенні кандидатури простим голосуванням, окремо по кожній особі.

6.4. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах.

Результати простого голосування стосовно кандидатури **В.А.Соломаха:**

“за” – 18 301 голосів, або 100% голосів присутніх на зборах,
“проти” – немає голосів або 0 % голосів присутніх на зборах,
“утримались” – немає голосів 0 % голосів присутніх на зборах.

Результати простого голосування стосовно кандидатури **Л.Х.Кришень:**

“за” – 18 301 голосів, або 100% голосів присутніх на зборах,
“проти” – немає голосів або 0 % голосів присутніх на зборах,
“утримались” – немає голосів 0 % голосів присутніх на зборах.

Результати простого голосування стосовно кандидатури **Н.Г.Кривенко:**

“за” – 18 301 голосів, або 100% голосів присутніх на зборах,
“проти” – немає голосів або 0 % голосів присутніх на зборах,
“утримались” – немає голосів 0 % голосів присутніх на зборах.

Строк повноважень наглядової ради 3 роки.

7. За сьомим питанням порядку денного:

7.1. Заслухали Голову зборів **Ф.А.Сафріса**, який повідомив, що у зв'язку із закінченням строку на який було обрано Ревізора – відкликати діючий склад Ревізора. Та запропонував обрати ревізором **Т.О.Мухомор** строком на 3 роки.

7.2. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах.

Результати простого голосування стосовно кандидатури **Т.О.Мухомор**:

“за” – 18 301 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: відкликати діючого ревізора. Ревізором Товариства обрати – **Т.О.Мухомор**.

8. За восьмим питанням порядку денного:

8.1. Заслухали голову правління **Ф.А.Сафріса** про основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

8.2. В результаті обговорення запропоновано затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

Результати простого голосування:

“за” – 18 301 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 2014-2015 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