

**ПРОТОКОЛ**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ”**

Дата складання протоколу: 23 квітня 2015 року

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

Вид зборів: чергові

Дата проведення зборів: 23 квітня 2015 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: 20.04.2015 року.

Заслухали інформацію голови Реєстраційної комісії Назарук О.П. :

Відповідно до протоколу Реєстраційної комісії:

- Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів: 918 акціонерів
- Кількість зареєстрованих осіб, які мають право на участь в загальних зборах – 2 акціонери (уповноважених представників акціонерів).
- Кількість голосуючих акцій, що належить акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах -1077987 штук, що становить 85,17 % від загальної кількості (1265704 шт.) голосуючих акцій товариства.

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

Голова зборів, Оліщук Любов Іванівна (призначена рішенням наглядової ради, протокол № 2 від 15.04.2015 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 лічильної комісії
2. Звіт та затвердження звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік
3. Звіт та затвердження звіту ревізійної комісії за 2014 рік
4. Звіт та затвердження звіту наглядової ради за 2014 рік
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за підсумками роботи у 2014 році
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, що будуть вчинятися протягом року. Про надання повноважень щодо затвердження істотних умов правочинів та підписання документів пов'язаних з вчиненням правочинів

**3 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» - 2 акціонери, які в сукупності володіють 1077987 голосами, що становить 100 % акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

**Рішення прийняте**

**3 2-го питання** порядку денного виступив директор товариства Малихін Юрій Олегович з звітом про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та основними напрямками діяльності товариства на 2015 рік (звіт додається)

**Пропозиція:** Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2015 рік

**Формулювання рішення:** Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2015 рік

**Результати голосування:**

«За» - 2 акціонери, які в сукупності володіють 1077987 голосами, що становить 100 % акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

**Рішення прийняте**

**3 3-го питання** порядку денного з звітом за 2014 рік виступив голова ревізійної комісії товариства Мазурок Валерій Володимирович (Звіт додається)

**Пропозиція:** Затвердити звіт ревізійної комісії за 2014 рік

**Формулювання рішення:** Затвердити звіт ревізійної комісії за 2014 рік

**Результати голосування:**

За» - 2 акціонери, які в сукупності володіють 1077987 голосами, що становить 100 % акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

**Рішення прийняте**

**3 4-го питання** порядку денного з звітом наглядової ради за 2014 рік виступила член наглядової ради Жук Марія Адамівна (Звіт додається)

**Пропозиція:** Затвердити звіт наглядової ради за 2014 рік

**Формулювання рішення:** Затвердити звіт наглядової ради за 2014 рік

**Результати голосування:**

За» - 2 акціонери, які в сукупності володіють 1077987 голосами, що становить 100 % акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

**Рішення прийняте**

**3 5-го питання** порядку денного про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік виступила директор з економіки та фінансів Жук М.А. та запропонувала затвердити баланс товариства за 2014 рік із сумою 26251 тис.грн.

**Пропозиція:** Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2014 рік.

**Формулювання рішення:** Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2014 рік.

**Результати голосування:**

За» - 2 акціонери, які в сукупності володіють 1077987 голосами, що становить 100 % акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

**Рішення прийняте**

**3 6-го питання** порядку денного про розподіл прибутку і збитків товариства за підсумками роботи у 2014 році виступила директор з економіки та фінансів Жук М.А. та повідомила, що за результатами господарської діяльності за 2014 рік отримано збиток у розмірі 2756,0 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 2014 році розподіл прибутку не проводити. Дивіденди не нараховувати.

**Формулювання рішення:** За підсумками роботи у 2014 році розподіл прибутку не проводити. Дивіденди не нараховувати.

**Результати голосування:**

За» - 2 акціонери, які в сукупності володіють 1077987 голосами, що становить 100 % акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

**Рішення прийняте**

**3 7-го питання** щодо прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, що будуть вчинятися протягом року. Про надання повноважень щодо затвердження істотних умов правочинів та підписання документів пов'язаних з вчиненням правочинів виступила директор з економіки та фінансів Жук М.А. та запропонувала залишити це питання без розгляду в зв'язку з тим, що на момент проведення зборів акціонерів інформації про правочини, які потребують затвердження загальними зборами акціонерів не надходило.

**Пропозиція:** Сьоме питання про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю залишити без розгляду

**Формулювання рішення:** Питання про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю залишити без розгляду

**Результати голосування:**

За» - 2 акціонери, які в сукупності володіють 1077987 голосами, що становить 100 % акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

**Рішення прийняте**

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування не отримано

**Підписи:**

Голова зборів

Оліщук Л.І.

Секретар зборів

Назаровська Н.В.