

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ”

Дата складання протоколу: 14 квітня 2011 року

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

Вид зборів: чергові

Дата проведення зборів: 14 квітня 2011 року

Час початку реєстрації учасників зборів: о 13.00 год.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 14.00 год.

Час відкриття зборів: о 14.15 год.

Час закриття зборів: о 15.30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14.04.2011 року.

Заслухали інформацію голови Реєстраційної комісії Назарук О.П.:

Відповідно до протоколу Реєстраційної комісії:

- Кількість осіб включених до реєстру акціонерів: 918 акціонерів

- Кількість осіб, які зареєструвалися для участі в загальних зборах – 18 акціонерів (уповноважених представників акціонерів).

- Кількість акцій, що належить акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах -1277710 штук, що становить 90,43% від загальної кількості голосуючих акцій товариства (Перелік акціонерів (їх представників), що прибули для участі у загальних зборах додається).

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

Голова зборів Оліщук Любов Іванівна запропонувала акціонерам відкрити загальні збори, для організації процедури голосування на загальних зборах та підрахунку голосів обрати Лічильну комісію з числа і в складі Реєстраційної комісії.

При голосуванні мандатами в результаті підрахунку голосів, рішення про обрання Лічильної комісії з числа і в складі Ревізійної комісії прийнято.

Голова зборів Оліщук Л.І. оголосила порядок денний зборів, який був наданий акціонерам:

1. Звіт та затвердження звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік

2. Звіт та затвердження звіту ревізійної комісії за 2010 рік

3. Звіт та затвердження звіту наглядової ради за 2010 рік

4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік

5. Розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2010 році

6. Внесення змін і доповнень до Статуту товариства.

та вказала, що шосте питання – (6. Внесення змін і доповнень до Статуту товариства), наглядова рада запропонувала не розглядати, тому що за рішенням минулорічних загальних зборів (18.08.2010р.) товариство привело свою діяльність у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства”. В зв’язку з тим, що зміни до цього Закону щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств опубліковані лише 16.03.2011 року, товариство не встигло їх опрацювати.

Голова зборів Оліщук Л.І. запропонувала затвердити порядок денний з 5-ти питань.

При голосуванні мандатами порядок денний зборів затверджено.

Голова Лічильної комісії Назарук О.П. роз’яснила акціонерам (їх представникам), що з питань порядку денного, голосування буде проводитись тільки бюлетенями.

3 1-го питання порядку денного виступив директор товариства Крисюк Михайло Олексійович із звітом про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та основними напрямками діяльності товариства на 2011 рік (звіт додається).

Пропозиція: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік

Результати голосування:

«За» - 18 акціонерів, які в сукупності володіють 1277710 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів.

Рішення прийняте.

3 2-го питання порядку денного із звітом за 2010 рік виступила голова ревізійної комісії товариства Палійчук Надія Іванівна (Звіт додається)

Пропозиція: Затвердити звіт ревізійної комісії за 2010 рік.

Результати голосування:

«За» - 18 акціонерів, які в сукупності володіють 1277710 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів.

Рішення прийняте.

3 3-го питання порядку денного із звітом наглядової ради виступила член наглядової ради Жук Марія Адамівна (Звіт додається)

Пропозиція: Затвердити звіт наглядової ради за 2010 рік.

Результати голосування:

«За» - 18 акціонерів, які в сукупності володіють 1277710 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів.

Рішення прийняте.

3 4-го питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік виступила директор з економіки та фінансів Жук М.А. та запропонувала затвердити баланс товариства за 2010 рік із сумою 34470 тис.грн.

Пропозиція: Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2010 рік.

Результати голосування:

«За» - 18 акціонерів, які в сукупності володіють 1277710 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів.

Рішення прийняте.

3 5-го питання порядку денного про розподіл прибутку за підсумками роботи у 2010 році виступила директор з економіки та фінансів Жук М.А. та повідомила, що за результатами господарської діяльності за 2010 рік отримано збиток у розмірі 1562,0 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 2010 році розподіл прибутку не проводити. Дивіденди не нараховувати.

Результати голосування:

«За» - 18 акціонерів, які в сукупності володіють 1277710 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів.

Рішення прийняте.

Підписи:

Голова зборів

Оліщук Л.І.

Секретаріат

Назаровська Н.В.

Мацюк Т.В.