

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ”

Дата складання протоколу: 17 квітня 2013 року

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

Вид зборів: чергові

Дата проведення зборів: 17 квітня 2013 року

Час початку реєстрації учасників зборів: о 13.15 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: 11.04.2013 року.

Заслухали інформацію голови Реєстраційної комісії (призначена рішенням наглядової ради, протокол № 3 від 28.03.2013р.) 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 – 10 акціонерів (уповноважених представників акціонерів).

- Кількість акцій, що належить акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах -1092271 штук, що становить 77,31 % 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 (призначена рішенням наглядової ради, протокол № 3 від 28.03.2013р.), 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 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік

3. Звіт та затвердження звіту ревізійної комісії за 2012 рік

4. Звіт та затвердження звіту наглядової ради за 2012 рік

5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік

6. Розподіл прибутку і збитків товариства за підсумками роботи у 2012 році

7. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради

8. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради

9. Припинення повноважень членів ревізійної комісії

10. Обрання членів ревізійної комісії, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

З 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 Ємельянову Олену Федорівну та Мацюк Тетяну Володимирівну

Результати голосування:

«За» - 10 акціонерів, які в сукупності володіють 1092271 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

З 2-го питання порядку денного виступив директор товариства Морєв Костянтин Костянтинович з звітом про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та основними напрямками діяльності товариства на 2013 рік (звіт додається)

Пропозиція: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік

Формулювання рішення: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік

Результати голосування:

«За» - 10 акціонерів, які в сукупності володіють 1092271 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

З 3-го питання порядку денного з звітом за 2012 рік виступила голова ревізійної комісії товариства Палійчук Надія Іванівна (Звіт додається)

Пропозиція: Затвердити звіт ревізійної комісії за 2012 рік

Формулювання рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії за 2012 рік

Результати голосування:

«За» - 10 акціонерів, які в сукупності володіють 1092271 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

З 4-го питання порядку денного з звітом наглядової ради за 2012 рік виступив членголова наглядової ради Малихін Юрій Олегович (Звіт додається)

Пропозиція: Затвердити звіт наглядової ради за 2012 рік

Формулювання рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2012 рік

Результати голосування:

«За» - 10 акціонерів, які в сукупності володіють 1092271 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

З 5-го питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік виступила директор з економіки та фінансів Жук М.А. та запропонувала затвердити баланс товариства за 2012 рік із сумою 31121,0 тис.грн.

Пропозиція: Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 рік.

Формулювання рішення: Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 рік.

Результати голосування:

«За» - 10 акціонерів, які в сукупності володіють 1092271 голосами, що становить 100% голосів 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 2012 році виступила директор з економіки та фінансів Жук М.А. та повідомила, що за результатами господарської діяльності за 2012 рік отримано збиток у розмірі 3581,0 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 2012 році розподіл прибутку не проводити. Дивіденди не нараховувати.

Формулювання рішення: За підсумками роботи у 2012 році розподіл прибутку не проводити. Дивіденди не нараховувати.

Результати голосування:

«За» - 10 акціонерів, які в сукупності володіють 1092271 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

3 7-го питання порядку денного про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Жук М.А.запропонувала припинити повноваження голови та членів наглядової ради в зв'язку з закінченням терміну повноважень 18.08.2013р.

Пропозиція: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради.

Формулювання рішення: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради.

Результати голосування:

«За» - 10 акціонерів, які в сукупності володіють 1092271 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

3 8-го питання порядку денного про обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради пропозиції надала Жук М.А.

8.1. Пропозиція:

Обрати до наглядової ради наступних осіб із запропонованих кандидатів:

№ п/п	ПІБ/ найменування кандидата	Подано голосів за	
		Кількість го- лосів	% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
1.	Малихін Юрій Олегович	1092271	100
2.	Клебанський Іван Іванович	1092271	100
3.	Жук Марія Адамівна	1092271	100
4.	Оліщук Любов Іванівна	1092271	100
5.	Залевський Всеволод Андрійович	1092271	100

Формулювання рішення: Обрати до наглядової ради: Малихіна Юрія Олеговича, Клебанського Івана Івановича, Жук Марію Адамівну, Оліщук Любов Іванівну, Залевського Всеволода Андрійовича.

Рішення прийняте

8.2. Пропозиція: Обрати головою наглядової ради товариства Малихіна Юрія Олеговича

Формулювання рішення: Обрати головою наглядової ради товариства Малихіна Юрія Олеговича

Кількість голосів, поданих:

«За» - 10 акціонерів, які в сукупності володіють 1092271 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

8.3. Пропозиція: Затвердити цивільно-правові угоди, що укладаються з головою та членами наглядової ради. Доручити голові зборів підписати ці угоди з новообраними членами наглядової ради

Формулювання рішення: Затвердити цивільно-правові угоди, що укладаються з головою та членами наглядової ради. Доручити голові зборів підписати ці угоди з новообраними членами наглядової ради

Кількість голосів, поданих:

«За» - 10 акціонерів, які в сукупності володіють 1092271 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

3 9-го питання порядку денного про припинення повноважень членів ревізійної комісії - член наглядової ради Жук М.А. запропонувала припинити повноваження членів ревізійної комісії в зв'язку з закінченням терміну повноважень 18.08.2013р.

Пропозиція: припинити повноваження членів ревізійної комісії

Формулювання рішення: припинити повноваження членів ревізійної комісії

Кількість голосів, поданих:

«За» - 10 акціонерів, які в сукупності володіють 1092271 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

3 10-го питання порядку денного про обрання членів ревізійної комісії, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії пропозиції надала Жук М.А.

10.1. Пропозиція: Обрати до ревізійної комісії наступних осіб із запропонованих кандидатів :

№ п/п	ПІБ/ найменування кандидата	Подано голосів за	
		Кількість голосів	% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
1.	Мазурок Валерій Володимирович	1092271	100
2.	Яручик Наталія Вікторівна	1092271	100
3.	Химка Ольга Іванівна	1092271	100

Формулювання рішення: Обрати до ревізійної комісії Мазурка Валерія Володимировича, Яручик Наталію Вікторівну, Химку Ольгу Іванівну

Рішення прийняте

10.2. Пропозиція: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, обрати особою, яка уповноважується на підписання цих договорів голову наглядової ради Малихіна Юрія Олеговича

Формулювання рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться членами ревізійної комісії; обрати особою, яка уповноважується на підписання цих договорів голову наглядової ради Малихіна Юрія Олеговича

Кількість голосів, поданих:

«За» - 10 акціонерів, які в сукупності володіють 1092271 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів;

«Утримались» - 0 акціонерів

Рішення прийняте

З 11-го питання порядку денного про внесення змін до статуту ВКП “Водотерм” в зв'язку з зміною назви засновника пропозицію надала Жук М.А.

Пропозиція: Внести зміни до статуту ВКП “Водотерм” в зв'язку з зміною назви ВАТ “ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ” на ПАТ “ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ”

Формулювання рішення: Внести зміни до статуту ВКП “Водотерм” в зв'язку з зміною назви ВАТ “ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ” на ПАТ “ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ”

Кількість голосів, поданих:

«За» - 10 акціонерів, які в сукупності володіють 1092271 голосами, що становить 100% голосів 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.