

Протокол
про підсумки голосування
по ПЕРШОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІРМА ЕЛПС»
(протокол Тимчасової лічильної комісії)
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19046619)

Україна, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с.Салгани,
вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1

«19» квітня 2019 року

Тимчасова лічильна комісія, призначена Протоколом № 3 засідання Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 02.04.2019 р.у складі:

Голова тимчасової лічильної комісії Чабан Світлана Вікторівна,

Член тимчасової лічильної комісії – Дідик Марина Вікторівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд ПЕРШОГО питання порядку денного:

Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень.
Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Обрати лічильну комісію у кількості двох осіб:

Голова лічильної комісії Чабан Світлана Вікторівна,

Член лічильної комісії – Дідик Марина Вікторівна

Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів.

Кількість голосів щодо проекту рішення з ПЕРШОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
200 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова тимчасової лічильної комісії



Чабан Світлана Вікторівна

Член тимчасової лічильної комісії



Дідик Марина Вікторівна

Протокол
про підсумки голосування
по ДРУГОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІРМА ЕЛІПС»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19046619)

Україна, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с.Салгани,
вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС» від 19.04.2019 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії – Дідік Марина Вікторівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного:

Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Андрєєнкова Володимира Євгенійовича, секретарем зборів - Дідік Марину Вікторівну

Кількість голосів щодо проекту рішення з ДРУГОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
200 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

 Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

 Дідік Марина Вікторівна

Протокол
про підсумки голосування
по ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІРМА ЕЛПС»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19046619)

Україна, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с.Салгани,
вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 19.04.2019 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії – Дідик Марина Вікторівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

Затвердження регламенту та порядку голосування загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

- доповіді – до 10 хв.

- виступи – до 5 хв.

Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування.

Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього, окрім пов'язаних питань.

Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент.

Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється.

Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

Бюлетені для голосування, видані акціонеру (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

Кількість голосів щодо проекту рішення з ТРЕТЬОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
200 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Чабан Світлана Вікторівна

Дідік Марина Вікторівна

Протокол
про підсумки голосування
по ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІРМА ЕЛПС»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19046619)

Україна, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Салгани,
вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 19.04.2019 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії – Дідик Марина Вікторівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2018 рік - роботу виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні напрямки діяльності Товариства, перспективи розвитку та основні заходи на 2019 рік.

Кількість голосів щодо проекту рішення з ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
200 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

Дідик Марина Вікторівна

Протокол
про підсумки голосування
по П'ЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІРМА ЕЛПС»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19046619)

Україна, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с.Салгани,
вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 19.04.2019 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії – Дідік Марина Вікторівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:

Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2018 рік - роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи діяльності Ревізора на 2019 рік.

Кількість голосів щодо проекту рішення з П'ЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
200 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

 Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

 Дідік Марина Вікторівна

Протокол
про підсумки голосування
по ШОСТОМУ ПИТАННЮ порядку денного **Загальних зборів акціонерів**
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІРМА ЕЛПС»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19046619)

Україна, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с.Салгани,
вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 19.04.2019 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії – Дідик Марина Вікторівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Кількість голосів щодо проекту рішення з ШОСТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
200 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

 Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

 Дідик Марина Вікторівна

Протокол
про підсумки голосування
по СЬОМОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІРМА ЕЛПС»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19046619)

Україна, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с.Салгани,
вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 19.04.2019 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії – Дідік Марина Вікторівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного:

Розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

5 000 000 грн. прибутку, отриманого за результатами звітного року, спрямувати на виплату дивідендів, 10 282 000 грн. - на розвиток діяльності Товариства. Визначити спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам, Скликати засідання Правління, на якому має бути прийняте рішення про дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та затверджено порядок виплати дивідендів і строк їх виплати.

Кількість голосів щодо проекту рішення з СЬОМОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
200 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

 Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

 Дідік Марина Вікторівна

Протокол
про підсумки голосування
по ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІРМА ЕЛПС»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19046619)

Україна, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Салгани,
вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 19.04.2019 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії – Дідик Марина Вікторівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд ВОСЬМОГО питання порядку денного:

Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2019 рік.
Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Затвердити запропоновані основні напрями діяльності товариства на 2019 рік.

Кількість голосів щодо проекту рішення з ВОСЬМОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
200 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії



Дідик Марина Вікторівна

Протокол
про підсумки голосування
по ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІРМА ЕЛПС»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19046619)

Україна, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с.Салгани,
 вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 19.04.2019 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії – Дідик Марина Вікторівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме :

1. Розглянути питання щодо отримання кредиту в ПАТ «МТБ БАНК» (місцезнаходження: 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, код ЄДРПОУ 21650966, далі - Банк) на суму не більш ніж 400 000 тис. доларів чи еквівалент цієї суми у євро або в гривні по курсу НБУ на дату отримання кредиту на умовах узгоджених з Банком та передачі в заставу Банку майна (виробниче обладнання), що належать ПрАТ «Фірма Еліпс», далі - Товариство, на праві власності.

2. Розглянути питання щодо надання повноважень Директору Товариства, на підписання кредитного договору, договорів застави, що будуть укладені між Товариством та ПАТ «МТБ БАНК», та інших документів, необхідних для отримання кредиту в ПАТ «МТБ БАНК».

3. Розглянути питання щодо звернення Товариства до Андрєєнкова В. Є., Андрєєнкова О.Є., Хохлова В.Є. з клопотанням надати власну поруку в забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед Банком.

Кількість голосів щодо проекту рішення з ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
200 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії



Дідик Марина Вікторівна

Протокол
про підсумки голосування
по ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІРМА ЕЛПС»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19046619)

Україна, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Салгани,
вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 19.04.2019 р. у складі:
Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна
Член лічильної комісії – Дідік Марина Вікторівна,
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд ДЕСЯТОГО питання порядку денного:

Внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням його у відповідність до діючого законодавства України шляхом затвердження Статуту у новій редакції.

Голосування проводилося бюлетенем.

Рішення з цього питання порядку денного приймається $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, шляхом поставлення відміток у бюлетені

Запропоноване рішення:

Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «ФІРМА ЕЛПС».

Кількість голосів щодо проекту рішення з ДЕСЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
200 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії



Дідік Марина Вікторівна

Протокол
про підсумки голосування
по ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІРМА ЕЛПС»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19046619)

Україна, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с.Салгани,
вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 19.04.2019 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії – Дідік Марина Вікторівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Призначити Директора Андреевкова О. Є. особою, відповідальною за підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

Кількість голосів щодо проекту рішення з ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
200 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

 Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

 Дідік Марина Вікторівна

Протокол
про підсумки голосування
по ДВАНADЦЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІРМА ЕЛПС»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19046619)

Україна, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Салгани,
вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 19.04.2019 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії – Дідік Марина Вікторівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд ДВАНADЦЯТОГО питання порядку денного:

Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження їх у новій редакції. Обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Положень Товариства у зв'язку з приведенням їх у відповідність до діючого законодавства України.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства та затвердити їх у новій редакції. Особа, відповідальна з затвердження Положень у новій редакції у зв'язку з приведенням їх у відповідність до діючого законодавства України – Директор Товариства Андрєєнков Олександр Євгенійович.

Кількість голосів щодо проекту рішення з ДВАНADЦЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
200 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії



Дідік Марина Вікторівна