



УКРАИНА
Частное акционерное общество
«ФІРМА ЕЛЛІПС»

67725 ул. Шабская 1-Б, с. Салганы, Белгород-Днестровский
р-н, Одесская область, Украина.

р/с2600430110177 Филиал Одесское областное управление
АО «Ощадбанк» МФО 328845 ОКПП 19046619.

тел./факс: (050) 413-48-44 секретар

e-mail: info@ellips.com.ua, ellips2000@ukr.net, ellipsbdn@ukr.net web: www.ellips.com.ua

Вих. № 125 від 24.04.2020 г.

**ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІРМА ЕЛЛІПС», ЩО ВІДБУЛИСЯ 24.04.2020 РОКУ**

По 9-му питанню порядку денного: слухали Голову Зборів Андреевкова Володимира Євгенійовича, яким було запропоновано 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 500 000 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 Андреевкова В. Є., Андреевкова О.Є., Хохлова В.Є. з клопотанням надати власну поруку в забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед Банком.

Заперечень або інших пропозицій не надійшло. Питання виноситься на голосування.

Голосували:

- «За» - 200 голосів (100 % від присутніх на засіданні голосуючих акцій).
«Проти» - 0 голосів (0 % від присутніх на засіданні голосуючих акцій).
«Утримались» - 0 голосів (0 % від присутніх на засіданні голосуючих акцій).

Вирішили:

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 500 000 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 Андреевкова В. Є., Андреевкова О.Є., Хохлова В.Є. з клопотанням надати власну поруку в забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед Банком.

Директор ПрАТ «Фірма Еліпс»



Андреевков О.Є.