

ПРОТОКОЛ № 16/12/24
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС»
(надалі ПРАТ «ФІРМА ЕЛІПС» або Товариство)

ідентифікаційний код 19046619; місцезнаходження: Одеська обл., Білгород-Дністровський район с. Салгани вул. Шабська, 1 Б

Дата проведення загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори): 16 грудня 2024 року.

Місце проведення позачергових загальних зборів: Одеська обл., Білгород - Дністровський р-н с. Салгани вул. Шабська 1 Б, адмінбудинок 2-й поверх, кабінет № 1.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів: шляхом очного голосування, в яких беруть участь акціонери власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Час проведення позачергових загальних зборів: збори відкриті (розпочаті) в 10:00 годин; збори закриті в 11:00 годин.

Дата складення переліку акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів на кінець операційного дня дати проведення загальних зборів): 17 грудня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів на кінець операційного дня дати проведення загальних зборів): 3 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 200 голосів.

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів на кінець операційного дня дати проведення загальних зборів), у позачергових загальних зборах, взяли участь акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій, а саме:

- Андреенков Володимир Євгенійович, який відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів, володіє 90 простими іменними акціями, що складає 45,0% загальної кількості голосуючих акцій Товариства, паспорт серії КЕ № 718174, виданий 16.07.1997р. Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області, який зареєстрований за адресою: м. Одеса вул.Тополина буд. 30/1 кв. 47; РНОКПП 1957401757.

- Андреенков Олександр Євгенійович, який відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів, володіє 60 простими іменними акціями, що складає 30,0% загальної кількості голосуючих акцій Товариства, паспорт серії КЕ № 718243, виданий 18.07.1997р. Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області, який зареєстрований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський вул. Комсомольська буд. 8 кв. 1; РНОКПП 2075601550.

- Хохлов Володимир Євгенович, який відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів, володіє 50 простими іменними акціями, що складає 25,0% загальної кількості голосуючих акцій Товариства, паспорт серії КЕ № 233150, виданий 15.07.1996р. Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області, який зареєстрований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський пров. Больничний буд. 5; РНОКПП 1868401851.

Голова загальних зборів


Андреенков В.Є.

Секретар загальних зборів


Андреенков О.Є.

Кворум загальних зборів : Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів, на позачергових загальних зборах взяли участь акціонери, яким належить 200 штук голосуючих простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум для проведення загальних зборів наявний, позачергові загальні збори правомочні.

Відповідно до пункту 3 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційна комісія загальних зборів не призначалась, лічильна комісія загальних зборів не обиралась.

Ідентифікація учасників позачергових загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів при визначенні підсумком голосування, здійснювалась особами, які взяли участь у позачергових загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією в реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному станом на 17.12.2024 року та підписанням цього протоколу.

**Питання, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів):**

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства. Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів Товариства.

2. Прийняття рішення про виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за попередні роки. Затвердження розміру дивідендів з нерозподіленого прибутку за попередні роки та спосіб їх виплати.

3 1-го питання порядку денного: Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства. Надання повноважень Голові та Секретарю позачергових загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою позачергових загальних зборів Андрєєнкова Володимира Євгенійовича, Секретарем позачергових загальних зборів Андрєєнкова Олександра Євгенійовича. Надати повноваження Голові та Секретарю позачергових загальних зборів Товариства підписати протокол позачергових загальних зборів Товариства.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання виноситься на голосування.


Голосували:

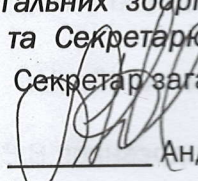
«ЗА» – 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні на загальних зборах – 0 голосів.

Прийнято рішення: Обрати Головою позачергових загальних зборів Андрєєнкова Володимира Євгенійовича, Секретарем позачергових загальних зборів Андрєєнкова Олександра Євгенійовича. Надати повноваження Голові та Секретарю позачергових загальних зборів

 Андрєєнков В.Є.

 Секретар загальних зборів

Андрєєнков О.Є.

загальних зборів Товариства підписати протокол позачергових загальних зборів Товариства.

З 2-го питання порядку денного: Прийняття рішення про виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за попередні роки. Затвердження розміру дивідендів з нерозподіленого прибутку за попередні роки та спосіб їх виплати.

Проект рішення: Затвердити розмір дивідендів з нерозподіленого прибутку у сумі 15 000 000,00 грн.(п'ятнадцять мільйонів грн.,00 коп.). Виплату дивідендів здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством у минулих роках. Сплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам. Остаточну виплату дивідендів провести у строк до 03.07.2025 року.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання виноситься на голосування.

Голосували:

«ЗА» – 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;


«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

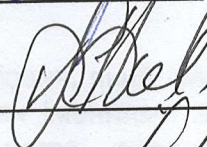
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні на загальних зборах – 0 голосів.

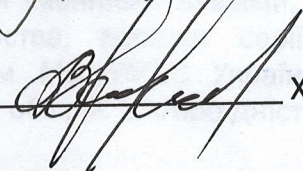
Прийнято рішення: Затвердити розмір дивідендів з нерозподіленого прибутку у сумі 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів грн.,00 коп.). Виплату дивідендів здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством у минулих роках. Сплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам. Остаточну виплату дивідендів провести у строк до 03.07.2025 року.

Цей протокол загальних зборів складено: 17 грудня 2024 року.

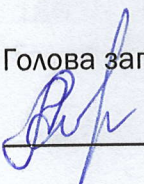
ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:


_____ Андрєнков Володимир Євгенійович

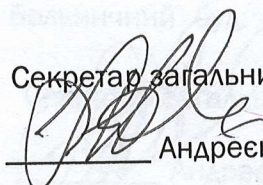

_____ Андрєнков Олександр Євгенійович


_____ Хохлов Володимир Євгенович

Голова загальних зборів


_____ Андрєнков В.Є.

Секретар загальних зборів


_____ Андрєнков О.Є.

на позачергових загальних зборах згідно з рішенням, яким
голосують простих іменних акцій, що складає 100% від загальної
кількості простих іменних акцій Товариства.

Кордону для проведення зборів, який
з 2-го питання порядку денного рішення про виплату дивидендів
в порядку проведення загальної зборів Товариства
виплатити кожному акціонеру
забори не обирається.

Рішення: Загальні збори Товариства з черговою постановою
в порядку проведення загальної зборів Товариства
виплатити кожному акціонеру
забори не обирається.

Голова Сходу загальних зборів Товариства
Голова Сходу загальних зборів Товариства
Голова Сходу загальних зборів Товариства

Голова Сходу загальних зборів Товариства
Голова Сходу загальних зборів Товариства
Голова Сходу загальних зборів Товариства

3 1-го питання порядку денного
загальних зборів Товариства
загальних зборів Товариства

Протокол рішення: Обрано Головою Товариства
Бориса Савицького, Секретарем Товариства
Світлана Савицька, Головою Сходу загальних зборів
Товариства
Голова Сходу загальних зборів Товариства

Голова Сходу загальних зборів Товариства
Голова Сходу загальних зборів Товариства
Голова Сходу загальних зборів Товариства

Принято рішення: Обрано Головою Товариства
Бориса Савицького, Секретарем Товариства
Світлана Савицька, Головою Сходу загальних зборів
Товариства
Голова Сходу загальних зборів Товариства



У цьому документі пронумеровано,
проіндексовано та скріплено відбитком печатки
2 аркуші
Андрєнков В.Є.