

ПРОТОКОЛ № 1/24
РІЧНИХ 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): 12 березня 2024 року.

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

Спосіб проведення 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 загальних зборів: збори відкриті (розпочаті) в 11:00 годин; збори закриті в 12:00 годин.

Дата складення переліку акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів на кінець операційного дня дати проведення загальних зборів): 12 березня 2024 року.

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

Загальну 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 загальних зборах, взяли участь акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій, а саме:

- Андрєєнков 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.

- Андрєєнков 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


Андрєєнков В.Є.

Секретар загальних зборів


Андрєєнков О.Є.

Кворум загальних зборів Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів, на 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, 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 загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів при визначенні підсумком голосування, здійснювалась особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією в реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному станом на 12.03.2024 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 річних загальних зборів Товариства.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

4. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів та спосіб їх виплати.

5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.

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

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

Голова загальних зборів



Андрєєнков В.Є.

Секретар загальних зборів



Андрєєнков О.Є.

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

З 2-го питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: Роботу Наглядової ради у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті, діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.

Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік без зауважень та без складання плану заходів.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання вноситься 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: *Роботу Наглядової ради у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті, діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.*

Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік без зауважень та без складання плану заходів.

З 3-го питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 11 940 (одинадцять тисяч дев'ятсот сорок) тис.грн., розподілити наступним чином:

- 1 940 тис.грн., залишити нерозподіленими;

- 10 000 тис.грн., спрямувати на сплату дивідендів.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання вноситься 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;

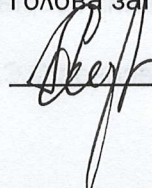
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні на загальних зборах – 0 голосів.

Прийнято рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.*

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 11 940 (одинадцять тисяч дев'ятсот сорок) тис.грн., розподілити наступним чином:

- 1 940 тис.грн., залишити нерозподіленими;

Голова загальних зборів



Андрєєнков В.Є.

Секретар загальних зборів



Андрєєнков О.Є.

- 10 000 тис.грн., спрямувати на сплату дивідендів.

З 4-го питання порядку денного: Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів та способів їх виплати.

Проект рішення: Затвердити розмір дивідендів у сумі 10 000 000,00 грн. Виплату дивідендів здійснити за рахунок частини прибутку отриманого Товариством у 2023 році. Сплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам. Остаточну виплату дивідендів провести у строк до 12.09.2024 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 у сумі 10 000 000,00 грн. Виплату дивідендів здійснити за рахунок частини прибутку отриманого Товариством у 2023 році. Сплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам. Остаточну виплату дивідендів провести у строк до 12.09.2024 року.*

З 5-го питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.

Проект рішення: *Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.*

Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 7 200 000,00 € (євро) включно або еквіваленту в національній валюті України за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів.

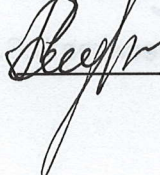
Надати повноваження Генеральному директору Андреєнкову Олександрові Євгенійовичу Товариства протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

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

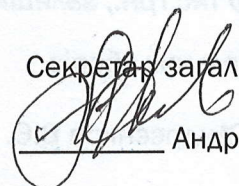
Голосували:

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

Голова загальних зборів


Андреєнков В.Є.

Секретар загальних зборів


Андреєнков О.Є.

«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.

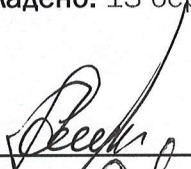
Прийнято рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.


Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 7 200 000,00 € (євро) включно або еквіваленту в національній валюті України за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів.


Надати повноваження Генеральному директору Андрєєнкову Олександрові Євгенійовичу Товариства протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

Цей протокол загальних зборів складено: 13 березня 2024 року.

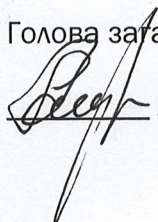
ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:


Андрєєнков Володимир Євгенійович



Андрєєнков Олександр Євгенійович


Хохлов Володимир Євгенович

Голова загальних зборів


Андрєєнков В.Є.

Секретар загальних зборів


Андрєєнков О.Є.