

Протокол
про підсумки голосування
по ПЕРШОМУ ПИТАННЮ порядку денного позачергових 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

«01» червня 2021 року

Тимчасова лічильна комісія, призначена Протоколом № 4 засідання Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 24.05.2021 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: 01.06.2021 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 позачергових 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

«01» червня 2021 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС» від 01.06.2021 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії – Дідік Марина Вікторівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 01.06.2021 року.

Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного:

Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Андреенкова 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 позачергових 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

«01» червня 2021 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС» від 01.06.2021 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії – Дідик Марина Вікторівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 01.06.2021 року.

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

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

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Затвердити наступний регламент проведення позачергових загальних зборів:

- доповіді – до 10 хв.

- виступи – до 5 хв.

Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного позачергових 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 позачергових загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів позачергових загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу позачергових загальних зборів.

Бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного 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 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 ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ порядку денного позачергових 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

«01» червня 2021 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС» від 01.06.2021 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії – Дідік Марина Вікторівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 01.06.2021 року.

Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

Прийняття рішення щодо отримання кредиту в АТ «Ощадбанк»..

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Укласти з АТ «Ощадбанк» договір кредитної лінії щодо залучення кредитних коштів на наступних умовах:

- **вид кредиту: відновлювальна кредитна лінія,**
- **сума кредиту: 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів) гривень.**
- **Базова процентна ставка: розраховується за формулою: індекс UIRD (3 міс.) + маржа, де маржа розраховується за формулою: індекс UIRD (12 міс.) + 6% - UIRD (3 міс.), на дату підписання Договору кредитної лінії, в той же час не може перевищувати 6 %. **Перегляд та зміна Базової процентної ставки здійснюється щоквартально;****
- **Компенсаційна процентна ставка: 0% річних на період строку дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або обмежувальних заходів, пов'язаних з її поширенням, та протягом 90 днів з дня його (їх) відміни включно, 3% річних після скасування карантину /обмежувальних заходів та закінчення 90 днів з дня його (їх) відміни.**
- **строк кредитування: 36 місяців, строк користування кожним траншем не більше 365 календарних днів;**
- **цільове призначення: поповнення оборотного капіталу;**
- **комісійні винагороди:**
 - за надання кредиту в розмірі 0,5% (нуль цілих п'ять десятих) відсотка від суми максимального ліміту кредитування;
 - за обслуговування кредиту в розмірі 0,377% (нуль цілих триста сімдесят сім тисячних) відсотка від суми максимального ліміту кредитування;
 - за здійснення Банком операцій з управління за кредитом, які пов'язані з отриманням державної гарантії на забезпечення виконання зобов'язань Товариства за кредитом 0,1% річних, яка нараховується щомісячно на діючий ліміт кредитування, помножений на ставку індивідуальної гарантії, станом на останній день кожного місяця протягом строку включення кредитної операції до портфеля кредитів;
 - Комісія за збільшення ліміту кредитування 0,877% від суми, на яку збільшується сума ліміту кредитування.
- **графік зменшення ліміту кредитування:**

Період дії ліміту

Діючий ліміт
кредитування,

	грн.
З 1 місяця по 33 місяць (включно)	20 000 000,00
34 місяць (включно)	15 000 000,00
35 місяць (включно)	10 000 000,00
36 місяць (включно)	5 000 000,00

В рамках основного договору кредитної лінії укласти додатково договір кредитної лінії на наступних умовах:

- вид кредиту: відновлювальна кредитна лінія,
- сума кредиту: 8 200 000,00 (Вісім мільйонів двісті тисяч) гривень
- строк кредитування: 72 місяці

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 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



Дзік Марина Вікторівна

Протокол
про підсумки голосування
по П'ЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного позачергових 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

«01» червня 2021 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 01.06.2021 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії – Дідик Марина Вікторівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 01.06.2021 року.

Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:

Прийняття рішення щодо передачі у заставу АТ «Ощадбанк» майна, що належить Товариству на праві власності, з метою забезпечення кредитних зобов'язань Товариства перед АТ «Ощадбанк». Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

З метою забезпечення кредитних зобов'язань Товариства перед АТ «Ощадбанк», надати у заставу майно Товариства ринковою вартістю **17 730 245,00** (Сімнадцять мільйонів сімсот тридцять тисяч двісті сорок п'ять) гривень; а саме:

Найменування майна	Ринкова вартість, гривень (без ПДВ)
Інжекційна розтягуючо-видувна машина Nissei ASB, модель ASB-70 DPH вер.4 на сервонасосі + опція швидкої зміни пресформи і комплект запчастин, 2019 р.в., зав. № 419A62349	7 481 599,00
Інжекційна розтягуючо-видувна машина Nissei, модель ASB-70 DPH вер.4 + опція швидкої пресс-форми з набором інструментів, 2019 р.в., зав. № 429A62465	6 635 303,00
Компресор INVERSYS 160 PLUS з запасним радіатором, 2020 р.в., зав. № VD008528	1 024 837,00
Інжекційно-ливарна машина (УКТЗЕД-8477100000) "Borch MACHINERY CO., LTD" BS150-III, 2019 р.в., зав. № 2203S109	773 529,00
Інжекційно-ливарна машина (УКТЗЕД-8477100000) "Borch MACHINERY CO., LTD" BS150-III, 2019 р.в., зав. № 2203S255	658 933,00
Чиллер повітряного охолодження зі спіральними компресорами RAE 3802 S Kc (з опціями BT MF PA RL VS), 2019 р.в., зав. № 19H213	1 156 044,00
ВСЬОГО	17 730 245,00

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 позачергових 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

«01» червня 2021 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 01.06.2021 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії – Дідик Марина Вікторівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 01.06.2021 року.

Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:

«Прийняття рішення щодо звернення до Андрєєнкова О.Є., Андрєєнкова В.Є., Шин А.Д. та ПП «КРИСТАЛ ГЛАСС» з пропозицією виступити фінансовими поручителями за кредитними зобов'язаннями Товариства перед АТ «Ощадбанк».

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Звернутися до Андрєєнкова О.Є., Андрєєнкова В.Є., Шин А.Д. та ПП «КРИСТАЛ ГЛАСС» з пропозицією виступити фінансовими поручителями за кредитними зобов'язаннями Товариства перед АТ «Ощадбанк».

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% 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 позачергових 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

«01» червня 2021 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 01.06.2021 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії – Дідик Марина Вікторівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 01.06.2021 року.

Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного:

«Прийняття рішення щодо надання повноважень Голові Правління Товариства на укладення (підписання) з АТ «Ощадбанк» Договорів кредитної лінії, договору застави, договору страхування, договорів поруки, інших необхідних договорів, додаткових договорів та документів, на умовах, погоджених з АТ «Ощадбанк».

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Надати повноваження Голові Правління Товариства Андрєєнкову Володимирі Євгенійовичу на укладення (підписання) з АТ «Ощадбанк» Договорів кредитної лінії, договору застави, договорів страхування, договорів поруки, інших необхідних договорів, додаткових договорів та документів, на умовах, погоджених з АТ «Ощадбанк».

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

Дідик Марина Вікторівна