

**ПРОТОКОЛ №1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**АТ «Енергетичний завод «Енергетик»**  
**від 23 березня 2015 року**

Чергові Загальні збори акціонерів (далі — «Загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Енергетичний завод «Енергетик» (код 24742491), далі за текстом — Товариство) проводилися 23 березня 2015 року о 14 годині 00 хв.

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, приміщення підприємства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) розпочалась 23.03.2015 року о 12 годині 00 хвилин та закінчилась о 13 годині 45 хвилин Реєстраційною комісією. Загальні збори розпочалися о 14 годині 00 хвилин та закінчили роботу о 17 годині 02 хвилин.

Всього на обліку у реєстрі перебуває 40 акціонерів, яким належить 1084000 голосів, що становить 100%.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, був складений станом на 24 годину за три робочих дні до проведення Загальних зборів, тобто на 17.03.2015 року.

Зареєстровано 6 акціонерів, яким належать голосуючих цінних паперів 1070410 штук простих іменних акцій Товариства та які в загальній кількості володіють 1070410 голосами на Загальних зборах, що становить 100%.

Повноваження представників акціонерів перевірено.

Кворум для проведення Загальних зборів та прийняття будь-яких рішень наявний. Загальні збори правомочні.

Рішення про проведення Загальних зборів акціонерів прийняті Наглядовою радою Товариства та оформлені Протоколом №2 від 10.02.2015 року, відповідно до якого:

- Датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення річних загальних зборів, станом на 12 лютого 2015р.;
- Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, визначено 17.03.2015 року.
- Обрано головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – члена Наглядової ради Ловейка Миколу Григоровича; секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Перетятко Наталію Василівну.
- Обрано реєстраційну комісію у складі трьох осіб:
  1. Голова реєстраційної комісії – Зінчук Михайло Демянович;
  2. Член реєстраційної комісії – Гордієнко Світлана Ігорівна;
  3. Член реєстраційної комісії – Горобчишин Ігор Олексійович.

- Затверджено наступний порядок денний чергових загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.
4. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014р.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014р.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014р.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу за 2014р. Затвердження аудиторського висновку за 2014р.
9. Розподіл прибутку за підсумками 2014р.
10. Про обрання Генерального директора.
11. Про обрання Наглядової Ради.
12. Про обрання Ревізійної комісії.

Відкриває збори Генеральний директор АТ «Енергетичний завод «Енергетик» Сацюк М. М.

На річних загальних зборах акціонерів приймають участь:

- акціонери та їх представники;
- Реєстраційна комісія в складі, призначеному згідно рішення Наглядової ради від 10.02.2015р., Протокол №2:
  - голова комісії – Зінчук М. Д.
  - секретар – Гордієнко С. І.
  - член – Горобчишин І. О.
- головний бухгалтер підприємства - Харабара Ірина Іванівна, член Наглядової ради;
- головний інженер підприємства - Оніщук Юрій Вікторович;

Пропозицій до порядку денного від акціонерів Товариства не надходило.

До наглядової ради 18.02.2015р. надійшли пропозиції щодо включення до складу Наглядової ради Михайлова Богдана Вікторовича (представник акціонера Михайлової Г.Є.) та Захарченка Олександра Миколайовича (представник акціонера Захарченко О.В.). Пропозиції розглянуті та включені Наглядовою радою до розгляду питання 11 Порядку денного (Протокол №3 засідання Наглядової ради від 18.02.1015р.).

Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» чергові загальні збори вважаються правомочними приймати рішення з усіх питань включених до порядку денного.

Зауважень до процедури реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не надходило.

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів — реєстраційними картками, у відповідності з рішенням Наглядової ради (Протокол №4 від 25.02.2015р.) та Статуту Товариства.

Голосування здійснюється за принципом — «одна голосуюча акція — один голос» для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім проведення кумулятивного голосування.

У голосуванні приймають участь акціонери та їх уповноважені представники, яким належать голосуючі цінні папери і які при реєстрації отримали реєстраційні картки, що підтверджують їх повноваження на участь та голосування на загальних зборах акціонерів.

Слово надано голові реєстраційної комісії Зінчуку М. Д., який оголосив про результати реєстрації акціонерів (їх представників), видачі реєстраційних карток та визначення наявності кворуму для проведення загальних зборів.

Зареєстровано 6 акціонерів, яким належить голосуючих цінних паперів 1070410 голосів, що становить 100 %. АТ «Енергетичний завод «Енергетик». Таким чином, умови присутності на зборах акціонерів, які володіють більш як 60% акцій виконані.

Кворум для проведення зборів зібраний. Збори легітимні вирішувати питання, які віднесені до їх компетенції.  
Збори оголошуються відкритими.

Протокол № 1 реєстраційної комісії додається.

Генеральний директор повідомив, що відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» про проведення загальних зборів, акціонери були повідомлені персонально листами.

До розгляду пропонуються наступні питання:

#### **Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.
4. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014р.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014р.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014р.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу за 2014р. Затвердження аудиторського висновку за 2014р.
9. Розподіл прибутку за підсумками 2014р.
10. Про обрання Генерального директора.
11. Про обрання Наглядової Ради.
12. Про обрання Ревізійної комісії.

**По питанню №1 порядку денного:** «Обрання лічильної комісії загальних зборів».

Виступ Генерального директора з пропозицією Наглядової ради обрати лічильну комісію в складі 3-х чоловік.

**Персонально:**

1. Зінчук М. Д. – член лічильної комісії
2. Гордієнко С. І. – член лічильної комісії
3. Горобчишин І. О. – член лічильної комісії

Кандидатури лічильної комісії затверджуються простим голосуванням.  
Результати голосування доповідає член реєстраційної комісії Зінчук М. Д.

**Голосували:**

«за» 666670 голосів, що становить 62,2817 % всіх голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«проти» 403740 голосів, що становить 37,7183% голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«утримались» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

**Вирішили:**

Рішення приймається.

Протокол № 2 реєстраційної комісії додається.  
Лічильній комісії приступити до своїх обов'язків.

**По питанню №2 порядку денного:** «Обрання голови та секретаря загальних зборів»

Генеральний директор АТ «Енергетичний завод «Енергетик» запропонував обрати простим голосуванням:

Головою зборів Ловейка Миколу Григоровича  
секретарем зборів Перетяцько Наталію Василівну

Кандидатури Голови та секретаря зборів затверджуються простим голосуванням.  
Рішення приймається більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах. Результати голосування доповідає член лічильної комісії Зінчук М. Д.

Голосували за обрання Голови зборів Ловейка Миколу Григоровича

**Голосували 7 осіб:**

«за» 666670 голосів, що становить 62,2817 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«проти» 403740 голосів, що становить 37,7183 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«утримались» 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

**Вирішили:**

Рішення приймається.

Голосували за обрання секретарем зборів Перетяцько Наталію Василівну

**Голосували 7 осіб:**

«за» 666670 голосів, що становить 62,2817 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«проти» 403740 голосів, що становить 37,7183 % голоси акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«утримались» 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

**Вирішили:**

Рішення приймається.

Протокол № 1 лічильної комісії додається.

**По питанню №3 порядку денного:** «Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів».

Виступ Голови зборів з пропозицією чинного регламенту загальних зборів.

- для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин;
- для співдоповідей з питань порядку денного – до 5 хвилин;
- для виступів з обговорення питань порядку денного – до 3 хвилин;
- запитання, пропозиції відповіді на запитання – до 2-3 хвилин.

Запропонований регламент затверджується простим голосуванням. Рішення приймається більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах. Результати голосування доповідає член лічильної комісії Зінчук М. Д.

**Голосували 7 осіб:**

«за» 666670 голосів, що становить 62,2817% голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«проти» 271001 голосів, що становить 25,3175 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«утримались» 132739 голосів, що становить 12,4008 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

**Вирішили:**

Регламент загальних зборів приймається.

Представник акціонера ТОВ «Мікромодуль» Петренко Олександр Іванович запропонував по питанню №11 порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «Енергетичний завод

«Енергетик» - обрання Наглядової ради товариства голосувати шляхом кумулятивного голосування.

**Голосували 7 осіб:**

«за» 271001 голосів, що становить 25,3175% голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«проти» 666670 голосів, що становить 62,2817% голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«утримались» 132739 голосів, що становить 12,4008% голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

Рішення не прийнято

Протокол № 2 лічильної комісії додається.

**По питанню №4 порядку денного:** «Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014р.».

**Слухали:**

1. Генерального директора АТ «Енергетичний завод «Енергетик» Сацюка М. М.
2. Голову зборів, який запропонував:  
- Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік затвердити.

Результати голосування доповідає член лічильної комісії Зінчук М. Д.

**Голосували 7 осіб:**

«за» 666670 голосів, що становить 62,2817 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«проти» 403740 голосів, що становить 37,7183 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«утримались» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

**Вирішили:**

Рішення приймається:

**Постановили:**

1. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік затвердити.

Протокол лічильної комісії № 3 додається.

**По питанню №5 порядку денного:** «Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік».

**Слухали:**

1. Голову Наглядової Ради *Сацюка В.М.* з доповіддю «Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік».
2. Голову зборів, який запропонував «Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік» затвердити простим голосуванням.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що мають право голосу.  
Результати голосування доповідає член лічильної комісії Зінчук М. Д.

**Голосували 7 осіб:**

«за» 666670 голосів, що становить 62,2817 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«проти» 403740 голосів, що становить 37,7183 % голоса акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«утримались» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

**Вирішили:**

Рішення приймається.

**Постановили:**

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

Протокол № 4 лічильної комісії додається.

**По питанню №6 порядку денного:** «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік».

**Слухали:**

1. Голову Ревізійної комісії *Белякова Олександра Миколайовича* про «Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік».
2. Голову зборів запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії за 2014 рік простим голосуванням. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що мають право голосу.  
Результати голосування доповідає член лічильної комісії Зінчук М. Д.

**Голосували 7 осіб:**

«за» 1070410 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«проти» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«утримались» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

**Вирішили:**

Рішення приймається.

**Постановили:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Протокол № 5 лічильної комісії додається.

**По питанню №7 порядку денного:** «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства».

**Слухали:** Голову зборів з пропозицією за наслідками розгляду звітів Генерального директора, Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства визнати роботу Виконавчого органу – Генерального директора, Наглядової ради та ревізійної комісії задовільною.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що мають право голосу. Результати голосування доповідає член лічильної комісії Зінчук М. Д.

**Голосували 7 осіб:**

«за» 666670 голосів, що становить 62,2817% голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«проти» 403740 голосів, що становить 37,7183 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«утримались» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

**Вирішили:**

Рішення приймається.

**Постановили:**

Роботу Виконавчого органу, Наглядової ради та Ревізійної комісії визнати задовільною.

Протокол № 6 лічильної комісії додається.

**По питанню №8 порядку денного:** «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 р. Затвердження аудиторського висновку за 2014 рік».

**Слухали:**

Голову зборів, який відмітив, що в доповіді Генерального директора та Голови ревізійної комісії наводились активи та пасиви балансу за 2014р. і запропонував :

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.



Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що мають право голосу.  
Результати голосування доповідає член лічильної комісії Зінчук М. Д.

**Голосували 7 осіб:**

«за» 666670 голосів, що становить 62,2817% голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«проти» 403740 голосів, що становить 37,7183 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«утримались» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

**Вирішили:**

Рішення приймається.

2. Затвердити аудиторський висновок за 2014 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що мають право голосу.  
Результати голосування доповідає член лічильної комісії Зінчук М. Д.

**Голосували 7 осіб:**

«за» 666670 голосів, що становить 62,2817% голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«проти» 403740 голосів, що становить 37,7183 % голоси акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«утримались» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

**Вирішили:**

Рішення приймається.

**Постановили:**

1. Затвердити річний звіт та баланс за 2014 рік.
2. Затвердити аудиторський висновок за 2014 рік.

Протокол № 7 лічильної комісії додається.

**По питанню №9 порядку денного: «Розподіл прибутків за підсумками 2014 року».**

**Слухали:**

Голову зборів, який запропонував затвердити чистий прибуток Товариства в сумі 18796,32 грн. та розподілити його згідно Статуту Товариства на слідуючі цілі:

- резервний фонд 5% в сумі 939,82 грн.;
- покриття збитків минулих періодів в сумі 17856,50 грн.

Результати голосування доповідає член лічильної комісії Зінчук М. Д.

**Голосували 7 осіб:**

«за» 1070410 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«проти» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«утримались» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

**Вирішили:**

Рішення приймається.

**Постановили:** затвердити чистий прибуток Товариства в сумі 18796,32 грн. та розподілити його згідно Статуту Товариства на слідуючі цілі:

- резервний фонд 5% в сумі 939,82 грн.;
- покриття збитків минулих періодів в сумі 17856,50 грн.

Протокол № 8 лічильної комісії додається.

**По питанню №10 порядку денного: «Про обрання Генерального директора».**

**Слухали:** Голову зборів, який повідомив, що термін дії контракту та повноважень Генерального директора Сацюка Михайла Миколайовича закінчується.

Відповідно, вноситься питання про обрання Генеральним директором Сацюка Вячеслава Михайловича терміном на 5 років відповідно до Статуту АТ «Енергетичний завод Енергетик».

Результати голосування доповідає член лічильної комісії.

**Голосували 7 осіб:**

«за» 666670 голосів, що становить 62,2817% голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«проти» 403740 голосів, що становить 37,7183 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«утримались» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

**Вирішили:**

Рішення приймається.

Генеральний директор Товариства – Сацюк Вячеслав Михайлович.

**Постановили:**

1. Обрати Генеральним директором Сацюка В.М. терміном на 5 років відповідно до Статуту АТ «Енергетичний завод Енергетик»

Протокол № 9 лічильної комісії додається.

**По питанню №11 порядку денного:** «Про обрання Наглядової ради».

Слухали: Голову зборів, який повідомив, що у зв'язку із достроковим припиненням повноважень членів Наглядової ради на підставі їх письмових повідомлень відповідно до частини 1 пункту 1 ст. 57 Закону України «Про Акціонерні товариства» вноситься питання про обрання Наглядової ради терміном на 3 роки, згідно Статуту АТ «Енергетичний завод «Енергетик» і Положення про наглядову раду АТ «Енергетичний завод «Енергетик».

Пропонується в Наглядову раду обрати:

1. Сацюка Михайла Миколайовича
2. Михайлова Богдана Вікторовича
3. Захарченка Олександра Миколайовича

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що мають право голосу. Результати голосування доповідає голова лічильної комісії.

**Голосували 7 осіб за кандидатуру Сацюк Михайло Миколайович:**

«за» 666670 голосів, що становить 62,2817% голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«проти» 403740 голосів, що становить 37,7183% голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«утримались» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

**Вирішили:**

Рішення приймається.

**Голосували 7 осіб за кандидатуру Михайлов Богдан Вікторович:**

«за» 666670 голосів, що становить 62,2817% голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«проти» 403740 голосів, що становить 37,7183% голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«утримались» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

**Вирішили:**

Рішення приймається.

**Голосували 7 осіб за кандидатуру Захарченко Олександр Миколайович:**

«за» 666670 голосів, що становить 62,2817% голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«проти» 403740 голосів, що становить 37,7183% голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«утримались» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

**Вирішили:**

Рішення приймається.

**Постановили:**

1. Обрати членами Наглядової ради:

1. Сацюка М.М.
2. Михайлова Б.В.
3. Захарченко О.М.

Протокол № 10 лічильної комісії додається.

**По питанню №12 порядку денного:** «Про обрання Ревізійної комісії».

**Слухали:** Голову зборів, який доповів, що у зв'язку з тим, що в порядок денний не внесено питання припинення повноважень членів Ревізійної комісії, то питання обрання Ревізійної комісії пропонується перенести на інші Загальні збори акціонерів згідно з законодавством України.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що мають право голосу.

Результати голосування доповідає член лічильної комісії.

**Голосували 7 осіб:**

«за» 666670 голосів, що становить 62,2817% голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«проти» 403740 голосів, що становить 37,7183% голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

«утримались» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

**Вирішили:**

Рішення приймається.

Протокол №11 лічильної комісії додається.

**Встановили:**


1. У зв'язку з тим, що в порядок денний не внесено питання припинення повноважень членів Ревізійної комісії, то питання обрання Ревізійної комісії перенести на інші Загальні збори акціонерів згідно з законодавством України.

**Вирішили:**

Рішення приймається.

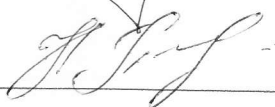
Виступив Голова Загальних зборів акціонерів з інформацією, що з усіх питань, запропонованих у порядку денному Загальних зборів акціонерів рішення прийняті, порядок денний вичерпано, у зв'язку з чим, Загальні збори оголошуються закритими.

Голова загальних зборів



М.Г. Ловейко

Секретар загальних зборів



Н.В. Перетяцько



Протокол №1 від 23 березня 2015 року

річних загальних зборів акціонерів Приватного  
акціонерного товариства «Енергетичний завод

«Енергетика» АТ (ЄДРПОУ 24742491)

Прочитано, затверджено та скріплено печаткою

1. Сформувати комітет з

Енергетичний завод

«Енергетика» АТ



В.М.Сапюк

*[Handwritten signature]*

*[Faint, illegible text from the reverse side of the document]*

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*