

**ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛТІК»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 1
«Обрання Лічильної комісії»**

м. Кривий Ріг

28 квітня 2017 року

Дата проведення загальних зборів 28.04.2017

Дата початку проведення загальних зборів: 12 год. 00 хв.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «ЕЛТІК» у сукупності мають 10821190 голосів, що складає 100% по відношенню до загальної кількості голосів, згідно з Переліком акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах.

Проект рішення, запропонований для голосування:

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

- Берловська Ірина Миколаївна – Голова Лічильної комісії;
- Суліма Наталя Володимирівна – член Лічильної комісії;
- Селюк Ірина Іванівна – член Лічильної комісії.

Кількість виданих бюлетенів – 3

«ЗА» подані 3 штук бюлетенів, в яких визначено 10 821 190 голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 0.

Рішення прийнято

Голова Тимчасової Лічильної комісії



І.М. Берловська

Член Тимчасової Лічильної комісії



Н.В. Суліма

Член Тимчасової Лічильної комісії



І.І. Селюк

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛТІК»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 2
«Обрання Голови та Секретаря Зборів»**

м. Кривий Ріг

28 квітня 2017 року

Дата проведення загальних зборів 28.04.2017

Дата початку проведення загальних зборів: 12 год. 00 хв.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «ЕЛТІК» у сукупності мають 10 821 190 голосів, що складає 100 % по відношенню до загальної кількості голосів, згідно з Переліком акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах.

Проект рішення, запропонований для голосування:

Обрати Головою Зборів – Захарченко Сергія Миколайовича, обрати Секретарем зборів – Ярмолюк Людмилу Володимирівну

Кількість виданих бюлетенів - 3

«ЗА» подані 3 штук бюлетенів, в яких визначено 10 821 190 голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 0.

Рішення прийняте

Голова Лічильної комісії



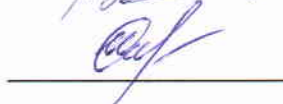
І.М. Берловська

Член Лічильної комісії



Н.В. Суліма

Член Лічильної комісії



І.І. Селюк

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛТІК»**

ЗА ПИТАННЯМ № 3

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік»

м. Кривий Ріг

28 квітня 2017 року

Дата проведення загальних зборів 28.04.2017

Дата початку проведення загальних зборів: 12 год. 00 хв.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «ЕЛТІК» у сукупності мають 10 821 190 голосів, що складає 100% по відношенню до загальної кількості голосів, згідно з Переліком акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах.

Проект рішення, запропонований для голосування:

Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Директора Товариства у 2016 році задовільною.

Кількість виданих бюлетенів - 3

«ЗА» подані 3 штук бюлетенів, в яких визначено 10 821 190 голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 0.

Рішення прийняте

Голова Лічильної комісії



І.М. Берловська

Член Лічильної комісії



Н.В. Суліма

Член Лічильної комісії



І.І. Селюк

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛТІК»**

ЗА ПИТАННЯМ № 4

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про діяльність
у 2016 році»

м. Кривий Ріг

28 квітня 2017 року

Дата проведення загальних зборів 28.04.2017

Дата початку проведення загальних зборів: 12 год. 00 хв.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які відповідно до Статуту **Приватного акціонерного товариства «ЕЛТІК»** у сукупності мають 10 821 190 голосів, що складає 100 % по відношенню до загальної кількості голосів, згідно з Переліком акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах.

Проект рішення, запропонований для голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році задовільною.

Кількість виданих бюлетенів - 3.

«ЗА» подані 3 штук бюлетенів, в яких визначено 10 821 190 голосів, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 0.

Рішення прийняте

Голова Лічильної комісії



I.M. Берловська

Член Лічильної комісії



N.V. Суліма

Член Лічильної комісії



I.I. Селюк

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛТІК»**

ЗА ПИТАННЯМ № 5

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік»

м. Кривий Ріг

28 квітня 2017 року

Дата проведення загальних зборів 28.04.2017

Дата початку проведення загальних зборів: 12 год. 00 хв.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «ЕЛТІК» у сукупності мають 10 821 190 голосів, що складає 100% по відношенню до загальної кількості голосів, згідно з Переліком акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах.

Проект рішення, запропонований для голосування:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 році задовільною.

Кількість виданих бюлетенів - 3

«ЗА» подані 3 штук бюлетенів, в яких визначено 10 821 190 голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 0.

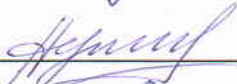
Рішення прийняте

Голова Лічильної комісії



І.М. Берловська

Член Лічильної комісії



Н.В. Суліма

Член Лічильної комісії



І.І. Селюк

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛТІК»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 6
«Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік»**

м. Кривий Ріг

28 квітня 2017 року

Дата проведення загальних зборів 28.04.2017

Дата початку проведення загальних зборів: 12 год. 00 хв.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які відповідно до Статуту **Приватного акціонерного товариства «ЕЛТІК»** у сукупності мають 10 821 190 голосів, що складає 100% по відношенню до загальної кількості голосів, згідно з Переліком акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах.

Проект рішення, запропонований для голосування:

Затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2016 рік.

Кількість виданих бюлетенів - 3.

«ЗА» подані 3 штук бюлетенів, в яких визначено 10 821 190 голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 0.

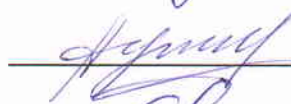
Рішення прийняте

Голова Лічильної комісії



I.M. Берловська

Член Лічильної комісії



Н.В. Суліма

Член Лічильної комісії



I.I. Селюк

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛТІК»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 7
«Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік»**

м. Кривий Ріг

28 квітня 2017 року

Дата проведення загальних зборів 28.04.2017

Дата початку проведення загальних зборів: 12 год. 00 хв.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «ЕЛТІК» у сукупності мають 10 821 190 голосів, що складає 100 % по відношенню до загальної кількості голосів, згідно з Переліком акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах.

Проект рішення, запропонований для голосування:

Прибуток Товариства не розподіляти у зв'язку із збитковістю діяльності Товариства у 2016 році.

Кількість виданих бюлетенів - 3.

«ЗА» подані 3 штук бюлетенів, в яких визначено 10 821 190 голосів, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 0.

Рішення прийняте

Голова Лічильної комісії



І.М. Берловська

Член Лічильної комісії



Н.В. Суліма

Член Лічильної комісії



І.І. Селюк

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛТІК»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 8
«Затвердження розміру річних дивідендів Товариства»**

м. Кривий Ріг

28 квітня 2017 року

Дата проведення загальних зборів 28.04.2017

Дата початку проведення загальних зборів: 12 год. 00 хв.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «ЕЛТІК» у сукупності мають 10 821 190 голосів, що складає 100% по відношенню до загальної кількості голосів, згідно з Переліком акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах.

Проект рішення, запропонований для голосування:

Дивіденди не виплачувати у зв'язку із збитковістю діяльності Товариства у 2016 році.

Кількість виданих бюлетенів - 3.

«ЗА» подані 3 штук бюлетенів, в яких визначено 10 821 190 голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 0.

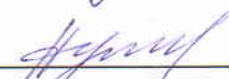
Рішення прийняте

Голова Лічильної комісії



І.М. Берловська

Член Лічильної комісії



Н.В. Суліма

Член Лічильної комісії



І.І. Селюк

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛТІК»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 9
«Попереднє схвалення значних правочинів Товариства»**

м. Кривий Ріг

28 квітня 2017 року

Дата проведення загальних зборів 28.04.2017

Дата початку проведення загальних зборів: 12 год. 00 хв.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які відповідно до Статуту **Приватного акціонерного товариства «ЕЛТІК»** у сукупності мають 10 821 190 голосів, що складає 100 % по відношенню до загальної кількості голосів, згідно з Переліком акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах.

Проект рішення, запропонований для голосування:

9.1. Попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня прийняття рішення Зборами, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг (виконання робіт); правочини щодо продажу Товариством продукції, виготовленої в ході його господарської діяльності (у тому числі шляхом участі у тендері); правочини щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів).

Гранична сукупна вартість таких правочинів, укладених протягом 1 (одного) року з дня прийняття рішення Зборами не повинна перевищувати 80 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

9.2. Доручити Наглядовій раді протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

9.3. Уповноважити Директора Товариства протягом 1 (одного) року з дня проведення Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства.

Кількість виданих бюлетенів - 3

«ЗА» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 3 штук бюлетенів, в яких визначено 10 821 190 голосів, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 0.

Рішенням не прийняте. Значні правочини попередньо не схвалені.

Голова Лічильної комісії

I.M. Berlovskaya

I.M. Берловська

Член Лічильної комісії

H.V. Sulima

H.B. Суліма

Член Лічильної комісії

I.I. Seluk

I.I. Селюк