

ПРОТОКОЛ № 22
проведення чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШОТРАВЕНСЬКИЙ ЗАВОД
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ФАРФОРУ» (надалі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори») – 27 грудня 2016 року.

Час та місце проведення загальних зборів – Житомирська обл. Баранівський р-н., смт. Першотравенськ, вул. Парфірова (Комсомольська), 1 (в актовій залі Товариства).

Проведення зборів розпочато об 11 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 21 грудня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, становить 1790 особи, яким належить 14000000 штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, акції яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Зборах, становить 18 акціонерів, яким належить 10740807 **штуки** голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №03/11/16 від 03 листопада 2016 р.) у наступному складі:

Член реєстраційної комісії - Москаль Валерій Станіславович

Член реєстраційної комісії – Колбут Лариса Сергіївна

Член реєстраційної комісії – Данилюк Валентина Валентинівна

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Члена реєстраційної комісії – Москаля Віталія Станіславовича.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі у Зборах зареєстровано **15** акціонерів, яким належить **9790115** штук простих іменних акцій Товариства.

Для участі у Зборах зареєстровано **6** акціонерів, яким належить **9772942** штук **голосуючих акцій**, що складає 93,34 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.**
- 2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**
- 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 р.**
- 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2015 р.**
- 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 р. Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.**
- 6.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**
- 7.Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році.**

8. Обрання членів наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

11. Про надання Голові Правління Публічного акціонерного товариства "Першотравенський завод електротехнічного фарфору" повноважень на укладення від імені Товариства правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.

12. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту у новій редакції та здійснення його державної реєстрації.

По першому питанню порядку денного **Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів** надійшла пропозиція: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Зелінську Світлану Анатоліївну, членами лічильної комісії обрати Палагут Віта Володимирівна та Талька Михайла Валентиновича.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Зелінську Світлану Анатоліївну, членами лічильної комісії обрати Палагут Віта Володимирівна та Талька Михайла Валентиновича:

ЗА – 9772942 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Зелінську Світлану Анатоліївну, членами лічильної комісії обрати Палагут Віта Володимирівна та Талька Михайла Валентиновича/

Головуючий зборами: переходимо до розгляду другого питання порядку денного: **Обрання голови та секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**

На голосування поставлена пропозиція обрати головою загальних зборів акціонерів Башинського Андрія Георгійовича, секретарем - Павлюка Дмитра Вячеславовича, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Обрати головою загальних зборів акціонерів Башинського Андрія Георгійовича, секретарем - Павлюка Дмитра Вячеславовича, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви:

ЗА – 9772942 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати головою загальних зборів акціонерів Башинського Андрія Георгійовича, секретарем - Павлюка Дмитра Вячеславовича, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви/

Головуючий зборами: переходимо до розгляду третього питання порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 р.**

Було зачитано звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

На голосування поставлена пропозиція затвердити звіт Наглядової ради за 2015 р., визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2015 р. задовільною.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 р., визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2015 р. задовільною:

ЗА – 9772942 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 р., визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2015 р. задовільною.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2015 р.**

Виступив голова правління Товариства Башинський А.Г., який виклав звіт виконавчого органу Товариства за 2015 рік.

На голосування поставлена пропозиція затвердити звіт виконавчого органу (правління) за 2015 рік, визнати роботу виконавчого органу (правління) Товариства в 2015 році задовільною.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу (правління) за 2015 рік, визнати роботу виконавчого органу (правління) Товариства в 2015 році задовільною:

ЗА – 9772942 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт виконавчого органу (правління) за 2015 рік, визнати роботу виконавчого органу (правління) Товариства в 2015 році задовільною.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 р. Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.**

Було зачитано звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

На голосування поставлена пропозиція затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік, визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2015 році задовільною. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік, визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2015 році задовільною. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за 2015 рік:

ЗА – 9772942 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік, визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2015 році задовільною. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**

Виступив Башинський А.Г., який виклав річний звіт ПАТ «ПЗЕТФ» за 2015 рік.

На голосування поставлена пропозиція затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Першотравенський завод електротехнічного фарфору» за 2015 рік.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Першотравенський завод електротехнічного фарфору» за 2015 рік:

ЗА – 9772942 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Першотравенський завод електротехнічного фарфору» за 2015 рік.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році.**

Виступив Голова правління Товариства Башинський А.Г., який доповів, що за результатами роботи в 2015 році Товариство отримало збиток Товариства в розмірі 955000,00 грн. грн.

На голосування поставлена пропозиція збиток Товариства в розмірі 955000,00 грн. грн., отриманий за результатами роботи в 2015 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Збиток Товариства в розмірі 955000,00 грн. грн., отриманий за результатами роботи в 2015 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів:

ЗА – 9772942 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Збиток Товариства в розмірі 955000,00 грн. грн., отриманий за результатами роботи в 2015 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: **Обрання членів наглядової ради Товариства.**

Головуючий зборами доповів про необхідність обрання членів Наглядової ради Товариства.

На голосування винесена пропозиція обрати членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Першотравенський завод електротехнічного фарфору" Почапського Миколу Олександровича (представника акціонера ТОВ «Он-лайн капітал»), Сладковського Ігоря Віталійовича (представника акціонера ТОВ «АНБ Україна»), Холодецького Володимира Цезарійовича (представника акціонера Almanzar Holdings limited), Левченко Олену Євгенівну (представник акціонера Wadless Holding Limited) акціонера Даценка Максима Миколайовича на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Почапського М.О. членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Першотравенський завод електротехнічного фарфору» подано 9972942 голосів.

За обрання Сладковського І.В. членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Першотравенський завод електротехнічного фарфору» подано 9772942 голосів.

За обрання Холодецького В.Ц. членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Першотравенський завод електротехнічного фарфору» подано 9772942 голосів.

За обрання Левченко О.Є. членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Першотравенський завод електротехнічного фарфору» подано 9772942 голосів.

За обрання Даценка М.М. членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Першотравенський завод електротехнічного фарфору» подано 9772942 голосів.

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Першотравенський завод електротехнічного фарфору» є Почапський Микола Олександрович, Сладковський Ігор Віталійович, Холодецький Володимир Цезарійович, Левченко Олена Євгенівна.

Ухвалили: Обрати членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Першотравенський завод електротехнічного фарфору" Почапського Миколу Олександровича, Сладковського Ігоря Віталійовича, Холодецького Володимира Цезарійовича, Левченко Олену Євгенівну, Даценка Максима Миколайовича строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного: **Обрання членів ревізійної комісії Товариства.**

Головуючий зборами доповів про необхідність обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

На голосування винесена пропозиція обрати членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Першотравенський завод електротехнічного фарфору" строком на два роки Гаричеву Галину Федорівну, Колбут Ларису Сергіївну, Данилюк Валентину Валентинівну.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Гаричевої Г.Ф. членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Першотравенський завод електротехнічного фарфору» подано 9772942 голосів.

За обрання Колбут Л.С. членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Першотравенський завод електротехнічного фарфору» подано 9772942 голосів.

За обрання Данилюк В.В. членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Першотравенський завод електротехнічного фарфору» подано 9772942 голосів.

За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Першотравенський завод електротехнічного фарфору» є Гаричева Галина Федорівна, Колбут Лариса Сергіївна, Данилюк Валентина Валентинівна.

Ухвалили: Обрати членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Першотравенський завод електротехнічного фарфору" строком на два роки Гаричеву Галину Федорівну, Колбут Ларису Сергіївну, Данилюк Валентину Валентинівну.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду десятого питання порядку денного: **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.**

Надійшли пропозиції:

10.1. Попередньо надати згоду на вчинення протягом 1 (одного) року Публічним акціонерним товариством "Першотравенський завод електротехнічного фарфору" значних правочинів щодо надання в оренду споруд та обладнання, яке належить Товариству, та які будуть укладені між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Альянс Техфарфор», код ЄДРПОУ 31777542. Сума правочину 21 858 400,00 грн.

10.2. Попередньо надати згоду на вчинення протягом 1 (одного) року Публічним акціонерним товариством "Першотравенський завод електротехнічного фарфору" значних правочинів щодо надання в заставу споруд та обладнання, яке належить Товариству та будуть укладені з товариством з обмеженою відповідальністю «АНБ Україна» для забезпечення зобов'язань Товариства перед наступними кредиторами:

10.2.1 Товариство з обмеженою відповідальністю «АНБ Україна» за договором №Д115 від 12 грудня 2008 р. Сума зобов'язання 671 103,17 грн.,

10.2.2 Товариство з обмеженою відповідальністю «АНБ Україна» за договором №Д16/1 від 20.02.2009 р. Сума зобов'язання 429.310,00 грн.,

10.2.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «АНБ Україна» за договором №Д86 від 11.08.2009 р. Сума зобов'язання 1.241.000,00 грн.,

10.2.4. Товариство з обмеженою відповідальністю «АНБ Україна» за договором №Б77 від 09.12.2010 р. Сума зобов'язання 954.063,00 грн.,

10.2.5. Товариство з обмеженою відповідальністю «АНБ Україна» за договором №ДД16 від 17.06.2014 р. Сума зобов'язання 87.500,00 грн.

Сукупна гранична вартість вказаних в п. 10.2.зобов'язань 3 382 976,17 гривень 00 копійок.

Сукупна гранична вартість вказаних в п. 10.1, п.10.2. зобов'язань 25 241 376,17 грн.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення:

10.1. Попередньо надати згоду на вчинення протягом 1 (одного) року Публічним акціонерним товариством "Першотравенський завод електротехнічного фарфору" значних правочинів щодо надання в оренду споруд та обладнання, яке належить Товариству, та які будуть укладені між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Альянс Техфарфор», код ЄДРПОУ 31777542. Сума правочину 21 858 400,00 грн.

10.2. Попередньо надати згоду на вчинення протягом 1 (одного) року Публічним акціонерним товариством "Першотравенський завод електротехнічного фарфору" значних правочинів щодо надання в заставу споруд та обладнання, яке належить Товариству та будуть укладені з товариством з обмеженою відповідальністю «АНБ Україна» для забезпечення зобов'язань Товариства перед наступними кредиторами:

10.2.1 Товариство з обмеженою відповідальністю «АНБ Україна» за договором №Д115 від 12 грудня 2008 р. Сума зобов'язання 671 103,17 грн.,

10.2.2 Товариство з обмеженою відповідальністю «АНБ Україна» за договором №Д16/1 від 20.02.2009 р. Сума зобов'язання 429.310,00 грн.,

10.2.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «АНБ Україна» за договором №Д86 від 11.08.2009 р. Сума зобов'язання 1.241.000,00 грн.,

10.2.4. Товариство з обмеженою відповідальністю «АНБ Україна» за договором №Б77 від 09.12.2010 р. Сума зобов'язання 954.063,00 грн.,

10.2.5. Товариство з обмеженою відповідальністю «АНБ Україна» за договором №ДД16 від 17.06.2014 р. Сума зобов'язання 87.500,00 грн.

Сукупна гранична вартість вказаних в п. 10.2.зобов'язань 3 382 976,17 гривень 00 копійок.

Сукупна гранична вартість вказаних в п. 10.1, п.10.2. зобов'язань 25 241 376,17 грн.

ЗА – 9772942 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили:

10.1. Попередньо надати згоду на вчинення протягом 1 (одного) року Публічним акціонерним товариством "Першотравенський завод електротехнічного фарфору" значних правочинів щодо надання в оренду споруд та обладнання, яке належить Товариству, та які будуть укладені між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Альянс Техфарфор», код ЄДРПОУ 31777542. Сума правочину 21858400,00 грн.

10.2. Попередньо надати згоду на вчинення протягом 1 (одного) року Публічним акціонерним товариством "Першотравенський завод електротехнічного фарфору" значних правочинів щодо надання в заставу споруд та обладнання, яке належить Товариству та будуть укладені з товариством з обмеженою відповідальністю «АНБ Україна» для забезпечення зобов'язань Товариства перед наступними кредиторами:

10.2.1 Товариство з обмеженою відповідальністю «АНБ Україна» за договором №Д115 від 12 грудня 2008 р. Сума зобов'язання 671 103,17 грн.,

10.2.2 Товариство з обмеженою відповідальністю «АНБ Україна» за договором №Д16/1 від 20.02.2009 р. Сума зобов'язання 429.310,00 грн.,

10.2.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «АНБ Україна» за договором №Д86 від 11.08.2009 р. Сума зобов'язання 1.241.000,00 грн.,

10.2.4. Товариство з обмеженою відповідальністю «АНБ Україна» за договором №Б77 від 09.12.2010 р. Сума зобов'язання 954.063,00 грн.,

10.2.5. Товариство з обмеженою відповідальністю «АНБ Україна» за договором №ДД16 від 17.06.2014 р. Сума зобов'язання 87.500,00 грн.

Сукупна гранична вартість вказаних в п. 10.2.зобов'язань 3 382 976,17 гривень 00 копійок.

Сукупна гранична вартість вказаних в п. 10.1, п.10.2. зобов'язань 25 241 376,17 грн.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного: Про надання Голові Правління Публічного акціонерного товариства "Першотравенський завод

електротехнічного фарфору" повноважень на укладення від імені Товариства правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.

Надійшла пропозиція уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Першотравенський завод електротехнічного фарфору» Башинського Андрія Георгійовича укладати (з правом їх підпису) від імені Публічного акціонерного товариства "Першотравенський завод електротехнічного фарфору" правочини, попередня згода на укладання яких була прийнята на цих загальних зборах акціонерів, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладення вищезазначених правочинів, в тому числі, але не виключно, заяв, звернень, клопотань, підтверджень, листів, договорів, тощо, із визначенням умов таких правочинів та зазначених документів на власний розсуд Голови Правління Публічного акціонерного товариства "Першотравенський завод електротехнічного фарфору", окрім умов, визначених цим рішенням.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Першотравенський завод електротехнічного фарфору» Башинського Андрія Георгійовича укладати (з правом їх підпису) від імені Публічного акціонерного товариства "Першотравенський завод електротехнічного фарфору" правочини, попередня згода на укладання яких була прийнята на цих загальних зборах акціонерів, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладення вищезазначених правочинів, в тому числі, але не виключно, заяв, звернень, клопотань, підтверджень, листів, договорів, тощо, із визначенням умов таких правочинів та зазначених документів на власний розсуд Голови Правління Публічного акціонерного товариства "Першотравенський завод електротехнічного фарфору", окрім умов, визначених цим рішенням:

ЗА – 9772942 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Першотравенський завод електротехнічного фарфору» Башинського Андрія Георгійовича укладати (з правом їх підпису) від імені Публічного акціонерного товариства "Першотравенський завод електротехнічного фарфору" правочини, попередня згода на укладання яких була прийнята на цих загальних зборах акціонерів, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладення вищезазначених правочинів, в тому числі, але не виключно, заяв, звернень, клопотань, підтверджень, листів, договорів, тощо, із визначенням умов таких правочинів та зазначених документів на власний розсуд Голови Правління Публічного акціонерного товариства "Першотравенський завод електротехнічного фарфору", окрім умов, визначених цим рішенням.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

Надійшла пропозиція змінити місцезнаходження Товариства з Житомирська обл. Баранівський р-н., смт. Першотравенськ, вул. Комсомольська, буд.1, на м. Харків, провулок Сімферопольський, буд. 6 офіс 101а.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: змінити місцезнаходження Товариства з Житомирська обл. Баранівський р-н., смт. Першотравенськ, вул. Комсомольська, буд.1, на м. Харків, провулок Сімферопольський, буд. 6 офіс 101а:

ЗА – 9772942 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Змінити місцезнаходження Товариства з Житомирська обл. Баранівський р-н., смт. Першотравенськ, вул. Комсомольська, буд.1, на м. Харків, провулок Сімферопольський, буд. 6 офіс 101а.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду тринадцятого питання порядку денного: **Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту у новій редакції та здійснення його державної реєстрації.**

Надійшла пропозиція внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надати повноваження на підписання Статуту у новій редакції та здійснення його державної реєстрації голові правління Публічного акціонерного товариства «Першотравенський завод електротехнічного фарфору» Башинського Андрія Георгійовича.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надати повноваження на підписання Статуту у новій редакції та здійснення його державної реєстрації голові правління Публічного акціонерного товариства «Першотравенський завод електротехнічного фарфору» Башинського Андрія Георгійовича:

ЗА – 9772942 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надати повноваження на підписання Статуту у новій редакції та здійснення його державної реєстрації голові правління Публічного акціонерного товариства «Першотравенський завод електротехнічного фарфору» Башинського Андрія Георгійовича.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.

Загальні збори акціонерів оголошено закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Башинський А. Г.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Павлюк Д. В.

Голова правління ПАТ «ПЗЕТФ» _____ Башинський А. Г.

м.п.