

**ПРОТОКОЛ № 01-17/01/22**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ»**

м. Луцьк

17 січня 2022 року

Рішення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі - Збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ» (далі - Товариство) прийняте Наглядовою радою 20 грудня 2021 року (Протокол № 03/21 від 20.12.2021 р.)

Рішення Наглядової ради щодо проведення Зборів *ДИСТАНЦІЙНО* пов'язане із встановленням на всій території України карантину та із заборонаю проведення масових зібрань, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» із змінами та доповненнями, від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» із змінами та доповненнями, від 22.07.2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посиленних протиепідеміологічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Порядок проведення Зборів визначено «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. №196 зі змінами та доповненнями затвердженими Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.12.2020 р. №871 (далі – **Тимчасовий порядок**).

Наглядова рада призначила:

I. Головою Зборів – Ляшук А. Б.; секретарем Зборів – Констанцевич І. В.

II. Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у складі:

Голови Реєстраційної комісії – Стахів Р. Р. ; Члена Реєстраційної комісії: Новосад Ю. Ф.

III. Лічильну комісію для забезпечення проведення підрахунку голосів на Зборах у складі:

Голови Лічильної комісії – Стахів Р. Р. члена Лічильної комісії – Новосад Ю. Ф.

IV. Наглядовою радою визначено порядок денний Зборів:

1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме продаж нерухомого майна, що належить Товариству на праві приватної власності.

V. Наглядовою радою (Протокол № 03/21 від 20.12.2021р.):

-затверджені проекти рішень Зборів;

-визначені уповноважені особи при взаємодії з Національним депозитарієм України при проведенні Зборів, а саме: Сохач Б. А., Стахів Р. Р.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 **Тимчасового порядку**, була розміщена Товариством на власному веб-сайті: [www.etm.org.ua](http://www.etm.org.ua) в розділі Дистанційні загальні збори акціонерів не пізніше **30 грудня 2021р.**

Перелік акціонерів, які мали право на участь у Зборах, складено станом на **24 годину 11 січня 2022 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мали право на участь у Зборах (далі - **Перелік**) - 919 (дев'ятсот дев'ятнадцять) фізичних та юридичних осіб, яким належить 1 412 880 (один мільйон чотириста дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят) штук простих іменних акцій з них голосуючих 1 270 365 (один мільйон двісті сімдесят тисяч триста шістьдесят п'ять) простих іменних акцій.

У відповідності до п.10 ст.42 розділу IX Закону України «Про депозитарну систему України» від 06 липня 2012р. № 5178-VI, якщо акціонер протягом року з дня набрання чинності Законом не уклав з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, акції такого акціонера, які дають право на участь у Зборах Товариства, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Зборах.

Згідно Переліку, акціонерам Товариства – фізичним та юридичним особам належить **142 515 (сто сорок дві тисячі п'ятсот п'ятнадцять) штук** простих іменних акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Зборах, що становить **10,0868 %** від загальної кількості простих іменних акцій, випущених Товариством.

Загальна кількість голосів, складає - **1 270 365 (один мільйон двісті сімдесят тисяч триста шістьдесят п'ять) штук** простих іменних акцій (голосів), що становить **89,9132 %** від загальної кількості простих іменних акцій, випущених Товариством. Загальна кількість випущених Товариством простих іменних акцій складає **1 412 880 (один мільйон чотириста дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят) штук**, що становить **100 %** Статутного капіталу Товариства.

За даними Реєстраційної комісії для участі у Зборах зареєстровано **3(три) акціонери**, що у сукупності володіють **1 222 134 (один мільйон двісті двадцять дві тисячі сто тридцять чотири) штуки** голосуючих акцій (голосів), що становить **96,20337%** від загальної кількості голосів - **1 270 365 штук** простих акцій (голосів), що мають право голосу згідно чинного законодавства.

Кворум Зборів- **96,20337%** від загальної кількості голосів.

Збори визнаються правомочними.

Голосування на Зборах здійснюється шляхом використання Бюлетенів для голосування по 1-3 питаннях порядку денного, форма і текст яких затверджено Рішенням Наглядової ради.

Бюлетені для голосування були розміщені 30 грудня 2021р. Товариством у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням: [www.etm.org.ua](http://www.etm.org.ua) в розділі Дистанційні загальні збори акціонерів.

Відповідно до вимог ст.25 та ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на Зборах по всім питанням (крім 4) порядку денного проводиться за принципом одна проста акція – один голос.

По питаннях 1-3 порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у Зборах.

Голосування на Зборах було розпочато з 09:00 години 30.12.2021р. і завершено о 18:00 годині 17.01.2022р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення прийняті Зборами:

#### Перше питання:

##### **1. Обрання членів лічильної комісії.**

Рішення за першим питанням порядку денного:

Обрати Лічильну комісію Товариства у складі:

Голова Лічильної комісії – Стахів Р. Р.

член Лічильної комісії – Новосад Ю. Ф.

**Підсумок голосування:**

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	1 222 134	100%
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1 222 134</b>	<b>100%</b>

Згідно результатів голосування по першому питанню, рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані для участі Зборах.

Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до відома всіх акціонерів разом з цим Протоколом Зборів

Друге питання:

**2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.**

Рішення за другим питанням порядку денного:

Обрати Головою загальних зборів Товариства – Ляшук А. Б. секретарем загальних зборів Товариства – Констанкевич І. В.

**Підсумок голосування:**

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	1 222 134	100%
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1 222 134</b>	<b>100%</b>

Згідно результатів голосування по другому питанню, рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані для участі Зборах.

Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до відома всіх акціонерів разом з цим Протоколом Зборів

Третє питання:

**3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме продаж нерухомого майна, що належить Товариству на праві приватної власності.**

Рішення за третім питанням порядку денного:

Надати дозвіл (повноваження) директору Товариства Сохачу Богдану Анатолійовичу на укладення (підписання) від імені Товариства договору (договорів) купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна (в тому числі підписання інших необхідних документів), які належать на праві власності ПАТ «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРИЯ», а саме:

1. Котельня /В-1/, загальною площею (кв.м.): 102,6 відсоток зносу (%):45, матеріали стін: цегла, Опис: літера за планом В-1. Адреса: Волинська обл., Луцький район, с. Сирники, вулиця Ковельська, будинок 81 в.

2. Ідальня /Б-1/, загальною площею (кв.м.): 365,5, матеріали стін: цегла, Опис: літера за планом Б-1. Адреса: Волинська обл., Луцький район, с. Сирники, вулиця Ковельська, будинок 81 в.

3. Спальний корпус /А-2/, загальною площею (кв.м.): 531,3, матеріали стін: цегла, Опис: літера за планом А-2. Адреса: Волинська обл., Луцький район, с. Сирники, вулиця Ковельська, будинок 81 в.
4. Корпус №1 К-4, загальною площею (кв.м.) 7929,2. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40.
5. Кафе /приміщення з №1-1 по №1-15/ /літер А-1/, загальною площею (кв.м.) 203,8. Адреса: Волинська область., м. Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40.
6. Їдальня заводська М-2, загальною площею (кв.м.) 3282,7. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40.
7. Корпус №4 (без спецпідвалу), загальною площею 15884,4. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40.
8. Столярний цех Ц-1, загальною площею (кв.м.) 268,9. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40.
9. Прохідна заводу Т-3, загальною площею (кв.м.) 263,0. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40.
10. Корпус №6 О-4, загальною площею (кв.м.) 739,1. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40.
11. Корпус-очисні споруди П-1, загальною площею (кв.м.) 422,2. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40.
12. Котельня У-2, загальною площею (кв.м.) 672,8. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40.
13. Гараж заводський Ф-1, загальною площею (кв.м.) 410, 6. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40.
14. Насосна станція 2-го підйому Х-1, загальною площею (кв.м.) 144,7. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40.
15. Трансформаторна підстанція С-1, загальною площею (кв.м.) 99,8. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40.
16. Центральний склад Н-2, загальною площею (кв.м.) 1492,0. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40.
17. Димохідна труба «Ю», загальною площею (кв.м.) 5,3. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40.
18. Насосна станція 1-го підйому «И-1», загальною площею (кв.м.) 17,3. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40.
19. Склад для зберігання матеріалів «І-1», загальною площею (кв.м.) 445,0. Адреса: Волинська область., м. Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40.
20. Станція перекачки конденсату «Щ-1», загальною площею (кв.м.) 4,1. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40.
21. Каналізаційна насосна станція «Я-1», загальною площею (кв.м.) 82,4. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40.
22. Корпус №2 «Ш-1», загальною площею (кв.м.) 949,0. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40.
23. Цех по виробництву виробів з латунного і алюмінієвого литва /літер Й-4/, загальною площею (кв.м.) 2334,5. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40.
24. Компресорна і кузня та насосна станція оборотного водопостачання з градирнею «Р-1», загальною площею (кв.м.) 217,4. Адреса: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40.

Продаж зазначеного нерухомого майна погодити за ціною, визначеною сертифікованим суб'єктом оціночної діяльності, але не менше балансової вартості майна, а саме:

1. Здійснити продаж Котельні /В-1/, загальною площею (кв.м.): 102,6 відсоток зносу (%):45, матеріали стін: цегла, Опис: літера за планом В-1. Адреса: Волинська обл., Луцький район, с. Сирники, вулиця Ковельська, будинок 81 в за ціною 15 000,00 гривень, в тому числі ПДВ.
2. Здійснити продаж Їдальні /Б-1/, загальною площею (кв.м.): 365,5, матеріали стін: цегла, Опис: літера за планом Б-1. Адреса: Волинська обл., Луцький район, с. Сирники, вулиця Ковельська, будинок 81 в за ціною 18 000,00 гривень, в тому числі ПДВ.

3. Здійснити продаж Спального корпусу /А-2/, загальною площею (кв.м.): 531,3, матеріали стін: цегла, Опис: літера за планом А-2. Адреса: Волинська обл., Луцький район, с. Сирники, вулиця Ковельська, будинок 81 в за ціною 102 000,00 гривень, в тому числі ПДВ.
4. Здійснити продаж Корпусу №1 К-4, загальною площею (кв.м.) 7929,2. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40 за ціною 130 800,00 гривень, в тому числі ПДВ.
5. Здійснити продаж Кафе /приміщення з №1-1 по №1-15/ /літер А-1/, загальною площею (кв.м.) 203,8. Адреса: Волинська область., м. Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40 за ціною 62 000,00 гривень, в тому числі ПДВ.
6. Здійснити продаж Їдальні заводської М-2, загальною площею (кв.м.) 3282,7. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40 за ціною 600 000,00 гривень, в тому числі ПДВ.
7. Здійснити продаж Корпусу №4 (без спецпідвалу), загальною площею 15884,4. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40 за ціною 2 694 000,00 гривень, в тому числі ПДВ.
8. Здійснити продаж Столярного цеху Ц-1, загальною площею (кв.м.) 268,9. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40 за ціною 24 000,00 гривень, в тому числі ПДВ.
9. Здійснити продаж Прохідної заводу Т-3, загальною площею (кв.м.) 263,0. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40 за ціною 18 000,00 гривень, в тому числі ПДВ.
10. Здійснити продаж Корпусу №6 О-4, загальною площею (кв.м.) 739,1. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40 за ціною 60 000,00 гривень, в тому числі ПДВ.
11. Здійснити продаж Корпус-очисних споруд П-1, загальною площею (кв.м.) 422,2. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40 за ціною 60 000,00 гривень, в тому числі ПДВ.
12. Здійснити продаж Котельні У-2, загальною площею (кв.м.) 672,8. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40 за ціною 190 000,00 гривень, в тому числі ПДВ.
13. Здійснити продаж Гаража заводського Ф-1, загальною площею (кв.м.) 410, 6. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40 за ціною 33 000,00 гривень, в тому числі ПДВ.
14. Здійснити продаж Насосної станції 2-го підйому Х-1, загальною площею (кв.м.) 144,7. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40 за ціною 35 000,00 гривень, в тому числі ПДВ.
15. Здійснити продаж Трансформаторної підстанції С-1, загальною площею (кв.м.) 99,8. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40 за ціною 18 000,00 гривень, в тому числі ПДВ.
16. Здійснити продаж Центрального складу Н-2, загальною площею (кв.м.) 1492,0. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40 за ціною 18 000,00 гривень, в тому числі ПДВ.
17. Здійснити продаж Димохідної труби «Ю», загальною площею (кв.м.) 5,3. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40 за ціною 2 000,00 гривень, в тому числі ПДВ.
18. Здійснити продаж Насосної станції 1-го підйому «И-1», загальною площею (кв.м.) 17,3. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40 за ціною 18 000,00 гривень, в тому числі ПДВ.
19. Здійснити продаж Складу для зберігання матеріалів «І-1», загальною площею (кв.м.) 445,0. Адреса: Волинська область., м. Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40 за ціною 18 000,00 гривень, в тому числі ПДВ.
20. Здійснити продаж Станції перекачки конденсату «Щ-1», загальною площею (кв.м.) 4,1. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40 за ціною 2 000,00 гривень, в тому числі ПДВ.

21. Здійснити продаж Каналізаційної насосної станції «Я-1», загальною площею (кв.м.) 82,4. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40 за ціною 24 000,00 гривень, в тому числі ПДВ.
22. Здійснити продаж Корпусу №2 «Ш-1», загальною площею (кв.м.) 949,0. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40 за ціною 18 000,00 гривень, в тому числі ПДВ.
23. Здійснити продаж Цеху по виробництву виробів з латунного і алюмінієвого литва /літер Й-4/, загальною площею (кв.м.) 2334,5. Адреса: Волинська область., м.Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40 за ціною 3 720 000,00 гривень, в тому числі ПДВ.
24. Здійснити продаж Компресорної і кузні та насосної станції оборотного водопостачання з градирнею «Р-1», загальною площею (кв.м.) 217,4. Адреса: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40 за ціною 6 000,00 гривень, в тому числі ПДВ.

**Підсумок голосування:**

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	1 222 134	100%
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1 222 134</b>	<b>100%</b>

Згідно результатів голосування по третьому питанню, рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані для участі Зборах.

Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до відома всіх акціонерів разом з цим Протоколом Зборів.

Слухали Голову загальних зборів, яка оголосила підсумки голосування з кожного питання порядку денного, що будуть відображені у Протоколі про підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ».

Голова зборів зазначила, що на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ» були розглянуті всі питання порядку денного, що виносились на голосування, а тому запропонувала Загальні збори акціонерів Товариства вважати закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

 / Ляшук А. Б./

Секретар Загальних зборів акціонерів

 / Констанкевич І. В./

ПРИМУ НЕПОДАТНО,  
ПРОКЛИМАТОРЪТЪ ТЪ  
СА ДИПЛОМА ПЕРСОНА  
САМО ЗА ПОКРИТИЕ



*[Handwritten signature]*