

ПРОТОКОЛ №1
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШИНА»,
далі - Товариства

м. Харків, вул. Муранова, буд. 106, актовa зала

«15» квітня 2016 р.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства розпочались о 15-00, тривали до 16-00.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства відкрила член Наглядової ради Загоруйко Наталя Володимирівна. Вона доповіла, що реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у цих Загальних зборах акціонерів Товариства було проведено за дорученням Наглядової ради Товариства (Протокол НР № 20 від 04.04.2016 р.) Реєстраційною комісією Товариства. Реєстрацію акціонерів (їх представників) було проведено за адресою: м. Харків, вул. Муранова, буд. 106, з 12-00 до 14-30.

Перелік осіб, які мають право на участь у цих Загальних зборах акціонерів, складений ПАТ «Національний депозитарій України», станом на 24 годину 11.04.2016 р. - за три робочі дні до дня проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Цей Перелік налічує 7498 осіб, які в сукупності володіють 29 368 233 простими акціями Товариства, та є власниками 26 505 158 голосуючих простих іменних акцій Товариства. Викуплених Товариством акцій немає.

Голова Реєстраційної комісії Максимова Людмила Вікторівна (обрана одноголосно на підставі рішення Реєстраційної комісії (Протокол № 1 від 15.04.2016р.) доповіла, що для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства прибуло та зареєструвалося 10 осіб, які в сукупності володіють 25 988 670 простими іменними акціями (з них 7 осіб голосуючими акціями не володіють), і відповідно такою ж кількістю голосів Товариства, що складає 98,05% від їх кількості.

Під час реєстрації акціонерів Товариства та їх представників, що прибули для участі у цих Загальних зборах акціонерів, заяв, скарг та інших повідомлень про порушення чинного законодавства України з питань реєстрації акціонерів, пов'язаних з реєстрацією акціонерів, не надійшло.

Письмових повідомлень про призначення своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у цих Загальних зборах акціонерів Товариства від акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% голосів та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до Товариства не надходило, і під час проведення реєстрації 15.04.2016 р. акціонерів (їх представників), що прибули для участі у цих зборах, офіційного контролю такими особами не здійснювалося.

Враховуючи вищевикладене, а також положення ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та чинного законодавства України, ці Загальні збори акціонерів Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку, оскільки в них беруть участь акціонери (їх представники), що відповідно до Протоколу засідання Реєстраційної комісії Товариства (Протокол № 2 від 15.04.2016 р.) володіють більш ніж 50% голосів.

Загоруйко Н.В. повідомила, що відповідно до Статуту Товариства рішенням Наглядової ради (Протокол НР № 20 від 04.04.2016 р.) Головою Загальних зборів обрано Загоруйко Наталю Володимирівну та секретарем зборів Бабич Анжелу Ваганівну. Голосування на зборах проводиться за допомогою бюлетенів, форма і текст яких затверджені цим же рішенням Наглядової ради Товариства.

Відповідно до діючого законодавства акціонери Товариства були повідомлені про скликання цих Загальних зборів акціонерів Товариства у передбачений Статутом Товариства строк (не менше ніж за 30 днів) персонально простими листами, а також шляхом публікації повідомлення у засобах масової інформації, а саме в Бюлетені «Цінні папери України» № 45 від 14.03.2016р. Крім того, відповідне оголошення розміщене 14.03.2016 р. також на власному веб-сайті Товариства (<http://electromashina.com.ua/>).

Акціонерам надавалася можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у кабінеті управління по персоналу за місцезнаходженням Товариства, у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), робочий час (з 09:00 год. до 16:00 год.), шляхом письмового звернення до Таранової Ірини Іванівни – посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, а в день проведення зборів - також у місці їх проведення.

Загоруйко Н.В. нагадала присутнім **порядок денний** цих зборів, затверджений рішенням Наглядової ради (Протокол НР № 14 від 08.02.2016 р.):

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2015 році.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження фінансового звіту Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом року.
8. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
9. Затвердження положень Товариства у новій редакції.

Додала, що протягом строку підготовки до зборів, пропозицій щодо питань, включених до порядку денного цих зборів, від акціонерів не надходило.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Основні тези виступів: Голова Загальних зборів Загоруйко Наталя Володимирівна запропонувала для організації процедури голосування на Загальних зборах та підрахунку голосів обрати Лічильну комісію у складі:

1. Хорова Наталія Миколаївна,
2. Проценко Лідія Анатоліївна,
3. Решетнік Алла Володимирівна,
4. Пікалова Майя Анатоліївна.

-Обрати Головою Лічильної комісії Хорову Наталію Миколаївну.

Додала, що відповідно до п. 9.11.4 статті 9 Статуту Товариства, підрахунок голосів з цього питання здійснюється Реєстраційною комісією.

Головою Загальних зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №1

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах
"ЗА"	25988670	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25988670	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- Обрати Лічильну комісію у складі:

1. Хорова Наталія Миколаївна,
2. Проценко Лідія Анатоліївна,
3. Решетнік Алла Володимирівна,
4. Пікалова Майя Анатоліївна.

- Обрати Головою Лічильної комісії Хорову Наталію Миколаївну.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Основні тези виступів: Генеральний директор Бондаренко Василь Григорович виступив зі звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік (звіт додається).

Голова Загальних зборів Загоруйко Н.В. запропонувала затвердити зазначений звіт та запропоновані напрямки діяльності Товариства на поточний рік.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №2

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах
"ЗА"	25988670	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25988670	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: затвердити Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Основні тези виступів: Голова Наглядової ради Бочаров Валерій Георгійович виступив і звітом Наглядової ради Товариства про діяльність у 2015 році (звіт додається).

Голова Загальних зборів Загоруйко Н.В. запропонувала затвердити зазначений звіт.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №3

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах
"ЗА"	25988670	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25988670	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2015 році.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Основні тези виступів: Член Ревізійної комісії Таранова Ірина Іванівна виступила зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік (звіт додається).

Голова Загальних зборів Загоруйко Н.В. запропонувала затвердити зазначений звіт.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №4

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах
"ЗА"	25988670	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25988670	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Основні тези виступів: Головний бухгалтер Товариства Суколенов Олексій Юрійович ознайомив присутніх з фінансовим звітом Товариства за 2015 рік, зокрема, оголосив дані балансу та річні фінансові результати діяльності Товариства (звіт додається).

Голова Загальних зборів Загоруйко Н.В. запропонувала затвердити зазначений звіт.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №5

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах
"ЗА"	25988670	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25988670	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити фінансовий звіт Товариства за 2015 рік.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Основні тези виступів: Головний бухгалтер Товариства Суколенов Олексій Юрійович доповів, що за результатами господарської діяльності у 2015 році отриманий чистий прибуток у розмірі 7 297 тис. грн. Відповідно до Статуту Товариства Загальні збори акціонерів приймають рішення щодо порядку його використання.

Голова Загальних зборів Загоруйко Н.В. запропонувала розподілити чистий прибуток за звітний рік в наступному порядку:

- на виплату дивідендів акціонерам направити 5 000 000, 00 грн., з розрахунку 0,17 грн. на одну акцію з урахуванням округлення;

- решту прибутку у розмірі 2 297 000, 00 грн. залишити нерозподіленим.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №6

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах
"ЗА"	25988670	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25988670	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: розподілити чистий прибуток за 2015 рік в сумі 7 297 тис. грн. в наступному порядку:

- на виплату дивідендів акціонерам направити 5 000 000, 00 грн., з розрахунку 0,17 грн. на одну акцію з урахуванням округлення;

- решту прибутку у розмірі 2 297 000, 00 грн. залишити нерозподіленим.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Основні тези виступів: Начальник юридичного відділу Товариства Максимова Людмила Вікторівна доповіла про те, що відповідно до ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися

Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Голова Загальних зборів Загоруйко Н.В. запропонувала попередньо схвалити будь-які значні правочини, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства протягом року з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів з обов'язковим погодженням із Наглядовою радою, вартість предмету кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за 2015 рік (12 610 500 грн.), граничною сукупною вартістю 500 000 000 грн.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №7

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах
"ЗА"	25988670	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25988670	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства протягом року з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів з обов'язковим погодженням із Наглядовою радою, вартість предмету кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за 2015 рік (12 610 500 грн.), граничною сукупною вартістю 500 000 000 грн.,

а саме:

- будь-які договори (контракти, угоди) купівлі-продажу (поставки) на придбання від постачальників товарів (продукції, сировини, тощо);
- будь-які договори (контракти, угоди) на реалізацію товарного ряду продукції Товариства;
- будь-які договори (контракти, угоди) на придбання устаткування, його модернізацію, дослідницько-конструкторські розробки, розробки на придбання технічної документації;
- будь-які договори (контракти, угоди) на відчуження та придбання об'єктів нерухомості;
- кредитні угоди та договори позики, а також угоди (договори) пов'язані з пролонгацією термінів діючих кредитних угод, з отриманням кредитів та позик, у тому числі, але не виключно, договори застави, іпотеки, поруки, банківської гарантії тощо;
- будь-які договори (контракти, угоди) застави майна Товариства кредиторами та/або поручительства за третіх осіб;
- угоди про надання та отримання фінансової допомоги.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Основні тези виступів: Начальник юридичного відділу Товариства Максимова Людмила Вікторівна доповіла про те, що 1 травня 2016 року набувають чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку із чим необхідно привести Статут Товариства у відповідність до вимог цього Закону. Запропонувала внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити проект Статуту у новій редакції, з текстом якого акціонери мали можливість ознайомитися заздалегідь, а також уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут у новій редакції та уповноважити Генерального директора Товариства здійснити дії, необхідні для проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції після 1 травня 2016 року.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №8

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі
------------	-------------------	---

		у зборах
"ЗА"	25988670	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25988670	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
- затвердити Статут Товариства у новій редакції;
- уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут у новій редакції;
- уповноважити Генерального директора Товариства здійснити дії, необхідні для проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції після 01.05.2016 р.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Основні тези виступів: Начальник юридичного відділу Товариства Максимова Людмила Вікторівна доповіла про необхідність внесення змін до діючих положень Товариства про діяльність його органів у зв'язку прийняттям рішення про внесення змін до Статуту. Запропонувала внести зміни шляхом викладення у новій редакції положень: Про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА», Про Наглядову раду ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА», Про Ревізійну комісію ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА», Про виконавчий орган ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА»; затвердити зазначені положення у новій редакції, з проектами яких акціонери мали можливість ознайомитися заздалегідь, уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати всі положення у новій редакції.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №9

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах
"ЗА"	25988670	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25988670	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- внести зміни до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції: Про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА», Про Наглядову раду ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА», Про Ревізійну комісію ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА», Про виконавчий орган ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА»;
- затвердити зазначені положення у новій редакції;
- уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати зазначені положення у новій редакції.

Порядок денний вичерпано. Голова Загальних зборів Загоруйко Н.В. оголосила їх закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

_____ Н.В. Загоруйко

Секретар Загальних зборів акціонерів

_____ А.В. Бабич

Генеральний директор ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА»

_____ В.Г. Бондаренко