

ПРОТОКОЛ №1
Загальних зборів акціонерів
Публічного Акціонерного Товариства «Електромашина»

м. Харків

«17» квітня 2014 р.

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Електромашина» (надалі – Товариство) проводяться відповідно до ст.32 та 35 Закону України «Про акціонерні товариства» за адресою: м. Харків, вул. Муранова, буд. 106.

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2014 року, 15⁰⁰.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: Реєстр (перелік) власників іменних цінних паперів ПАТ «Електромашина» складено станом на 24.00 годину 11 квітня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 7502.

Акціонери були повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, їх порядок денний, час та місце їх проведення відповідно до законодавства України та Статуту ПАТ «Електромашина».

Слухали: Голову Реєстраційної комісії Максимову Людмилу Вікторівну, яка повідомила про те, що реєстраційна комісія провела 17 квітня 2014 року реєстрацію акціонерів Товариства та їх уповноважених представників. Реєстрація проводилася з 12³⁰ до 14³⁰ у день та за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Всього для участі у зборах зареєструвалось акціонерів (та їх представників): 18 осіб, які в сукупності володіють 25 829 736 (двадцять п'ять мільйонів вісімсот двадцять дев'ять тисяч сімсот тридцять шість) простих акцій, що становить 87,95 % акцій від загальної кількості простих акцій відповідно до Статуту Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – 25 829 736, що складає 87,95 %. Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій, тобто 17 620 939 голосів акціонерів.

Отже, кворум для проведення зборів досягнуто, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Електромашина» **визначаються правомочними.**

Голова Наглядової ради Загоруйко Наталя Володимирівна оголосила, що Загальні збори акціонерів вважаються відкритими.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів: таємне голосування бюлетенями.

До уваги акціонерів оголошується Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «Електромашина» від 17 квітня 2014 року.

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії зборів.
2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 р.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 р.
5. Про затвердження балансу та річних фінансових результатів діяльності Товариства за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за 2013 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів.

7. Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
12. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, що уклалися ПАТ «Електромашина» в ході поточної господарської діяльності протягом року.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися ПАТ «Електромашина» в ході поточної господарської діяльності протягом року від дати проведення Загальних зборів Товариства.

1. По першому питанню Порядку денного:

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ: Голова Загальних зборів Загоруйко Наталя Володимирівна запропонувала обрати голову Лічильної комісії Хорову Наталію Миколаївну та обрати членів лічильної комісії у складі:

1. Проценко Лідії Анатоліївни
2. Кривцун Лідії Дмитрівни
3. Пікалової Майї Анатоліївни

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 учасників зборів
"ЗА"	25825656	99,9842
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	4080	0,0158
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25829736	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Обрати голову Лічильної комісії - Хорову Наталію Миколаївну.

Обрати членів Лічильної комісії у складі:

1. Проценко Лідії Анатоліївни
2. Кривцун Лідії Дмитрівни
3. Пікалової Майї Анатоліївни

2. По другому питанню Порядку денного:

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ: Бочаров Валерій Георгійович оголосив звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 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 учасників зборів
"ЗА"	25825656	99, 9842
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	4080	0,0158
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25829736	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

3. По третьому питанню Порядку денного:

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ: Голова Наглядової ради Загоруйко Наталя Володимирівна оголосила звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 р.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №3

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	25825656	99, 9842
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	4080	0,0158
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25829736	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 р.

4. По четвертому питанню Порядку денного:

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ: Голова Ревізійної комісії Колесник Валентина Іванівна оголосила звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 р.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №4

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	25825426	99, 9833
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	4310	0,0167
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25829736	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 р.

5. По п'ятому питанню Порядку денного:

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ: Головний бухгалтер Товариства Суколенов Олексій Юрійович оголосив баланс та річні фінансові результати діяльності Товариства за 2013 рік.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №5

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	25825656	99,9842
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	4080	0,0158
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25829736	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити баланс та річні фінансові результати діяльності Товариства за 2013 рік.

6. По шостому питанню Порядку денного:

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ: Головний бухгалтер Товариства Суколенов Олексій Юрійович доповів наступне:

За результатами господарської діяльності за 2013 рік, відповідно до фінансової звітності Товариство має наступні показники:

- Чистий прибуток за 2013 рік складає 15819 тис. грн.
- Резервний капітал на звітну дату складає 1101 тис. грн.;
- Статутний капітал на звітну дату складає 7342 тис. грн.

На звітну дату сума нерозподіленого прибутку складає 15819 тис. грн.

Відповідно до порядку розподілу прибутку Товариства, обумовленому в статті 7 Статуту, Товариство формує наступні фонди:

- резервний фонд;
- фонд виплати дивідендів;
- фонд розвитку виробництва;
- фонд соціального забезпечення;
- фонд матеріального стимулювання та розвитку персоналу;
- інші фонди, які створюються за рішенням вищого органу Товариства.

Пропонується розподілити прибуток за 2013 рік у сумі 15 819 тис. грн. в наступному порядку:

1. Розподілити прибуток Товариства, одержаний за 2013 рік наступним чином:

- кошти в сумі 3 000 000, 00 (три мільйона) грн. спрямувати на виплату дивідендів;
- кошти в сумі 12 819 000, 00 (дванадцять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч) грн. спрямувати на формування фонду розвитку виробництва (поповнення обігових коштів, покриття збитків, капітальні інвестиції на придбання та ремонт основних засобів).

2. Виплату дивідендів здійснити в грошовій формі з врахуванням вимог законодавства щодо пропорційності розподілу чистого прибутку пропорційно частці кожного акціонера.

3. Уповноважити Наглядову раду Товариства встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, строк виплати дивідендів та вирішити інші процедурні питання щодо виплати дивідендів з урахуванням вимог чинного законодавства України.

4. Виплату дивідендів здійснити шляхом видачі грошових коштів з каси підприємства за місцем знаходження Товариства. Акціонери, які не мають змоги одержати дивіденди вищевказаним способом, мають право звернутися до виконавчого органу Товариства з письмовою заявою з повідомленням своїх банківських та поштових реквізитів для перерахування дивідендів.
5. З метою оперативного управління, передати Наглядовій раді Товариства повноваження по використанню коштів фонду розвитку виробництва.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

**ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №6**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	25819426	99,9601
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	10310	0,0399
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25829736	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Розподілити прибуток Товариства, одержаний за 2013 рік наступним чином:
 - кошти в сумі 3 000 000, 00 (три мільйона) грн. спрямувати на виплату дивідендів;
 - кошти в сумі 12 819 000, 00 (дванадцять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч) грн. спрямувати на формування фонду розвитку виробництва (поповнення обігових коштів, покриття збитків, капітальні інвестиції на придбання та ремонт основних засобів).
2. Виплату дивідендів здійснити в грошовій формі з врахуванням вимог законодавства щодо пропорційності розподілу чистого прибутку пропорційно частці кожного акціонера.
3. Уповноважити Наглядову раду Товариства встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, строк виплати дивідендів та вирішити інші процедурні питання щодо виплати дивідендів з урахуванням вимог чинного законодавства України.
4. Виплату дивідендів здійснити шляхом видачі грошових коштів з каси підприємства за місцем знаходження Товариства. Акціонери, які не мають змоги одержати дивіденди вищевказаним способом, мають право звернутися до виконавчого органу Товариства з письмовою заявою з повідомленням своїх банківських та поштових реквізитів для перерахування дивідендів.
5. З метою оперативного управління, передати Наглядовій раді Товариства повноваження по використанню коштів фонду розвитку виробництва

7. По сьомому питанню Порядку денного:

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ: Голова зборів доповіла, що відповідно до ч.7 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Отже, пропонується визначити склад Наглядової Ради Товариства у кількості – 5 чоловік.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

**ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №7**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	25825656	99,9842
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	4080	0,0158
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25829736	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Визначити склад Наглядової Ради Товариства у кількості – 5 чол.

8. По восьмому питанню Порядку денного:

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ: Голова зборів доповіла, що відповідно до п.17. ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів належить обрання членів Наглядової ради. Згідно ч.3 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Отже, пропонується обрати наступних кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

1. Бочаров Валерій Георгійович (1949 р.н.)
2. Загоруйко Наталя Володимирівна (1970 р.н.)
3. Холявін Сергій Анатолійович (1976 р.н.)
4. Бочаров Євген Валерійович (1988 р.н.)
5. Юхно Галина Анатоліївна (1957 р.н.)

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №8

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОБРАННЯ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ШЛЯХОМ
КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ.

Обрати до складу Наглядової Ради Товариства наступних осіб:				
№ з/п	Посада	ПІБ	Загальна кількість голосів за кандидатуру	% від загальної кількості голосів учасників зборів
1	Член Наглядової Ради	Бочаров Валерій Георгійович	25834592	100,0188
2	Член Наглядової Ради	Загоруйко Наталя Володимирівна	25833377	100,0141
3	Член Наглядової Ради	Холявін Сергій Анатолійович	25823377	99,9754
4	Член Наглядової Ради	Бочаров Євген Валерійович	25833377	100,0141
5	Член Наглядової Ради	Юхно Галина Анатоліївна	25823377	99,9754

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Обрати до складу Наглядової Ради Товариства наступних осіб:

- 1) Член Наглядової ради - Бочаров Валерій Георгійович
- 2) Член Наглядової ради - Загоруйко Наталя Володимирівна;
- 3) Член Наглядової ради - Бочаров Євген Валерійович;
- 4) Член Наглядової ради - Холявін Сергій Анатолійович;
- 5) Член Наглядової ради - Юхно Галина Анатоліївна

9. По дев'ятому питанню Порядку денного:

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ: Голова зборів доповіла, що відповідно до Статуту Товариства визначена кількість членів Ревізійної комісії – 3 члена, в тому числі Голова Ревізійної комісії. Відповідно до п.19 ч.2. ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів належить обрання членів ревізійної комісії. Отже, пропонується обрати наступних кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Загоруйко Валерій Миколайович (1968 р.н.)
2. Колесник Валентина Іванівна (1961 р.н.)
3. Таранова Ірина Іванівна (1974 р.н.)

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №9

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОБРАННЯ ДО СКЛАДУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ШЛЯХОМ
КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ.

Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:				
№ з/п	Посада	ПІБ	Загальна кількість голосів за кандидатуру	% від загальної кількості голосів учасників зборів
1	Член Ревізійної комісії	Загоруйко Валерій Миколайович	25830144	100,0015
2	Член Ревізійної комісії	Колесник Валентина Іванівна	25829358	99,9885
3	Член Ревізійної комісії	Таранова Ірина Іванівна	25829358	99,9985

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:

- 1) Член Ревізійної комісії - Загоруйко Валерій Миколайович;
- 2) Член Ревізійної комісії - Колесник Валентина Іванівна;
- 3) Член Ревізійної комісії - Таранова Ірина Іванівна.

10. По десятому питанню Порядку денного:

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ: Голова зборів доповіла, що відповідно до п.17. ч.2. ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «Електромашина» до виключної компетенції Загальних зборів належить затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Отже, пропонується уповноважити Начальника Служби економічної безпеки ПАТ «Електромашина» Максимова Олексія Михайловича підписувати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з члена Наглядової ради та Ревізійної комісії від імені Товариства

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №10

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	25825656	99,9842
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	4080	0,0158
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25829736	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити форми цивільно-правових договорів, трудового договору (контракту), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
2. Розмір винагороди членів Наглядової ради та Ревізійної комісії не повинен перевищувати 15 мінімальних заробітних плат, встановлених чинним законодавством України.
3. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити конкретний розмір винагороди кожному члену Наглядової ради та Ревізійної комісії.

4. Уповноважити Начальника Служби економічної безпеки ПАТ «Електромашина» Максимова Олексія Михайловича підписати цивільно-правові договори, трудовий договір (контракт) з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії від імені ПАТ «Електромашина».

11. По одинадцятому питанню Порядку денного:

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ: Голова зборів доповіла, що у зв'язку з посиленням контрольної функції Наглядової ради Товариства за діяльністю виконавчого органу пропонується внести зміни до Статуту ПАТ «Електромашина», шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №11

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	25825656	99,9842
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	4080	0,0158
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25829736	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити внесені зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову зборів від імені акціонерів Товариства підписати Статут в новій редакції.
3. Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити дії, необхідні для проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у тому числі: підписувати, подавати, отримувати від імені Товариства необхідні документи.

12. По дванадцятому питанню Порядку денного:

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ: Голова зборів доповіла, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту ПАТ «Електромашина» до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Отже, пропонується затвердити значні правочини по яким Наглядова рада надала попереднє схвалення:

- 1) Додаткова угода №3 (договір поставки №1 від 03.01.2012 року) з ТОВ «Торговий Дім «Електромашина», згідно якого ТОВ «Торговий Дім «Електромашина» купує продукцію виробничо-технічного призначення у ПАТ «Електромашина» на загальну суму 300 000 000 руб. РФ (триста мільйонів рублів); (Протокол Наглядової ради № 3 від 01.08.2013 року)
- 2) Додаткова угода №1 (договір поставки № 803-256/12 від 23.10.2012 року) з ПАТ «Лугансктепловоз», згідно якого ПАТ «Лугансктепловоз» купує продукцію виробничо-технічного призначення у ПАТ «Електромашина» на загальну суму 60 000 000, 00 грн. (шістдесят мільйонів гривень); (Протокол Наглядової ради № 4 від 01.11.2013 року)
- 3) Додаткова угода №4 (договір поставки №1 від 03.01.2012 року) з ТОВ «Торговий Дім «Електромашина», згідно якої збільшено продаж продукції виробничо-технічного призначення до 500 000 000 руб. РФ (п'ятсот мільйонів рублів); (Протокол Наглядової ради № 6 від 03.12.2013 року)
- 4) Договір купівлі-продажу векселів № БД-140324/1 від 24.03.2014 р. із залученням професійного учасника фондового ринку ТОВ «М-ПРОФІТ» (м. Харків) на загальну суму 25 950 000, 00

грн. (двадцять п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.). (Протокол Наглядової ради №12 від 23.03.2014 року)

**ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №12**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	25825656	99, 9842
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	4080	0,0158
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25829736	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити значні правочини по яким Наглядова рада надала попереднє схвалення:

- 1) Додаткова угода №3 (договір поставки №1 від 03.01.2012 року) з ТОВ «Торговий Дім «Електромашина», згідно якого ТОВ «Торговий Дім «Електромашина» купує продукцію виробничо-технічного призначення у ПАТ «Електромашина» на загальну суму 300 000 000 руб. РФ (триста мільйонів рублів); (Протокол Наглядової ради № 3 від 01.08.2013 року)
- 2) Додаткова угода №1 (договір поставки № 803-256/12 від 23.10.2012 року) з ПАТ «Лугансктепловоз», згідно якого ПАТ «Лугансктепловоз» купує продукцію виробничо-технічного призначення у ПАТ «Електромашина» на загальну суму 60 000 000, 00 грн. (шістдесят мільйонів гривень); (Протокол Наглядової ради № 4 від 01.11.2013 року)
- 3) Додаткова угода №4 (договір поставки №1 від 03.01.2012 року) з ТОВ «Торговий Дім «Електромашина», згідно якої збільшено продаж продукції виробничо-технічного призначення до 500 000 000 руб. РФ (п'ятсот мільйонів рублів); (Протокол Наглядової ради № 6 від 03.12.2013 року)
- 4) Договір купівлі-продажу векселів № БД-140324/1 від 24.03.2014 р. із залученням професійного учасника фондового ринку ТОВ «М-ПРОФІТ» (м. Харків) на загальну суму 25 950 000, 00 грн. (двадцять п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.). (Протокол Наглядової ради №12 від 23.03.2014 року)

13. По тринадцятому 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 вчиняться акціонерним 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.

Визначити граничну сукупну вартість правочинів станом на 17.04.2014 року та якою вона буде впродовж 2014 року неможливо спрогнозувати. Активи Товариства за 2013 рік складають 80,988 млн. грн., 25% - 20, 247 млн. грн.

В 2014 році Товариство передбачає укладати правочини, 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'язаних з пролонгацією термінів діючих кредитних угод, з отриманням кредитів та позик, у тому числі, але не виключно, договорів застави, іпотеки, поруки, банківської гарантії тощо;

- будь-які договори застави майна Товариства кредиторами та/або поручительств за третіх осіб;
- угоди про надання та отримання фінансової допомоги.

**ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №13**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	25825636	99,9841
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	4080	0,0158
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	20	0,0001
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25829736	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства протягом року з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів товариства з обов'язковим погодженням із Наглядовою радою Товариства, вартість предмету кожного з яких перевищує 25% (20 247 000 грн.) вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік (активи складають 80,988 млн. грн.), а саме:

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

Порядок денний вичерпано. Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу.

Голова зборів (підпис) Н.В. Загоруйко

Секретар зборів (підпис) М.О. Юхно

Генеральний директор (підпис) В.Г. Бондаренко