

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

м. Харків

«17» квітня 2015 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 2015 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 10 квітня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 7499.

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 2015 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): 9 осіб, які в сукупності володіють 25 815 968 простих акцій, що становить 87,9 % акцій від загальної кількості простих акцій відповідно до Статуту Товариства.

Загальна кількість простих акцій – 29 368 233.

Загальна кількість голосуючих акцій – 26 505 103.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – 2 особи, які в сукупності володіють 25 808 279, що складає 97,37 % акцій від загальної кількості голосуючих акцій. 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 більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

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

Голову зборів Загоруйко Наталю Володимирівну та секретаря зборів Юхно Максима Олександровича призначено на засіданні Наглядової Ради (Протокол Наглядової ради №14 від 03.04.2015 р.)

Голова Загальних зборів 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 2015 року.

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії зборів.
2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 р.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 р.
5. Про затвердження балансу та річних фінансових результатів діяльності Товариства за 2014 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за 2014 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів.
7. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, що уклалися ПАТ «Електромашина» в ході поточної господарської діяльності протягом року.
8. 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 голосуючих акцій
"ЗА"	25808279	100%
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25808279	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: Бондаренко Василь Григорович оголосив звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №2

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій
"ЗА"	25808279	100%
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25808279	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

3. По третьому питанню Порядку денного:

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ: Голова Наглядової ради Бочаров Валерій Георгійович оголосив звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 р.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №3

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій
"ЗА"	25808279	100%
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25808279	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 р.

4. По четвертому питанню Порядку денного:

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ: Член Ревізійної комісії Таранова Ірина Іванівна оголосила звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 р.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №4

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій
"ЗА"	25808279	100%
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25808279	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 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 2014 рік.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №5

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій
"ЗА"	25808279	100%
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25808279	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити баланс та річні фінансові результати діяльності Товариства за 2014 рік.

6. По шостому питанню Порядку денного:

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

За результатами господарської діяльності за 2014 рік, відповідно з фінансовою звітністю підприємство має такі показники:

- Чистий збиток за 2014 складає 5739 тис. грн.
- Резервний капітал на звітну дату становить 1 101 тис. грн .;
- Статутний капітал на звітну дату становить 7342 тис. грн. грн .;

На звітну дату сума невикористаного прибутку за 2012 рік з фонду розвитку виробництва складала 2 818 тис. грн.

Відповідно до порядку розподілу прибутку підприємства, обумовленому в Розділі 7 Статуту, суспільство створює такі фонди:

- Резервний фонд;
- Фонд оплати дивідендів;
- Фонд розвитку виробництва;
- Фонд соціального забезпечення;
- Фонд матеріального стимулювання та розвитку персоналу;
- Інші фонди, які створюються за рішенням вищого органу Товариства.

З метою використання наявного прибутку минулих років пропонується внести зміни до рішення Загальних зборів акціонерів від 19.04.2013 р. (п.6 протоколу №1 від 19.04.2013 р.) про порядок розподілу прибутку ПАТ «Електромашина» за підсумками роботи за 2012 рік.

Пропонується розподілити невикористаний прибуток з фонду розвитку виробництва за 2012 рік у сумі 2 818 тис. грн. в наступному порядку:

- На виплату дивідендів акціонерам 1 000 000, 00 грн.
- На формування фонду розвитку виробництва (поповнення обігових коштів, покриття збитків, капітальні інвестиції, на придбання та ремонт основних засобів) 1 818 000, 00 грн.

Виплату дивідендів пропонується проводити в наступному порядку:

1. Через касу підприємства.
2. У разі відсутності в акціонера можливості отримати дивіденди в касі підприємства, виплата проводиться поштовим переказом. Для виплати дивідендів поштовим переказом акціонер повинен

подати письмову заяву із зазначенням точних реквізитів, за якими має бути спрямований пошто-вий переказ.

З метою оперативного управління пропонується передати повноваження з використання коштів фонду Наглядовій раді.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

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

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій
"ЗА"	25808279	100%
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25808279	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Внести зміни до рішення Загальних зборів акціонерів від 19.04.2013 р. (п.6 протоколу №1 від 19.04.2013 р.) про порядок розподілу прибутку ПАТ «Електромашина» за підсумками роботи за 2012 рік та розподілити невикористаний прибуток з фонду розвитку виробництва за 2012 рік у сумі 2 818 тис. грн. в наступному порядку:

- На виплату дивідендів акціонерам 1 000 000, 00 грн.

- На формування фонду розвитку виробництва (поповнення обігових коштів, покриття збитків, капітальні інвестиції, на придбання та ремонт основних засобів) 1 818 000, 00 грн.

Виплату дивідендів пропонується проводити в наступному порядку:

1. Через касу підприємства.

2. У разі відсутності в акціонера можливості отримати дивіденди в касі підприємства, виплата проводиться поштовим переказом. Для виплати дивідендів поштовим переказом акціонер повинен подати письмову заяву із зазначенням точних реквізитів, за якими має бути спрямований пошто-вий переказ.

7. По сьомому 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 якому прийняте Загальними зборами акціонерів рішення про попереднє схвалення:

- 1) Договір поставки № 803-199/14 від 27.02.2015 року з ПАТ «Лугансктепловоз», згідно якого ПАТ «Лугансктепловоз» купує продукцію виробничо-технічного призначення у ПАТ «Електромашина» на загальну суму 36 000 000, 00 грн. (тридцять шість мільйонів гривень); (Протокол № 10 від 26.02.2015 року);

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №7

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій
"ЗА"	25808279	100%
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25808279	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити значні правочини, по якому прийняте Загальними зборами акціонерів рішення про попереднє схвалення:

- 1) Договір поставки № 803-199/14 від 27.02.2015 року з ПАТ «Лугансктепловоз», згідно якого ПАТ «Лугансктепловоз» купує продукцію виробничо-технічного призначення у ПАТ «Електромашина» на загальну суму 36 000 000, 00 грн. (тридцять шість мільйонів гривень); (Протокол № 10 від 26.02.2015 року);

8. По восьмому 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 17.04.2015 року та якою вона буде впродовж 2015 року неможливо спрогнозувати. Активи Товариства за 2014 рік складають 55, 939 млн. грн., 25% - 13 985 000 грн.

В 2015 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 №8

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій
"ЗА"	25808279	100%
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25808279	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% (13 985 000 грн.) вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік (активи складають 55, 939 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 оголосила 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