

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

м. Харків

«19» квітня 2013 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: 19 квітня 2013 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 15 квітня 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 7505.

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 19 квітня 2013 року реєстрацію акціонерів Товариства та їх уповноважених представників. Реєстрація проводилася з 13⁰⁰ до 14³⁰ у день та за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Всього для участі у зборах зареєструвалось акціонерів (та їх представників): 21 особа, які в сукупності володіють 25 904 615 (двадцять п'ять мільйонів дев'яťсот чотири тисячі шістьсот п'ятнадцять) простих акцій, що становить 88,2062 % акцій від загальної кількості простих акцій відповідно до Статуту Товариства.(список додається)

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – 25 904 615, що складає 88,2062 %. 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» **визнаються 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 20 квітня 2012 року.

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії зборів.
2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 р.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 р.
5. Про затвердження балансу та річних фінансових результатів діяльності Товариства за 2012 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за 2012 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів.
7. 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

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"	25898115	99,97
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	6500	0,03
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25904615	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Обрати голову Лічильної комісії - Хорову Наталію Миколаївну

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ: Голова Загальних зборів Загоруйко Наталя Володимирівна запропонувала обрати членів Лічильної комісії у складі:

1. Протасенко Ірина Іванівна
2. Проценко Лідії Анатоліївни
3. Кривцун Лідії Дмитрівни
4. Хорової Наталії Миколаївни

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

ГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №1

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	25898115	99,97
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	6500	0,03
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25904615	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Обрати членів Лічильної комісії у складі:

1. Протасенко Ірина Іванівна
2. Проценко Лідії Анатоліївни
3. Кривцун Лідії Дмитрівни
4. Хорової Наталії Миколаївни

2. По другому питанню Порядку денного:

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ: Генеральний директор Бочаров Валерій Георгійович оголосив звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 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"	25904115	99,99
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	500	0,001
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25904615	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 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 2012 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"	25902843	99,99
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	1272	0,005
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	500	0,001
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25904615	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 р.

4. По четвертому питанню Порядку денного:

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ: Член Ревізійної комісії Колесник Валентина Іванівна оголосила звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 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"	25902843	99,99
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	1272	0,005
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	500	0,001
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25838989	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 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 2011 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"	25902843	99,99
"ПРОТИ"		
"УТРИМАЛИСЬ"	1272	0,005
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	500	0,001
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25904615	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити баланс та річні фінансові результати діяльності Товариства за 2012 рік.

6. По шостому питанню Порядку денного:

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

За результатами господарської діяльності за 2012 рік, відповідно до фінансової звітності Товариство має наступні показники:

- Резервний капітал на звітну дату складає 1101 тис. грн.;
- Чистий прибуток за 2012 рік складає 8244 тис. грн.
- Статутний капітал на звітну дату складає 7342 тис. грн.

На звітну дату сума нерозподіленого прибутку складає 8244 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 2012 рік в наступному порядку:

1. Розподілити прибуток Товариства, одержаний за 2012 рік наступним чином:

- кошти в сумі 2 000 000, 00 (два мільйони тисяч) грн. спрямувати на виплату дивідендів;
- кошти в сумі 6 244 000, 00 (шість мільйонів двісті сорок чотири тисячі) 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"	25902843	99,99
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	1272	0,005
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	500	0,001
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25904615	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Розподілити прибуток Товариства, одержаний за 2012 рік наступним чином:
 - кошти в сумі 2 000 000, 00 (два мільйони тисяч) грн. спрямувати на виплату дивідендів;
 - кошти в сумі 6 244 000, 00 (шість мільйонів двісті сорок чотири тисячі) 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: 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 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 19.04.2013 року та якою вона буде впродовж 2013 року неможливо спрогнозувати. Активи Товариства за 2012 рік складають 68,2 млн. грн., 25% - 17, 042 млн. грн.

В 2013 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.

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"	25896843	99, 97
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	7272	0,03
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	500	0,001
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25838989	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% (17 042 000 грн.) вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік (активи складають 68,2 млн. 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'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.

Порядок денний вичерпано. Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу.

Голова зборів Н.В. Загоруйко

Секретар зборів М.О. Юхно

Генеральний директор В.Г. Бочаров