

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

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

«21» квітня 2017 р.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства розпочались о 15-00, тривали до 16-50.

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 № 18 від 11.04.2017 р.) Реєстраційною комісією. Реєстрацію акціонерів (їх представників) було проведено за адресою: м. Харків, вул. Озерянська, 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 14.04.2017 р., - за три робочі дні до дня проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Цей Перелік налічує 7498 осіб, які в сукупності володіють 29368233 простими акціями Товариства, та є власниками 26505158 голосуючих простих іменних акцій Товариства. Викуплених Товариством акцій немає.

Голова Реєстраційної комісії Максимова Людмила Вікторівна (обрана одностанно на підставі рішення Реєстраційної комісії (Протокол № 1 від 21.04.2017р.) доповіла, що для участі у Загальних зборах зареєструвалося 7 осіб, з них 4 особи в сукупності володіють 25988671 голосуючою простою іменною акцією, що складає 98,05% від загальної кількості голосуючих акцій, 3 особи голосуючих акцій не мають.

Під час реєстрації акціонерів Товариства, що прибули для участі у цих Загальних зборах, заяв, скарг та інших повідомлень про порушення чинного законодавства України з питань реєстрації 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 21.04.2017 р. реєстрації акціонерів, 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», ці Загальні збори акціонерів Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного, оскільки в них беруть участь акціонери, що відповідно до рішення Реєстраційної комісії Товариства (Протокол № 2 від 21.04.2017 р.) володіють більш ніж 50% голосів.

Загоруйко Н.В. повідомила, що у відповідності до Статуту Товариства, рішенням Наглядової ради (Протокол НР № 18 від 11.04.2017 р.) Головою Загальних зборів обрано Загоруйко Наталю Володимирівну та Секретарем зборів Бабич Анжелу Ваганівну. Голосування на зборах проводиться за принципом: «одна голосуюча акція – один голос» за допомогою бюлетенів, форма і текст яких затверджені цим же рішенням Наглядової ради Товариства, крім голосування з питань №9 та №12, яке проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування, форма і текст яких затверджені 14.04.2017 р. рішенням Наглядової ради (Протокол НР № 19).

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 “Відомості НКЦПФР” № 53 від 20.03.2017р. Крім того, відповідне оголошення розміщене 20.03.2017р. також на власному веб-сайті Товариства (<http://electromashina.com.ua/>).

Акціонерам надавалась 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. повідомила присутнім, що проект порядку денного цих зборів був затверджений рішенням Наглядової ради (Протокол НР № 14 від 14.02.2017 р.).

Додала, що протягом строку підготовки до зборів, пропозицій щодо питань, включених до їх порядку денного, від акціонерів не надходило, тому Наглядовою радою 04.04.2017 р. (Протокол № 17) затверджений такий **порядок денний** річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження фінансового звіту Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів органів Товариства.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік, затвердження розміру та способу виплати дивідендів.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов трудового та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи на їх підписання.
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
12. Обрання членів Ревізійної комісії.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, визначення особи на їх підписання.
14. Затвердження правочину із заінтересованістю, що був укладений у 2016 році.
15. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом року.

Загоруйко Н.В. додала, що організація процедури голосування на Загальних зборах та підрахунок голосів здійснювався Лічильною комісією у складі:

Хорова Наталія Миколаївна – Голова Лічильної комісії, Проценко Лідія Анатоліївна, Пікалова Майя Анатоліївна.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного, у відповідності до п. 9.12.2 статті 9 Статуту Товариства, здійснювався Реєстраційною комісією у складі:

Максимова Людмила Вікторівна - Голова Реєстраційної комісії, Бочарникова Олена Василівна, Гріднева Інна Вікторівна, Малахова Світлана Василівна, Пастухова Анна Олександрівна.

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. Пікалова Майя Анатоліївна.

-Обрати Головою Лічильної комісії Хорову Наталію Миколаївну.

Додала, що відповідно до п. 9.12.2 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"	25988671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	0	0
Всього:	25988671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- Обрати Лічильну комісію у складі:

1. Хорова Наталія Миколаївна,
2. Проценко Лідія Анатоліївна,
3. Пікалова Майя Анатоліївна.

- Обрати Головою Лічильної комісії Хорову Наталію Миколаївну.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Основні тези виступів: В.о. Генерального директора Чаїцький В.О. виступив зі звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 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"	25988671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	0	0
Всього:	25988671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Основні тези виступів: Голова Наглядової ради Бочаров Валерій Георгійович виступив і звітом Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 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"	25988671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	0	0
Всього:	25988671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Основні тези виступів: Член Ревізійної комісії Таранова Ірина Іванівна виступила зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік (звіт додається). Ревізійна комісія Товариства зробила висновок, що фінансово-господарська діяльність Товариства протягом 2016 р.

здійснювалась згідно вимог діючого законодавства та застосованій системі бухгалтерського обліку України. Фактів зловживання та перекручування фінансових показників з боку керівництва Товариства не встановлено.

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

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"	25988671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	0	0
Всього:	25988671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Основні тези виступів: Головний бухгалтер Товариства Суколенов Олексій Юрійович ознайомив присутніх з фінансовим звітом Товариства за 2016 рік, зокрема, оголосив дані балансу та річні фінансові результати діяльності Товариства.

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"	25988671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	0	0
Всього:	25988671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: затвердити фінансовий звіт Товариства за 2016 рік.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Основні тези виступів: Голова Загальних зборів акціонерів Загоруйко Н.В. запропонувала на підставі оголошених звітів Наглядової ради, Генерального директора та Ревізійної комісії визнати роботу Товариства за підсумками 2016 року задовільною.

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"	25988671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	0	0
Всього:	25988671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: визнати діяльність Товариства за 2016 рік задовільною.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Основні тези виступів: Головний бухгалтер Товариства Суколенов Олексій Юрійович доповів, що за результатами господарської діяльності у 2016 році отриманий чистий прибуток у розмірі 6 144 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; виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством;
- решту прибутку у розмірі 1 144 тис. грн. залишити нерозподіленим.

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"	25988671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	0	0
Всього:	25988671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: розподілити чистий прибуток за 2016 рік в сумі 6 144 тис. грн. в наступному порядку:

- на виплату дивідендів акціонерам направити 5 000 000 грн., з розрахунку 0,17 грн. на одну акцію з урахуванням округлення; виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством;
- решту прибутку у розмірі 1 144 тис. грн. залишити нерозподіленим.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Основні тези виступів: Голова Загальних зборів акціонерів Загоруйко Н.В. виступила з інформацією про закінчення трирічного терміну, на який було обрано членів Наглядової ради, та запропонувала припинити повноваження усього діючого складу Наглядової ради, зокрема, Голови Наглядової ради Бочарова Валерія Георгійовича та членів Наглядової ради: Бочарова Євгена Валерійовича, Загоруйко Наталі Володимирівни, Холявіна Сергія Анатолійовича, Юхно Галини Анатоліївни.

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"	25988671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25988671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства: Бочарова Валерія Георгійовича на посаді Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради:

Бочарова Євгена Валерійовича, Загоруйко Наталі Володимирівни, Холявіна Сергія Анатолійовича, Юхно Галини Анатолійовни.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Основні тези виступів: Начальник юридичного відділу Товариства Максимова Людмила Вікторівна доповіла, що відповідно до Статуту Товариства Наглядова рада формується у складі 5 осіб, що обираються строком до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Протягом строку підготовки до зборів від акціонерів Товариства надійшли пропозиції щодо обрання до складу Наглядової ради акціонерів Бочарова Валерія Георгійовича, Бочарова Євгена Валерійовича, Загоруйко Наталі Володимирівни та незалежних директорів: Воронько Ольги Вікторівни та Куштима Дмитра Ігоровича, та запропонувала обрати членами Наглядової ради зазначених кандидатів.

Голова Загальних зборів акціонерів Загоруйко Н.В. нагадала, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування за допомогою відповідних бюлетенів та запропонувала проголосувати щодо вищезазначеної пропозиції.

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №9

Голосували за:

Кандидат	Кількість голосів
1. Бочаров Валерій Георгійович - акціонер	25988671
2. БочаровЄвген Валерійович - акціонер	25988671
3. Загоруйко Наталя Володимирівна - акціонер	25988671
4. Воронько Ольга Вікторівна – незалежний директор	25988671
5. Куштим Дмитро Ігорович - незалежний директор	25988671

“не голосували” 0

“визнано недійсними бюлетенів” 0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: обрати до складу Наглядової ради: Бочарова Валерія Георгійовича (акціонер), Бочарова Євгена Валерійовича (акціонер), Загоруйко Наталю Володимирівну (акціонер), Куштима Дмитра Ігоровича (незалежний директор), Воронько Ольгу Вікторівну (незалежний директор).

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Основні тези виступів: Начальник юридичного відділу Товариства Максимова Людмила Вікторівна виступила з інформацією щодо необхідності укласти договори з обраними членами Наглядової ради. Повідомила, що усі акціонери Товариства мали можливість ознайомитися з проектами трудового контракту та цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та запропонувала затвердити їх у такій редакції.

У свою чергу, Голова Загальних зборів Загоруйко Н.В. запропонувала уповноважити керівника Товариства підписати договори з обраними членами Наглядової ради від імені зборів.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №10

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах
"ЗА"	25988671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	0	0
Всього:	25988671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Головою Наглядової ради та умови цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради, викладені у відповідних проектах, уповноважити в.о. Генерального директора Чаїцького Вячеслава Олександровича підписати зазначені договори від імені зборів.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Основні тези виступів: Голова Загальних зборів акціонерів Загоруйко Н.В. виступила з інформацією про закінчення трирічного терміну, на який було обрано членів Ревізійної комісії, та запропонувала припинити повноваження усього її діючого складу, зокрема, Голови Ревізійної комісії Колесник Валентини Іванівни та членів комісії: Таранової Ірини Іванівни та Загоруйко Валерія Миколайовича.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №11

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах
"ЗА"	25988671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	0	0
Всього:	25988671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства: Колесник Валентини Іванівни на посаді Голови Ревізійної комісії та членів: Загоруйко Валерія Миколайовича, Таранової Ірини Іванівни.

ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Основні тези виступів: Начальник юридичного відділу Товариства Максимова Людмила Вікторівна доповіла, що відповідно до Статуту Товариства Ревізійна комісія формується у складі 3 осіб, що обираються строком на 3 роки. Протягом строку підготовки до зборів від акціонерів Товариства надійшли пропозиції щодо обрання до складу Ревізійної комісії наступних акціонерів: Колесник Валентини Іванівни, Таранової Ірини Іванівни та Юхно Андрія Олександровича. Максимова Л.В. запропонувала обрати членами Ревізійної комісії зазначених кандидатів.

Голова Загальних зборів акціонерів Загоруйко Н.В. нагадала, що обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування за допомогою відповідних бюлетенів та запропонувала проголосувати щодо вищезазначеної пропозиції.

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №12

Голосували за:

Кандидат	Кількість голосів
1. Колесник Валентина Іванівна	25988671
2. Таранова Ірина Іванівна	25988671
3. Юхно Андрій Олександрович	25988671

“не голосували” 0

“визнано недійсними бюлетенів” 0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: обрати до складу Ревізійної комісії: Таранову Ірину Іванівну, Колесник Валентину Іванівну, Юхно Андрія Олександровича.

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Основні тези виступів: Начальник юридичного відділу Товариства Максимова Людмила Вікторівна виступила з інформацією щодо необхідності укласти договори з обраними членами Ревізійної комісії. Повідомила, що усі акціонери Товариства мали можливість ознайомитися з проектами цивільно - правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства та запропонувала затвердити їх у такій редакції.

У свою чергу, Голова Загальних зборів Загоруйко Н.В. запропонувала уповноважити керівника Товариства підписати договори з обраними членами Наглядової ради від імені зборів.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №13

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах
"ЗА"	25988671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	0	0
Всього:	25988671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: затвердити умови цивільно – правових договорів з членами Ревізійної комісії, викладені у відповідних проектах, уповноважити в.о. Генерального директора Чаїцького Вячеслава Олександровича підписати зазначені договори від імені зборів.

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Основні тези виступів: Начальник юридичного відділу Товариства Максимова Людмила Вікторівна виступила з інформацією щодо правочину із заінтересованістю – Контракту з ТОВ «ПО Белелектромашина», що був укладений 09.06.2016 р., рішення щодо укладення якого було прийняте Наглядовою радою Товариства 18.04.2016 р., та запропонувала його затвердити.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №14

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах
"ЗА"	25988671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	0	0
Всього:	25988671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: затвердити правочин із заінтересованістю - Контракт з ТОВ «ПО Белелектромашина», що був укладений 09.06.2016 року.

ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ 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 надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися 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 надати згоду на вчинення будь-яких значних правочинів, які можуть укладатися виконавчим органом 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 2016 рік (11 651,5 тис. рн.), граничною сукупною вартістю 500 000 000 грн.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення з цього питання.

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №15

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах
"ЗА"	25988671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	0	0
Всього:	25988671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися 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 2016 рік (11 651,5 тис.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.

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

В.о. Генерального директора ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА»



 В.О. Чаїцький

**ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ,
що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕЛЕКТРОМАШИНА»**

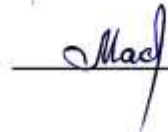
м. Харків, вул. Озерянська, буд. 106, актовa зала

21 квітня 2017 р.

1. Бочаров Валерій Георгійович, який володіє 18 467 179 голосуючими акціями.
2. Загоруйко Наталя Володимирівна, яка володіє 7 341 100 голосуючими акціями.
3. Бочаров Євген Валерійович, який володіє 180 391 голосуючою акцією.
4. Юхно Андрій Олександрович, який володіє 1 голосуючою акцією.
5. Колесник Валентина Іванівна, яка не має голосуючих акцій.
6. Кузнецов Борис Йосифович, який не має голосуючих акцій.
7. Хренов Олексій Олексійович, який не має голосуючих акцій.

Для участі у зборах зареєструвалося 7 осіб, з них 4 особи в сукупності володіють 25 988 671 голосуючою простою іменною акцією, що складає 98,05% від загальної кількості голосуючих акцій, 3 особи голосуючих акцій не мають.

Голова Ресстраційної комісії



Л.В. Максимова

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування з питання № 1 на Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШИНА»
(код за ЄДРПОУ 00214868)

м. Харків, вул. Озерянська, буд.106.

21 квітня 2017р.

Відповідно до п. 9.12.2 статті 9 Статуту Товариства Реєстраційною комісією у складі:

- 1) Максимова Людмила Вікторівна - Голова комісії,
- 2) Бочарникова Олена Василівна,
- 3) Гріднєва Інна Вікторівна,
- 4) Малахова Світлана Василівна,
- 5) Пастухова Анна Олександрівна,

складено цей Протокол про підсумки голосування з питання № 1 на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА»:

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії.

Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться 21.04.2017 р. бюлетенями за принципом «одна акція – один голос».

Для участі у зборах зареєструвалося 7 осіб, з них 4 особи в сукупності володіють 25 988 671 голосуючою простою іменною акцією, що складає 98,05% від загальної кількості голосуючих акцій, 3 особи голосуючих акцій не мають.

Проект рішення з питання № 1:

«Обрати Лічильну комісію у складі:

1. Хорова Наталія Миколаївна,
2. Проценко Лідія Анатоліївна,
3. Пікалова Майя Анатоліївна.

-Обрати Головою Лічильної комісії Хорову Наталію Миколаївну.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах
"ЗА"	25 988 671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25 988 671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

-Обрати Лічильну комісію у складі:

1. Хорова Наталія Миколаївна,
2. Проценко Лідія Анатоліївна,
3. Пікалова Майя Анатоліївна.

-Обрати Головою Лічильної комісії Хорову Наталію Миколаївну.

Підписи:

Голова Реєстраційної комісії  Максимова Людмила Вікторівна

Член Реєстраційної комісії  Бочарникова Олена Василівна

Член Реєстраційної комісії  Гріднєва Інна Вікторівна

Член Реєстраційної комісії  Малахова Світлана Василівна

Член Реєстраційної комісії  Пастухова Анна Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШИНА»
(код за ЄДРПОУ 00214868)

м. Харків, вул. Озерянська, буд.106.

21 квітня 2017р.

Лічильна комісія, обрана Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» у складі:
Хорової Наталії Миколаївни - Голови Комісії,
Проценко Лідії Анатоліївни,
Пікалової Майї Анатоліївни,
склали цей Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» з питань порядку денного № 2-15.

Для участі у зборах зареєструвалося 7 осіб, з них 4 особи в сукупності володіють 25 988 671 голосуючою простою іменною акцією, що складає 98,05% від загальної кількості голосуючих акцій, 3 особи голосуючих акцій не мають.

Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться 21.04.2017 р. бюлетенями за принципом «одна акція – один голос», крім кумулятивного голосування з питань № 9 та № 12, що проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

Проект рішення з питання № 2:

«Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах
"ЗА"	25 988 671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25 988 671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення з питання № 3:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах
"ЗА"	25 988 671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25 988 671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.

Проект рішення з питання № 4:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах
"ЗА"	25 988 671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25 988 671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення з питання № 5:

«Затвердити фінансовий звіт Товариства за 2016 рік.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах
"ЗА"	25 988 671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25 988 671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: затвердити фінансовий звіт Товариства за 2016 рік.

Проект рішення з питання № 6:

«Визнати діяльність Товариства за 2016 рік задовільною.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах
"ЗА"	25 988 671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25 988 671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: визнати діяльність Товариства за 2016 рік задовільною.

Проект рішення з питання № 7:

«Розподілити чистий прибуток за 2016 рік в сумі 6 144 тис. грн. в наступному порядку:

- на виплату дивідендів акціонерам направити 5 000 000 грн., з розрахунку 0,17 грн. на одну акцію з урахуванням округлення; виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством;

- решту прибутку у розмірі 1 144 тис. грн. залишити нерозподіленим.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

"ЗА"	25 988 671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25 988 671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: розподілити чистий прибуток за 2016 рік в сумі 6 144 тис. грн. в наступному порядку:

- на виплату дивідендів акціонерам направити 5 000 000 грн., з розрахунку 0,17 грн. на одну акцію з урахуванням округлення; виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством;
- решту прибутку у розмірі 1 144 тис. грн. залишити нерозподіленим.»

Проект рішення з питання № 8:

«Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства: Бочарова Валерія Георгійовича на посаді Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради: Бочарова Євгена Валерійовича, Загоруйко Наталі Володимирівни, Холявіна Сергія Анатолійовича, Юхно Галини Анатоліївни.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах
"ЗА"	25 988 671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25 988 671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства: Бочарова Валерія Георгійовича на посаді Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради: Бочарова Євгена Валерійовича, Загоруйко Наталі Володимирівни, Холявіна Сергія Анатолійовича, Юхно Галини Анатоліївни.

Проект рішення з питання № 9:

Обрати до складу Наглядової ради: Бочарова Валерія Георгійовича (акціонер), Бочарова Євгена Валерійовича (акціонер), Загоруйко Наталю Володимирівну (акціонер), Куштіма Дмитра Ігоровича (незалежний директор), Воронько Ольгу Вікторівну (незалежний директор).

Для обрання повно складу Наглядової ради необхідно обрати з переліку 5 осіб.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

КАНДИДАТ	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Кандидат 1 Бочаров Валерій Георгійович (акціонер)	25 988 671
Кандидат 2 Бочаров Євген Валерійович (акціонер)	25 988 671
Кандидат 3 Загоруйко Наталя Володимирівна (акціонер)	25 988 671
Кандидат 4 Куштім Дмитро Ігорович (незалежний директор)	25 988 671
Кандидат 5 Воронько Ольга Вікторівна (незалежний директор).	25 988 671

Не брали участь у голосуванні 0 голосів для кумулятивного голосування,

За бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів для кумулятивного голосування.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Обрати до складу Наглядової ради: Бочарова Валерія Георгійовича (акціонер), Бочарова Євгена Валерійовича (акціонер), Загоруйко Наталю Володимирівну (акціонер), Куштима Дмитра Ігоровича (незалежний директор), Воронько Ольгу Вікторівну (незалежний директор).

Проект рішення з питання № 10:

«Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Головою Наглядової ради та умови цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради, викладені у відповідних проектах, уповноважити в.о. Генерального директора Чаїцького Вячеслава Олександровича підписати зазначені договори від імені зборів.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах
"ЗА"	25 988 671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25 988 671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Головою Наглядової ради та умови цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради, викладені у відповідних проектах, уповноважити в.о. Генерального директора Чаїцького Вячеслава Олександровича підписати зазначені договори від імені зборів.

Проект рішення з питання № 11:

«Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства: Колесник Валентини Іванівни на посаді Голови Ревізійної комісії та членів: Загоруйко Валерія Миколайовича, Таранової Ірини Іванівни.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах
"ЗА"	25 988 671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25 988 671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства: Колесник Валентини Іванівни на посаді Голови Ревізійної комісії та членів: Загоруйко Валерія Миколайовича, Таранової Ірини Іванівни.

Проект рішення з питання № 12:

«Обрати до складу Ревізійної комісії: Таранову Ірину Іванівну, Колесник Валентину Іванівну, Южно Андрія Олександровича.»

Для обрання повно складу Ревізійної комісії: необхідно обрати з переліку 3 осіб.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

КАНДИДАТ	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Кандидат 1 Таранова Ірина Іванівна	25 988 671

Кандидат 2 Колесник Валентина Іванівна	25 988 671
Кандидат 3 Юхно Андрій Олександрович	25 988 671

Не брали участь у голосуванні 0 голосів для кумулятивного голосування,
За бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів для кумулятивного голосування.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: обрати до складу Ревізійної комісії: Таранову Ірину Іванівну, Колесник Валентину Іванівну, Юхно Андрія Олександровича.

Проект рішення з питання № 13:

«Затвердити умови цивільно – правових договорів з членами Ревізійної комісії, викладені у відповідних проектах, уповноважити в.о. Генерального директора Чаїцького Вячеслава Олександровича підписати зазначені договори від імені зборів.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах
"ЗА"	25 988 671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25 988 671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: затвердити умови цивільно – правових договорів з членами Ревізійної комісії, викладені у відповідних проектах, уповноважити в.о. Генерального директора Чаїцького Вячеслава Олександровича підписати зазначені договори від імені зборів.

Проект рішення з питання № 14:

«Затвердити правочин із заінтересованістю - Контракт з ТОВ «ПО Белелектромашина», що був укладений 09.06.2016 року.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах
"ЗА"	25 988 671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25 988 671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити правочин із заінтересованістю - Контракт з ТОВ «ПО Белелектромашина», що був укладений 09.06.2016 року.

Проект рішення з питання № 15:

«Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися 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 2016 рік (11 651,5 тис.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.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах
"ЗА"	25 988 671	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25 988 671	100

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися 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 2016 рік (11 651,5 тис.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.

Підписи:

Голова Лічильної комісії  - Хорова Наталія Миколаївна

Член Лічильної комісії  Проценко Лідія Анатоліївна

Член Лічильної комісії  Пікалова Майя Анатоліївна