

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

м. Харків

15 квітня 2016 р.

Відповідно до п. 9.11.4 статті 9 Статуту Товариства Реєстраційною комісією у складі:

- 1) Максимова Людмила Вікторівна - Голова комісії,
- 2) Бачарникова Олена Василівна,
- 3) Гріднева 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»:

Обрання голови та членів Лічильної комісії.

Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом «одна акція – один голос». Порядок голосування: голосування бюлетенями.

По першому питанню Порядку денного:

**ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**  
**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №1**

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

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

-Обрати Лічильну комісію у складі:

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

-Обрати Головою Лічильної комісії Хорову Наталію Миколаївну.

**Підписи:**

Голова Реєстраційної комісії  Максимова Людмила Вікторівна

Член Реєстраційної комісії  Бачарникова Олена Василівна

Член Реєстраційної комісії  Гріднева 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 ЄДРПОУ: 00214868)

м. Харків

15 квітня 2016 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Хорової Наталії Миколаївни - Голови комісії,

Проценко Лідії Анатоліївни,

Решетнік Алли Володимирівни,

Пікалової Майї Анатоліївни,

склали цей Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» про наступне:

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 15 квітня 2016 року.

**Перелік питань порядку денного:**

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

Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом «одна акція – один голос». Порядок голосування: голосування бюлетенями.

2. По другому питанню Порядку денного:

**ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №2**

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

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

3. По третьому питанню Порядку денного:  
ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №3

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

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

4. По четвертому питанню Порядку денного:  
ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №4

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

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

5. По п'ятому питанню Порядку денного:  
ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №5

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

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Затвердити фінансовий звіт Товариства за 2015 рік.



6. По шостому питанню Порядку денного:  
ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №6

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

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Розподілити чистий прибуток за 2015 рік в сумі 7 297 тис. грн. в наступному порядку:

- на виплату дивідендів акціонерам направити 5 000 000, 00 грн., з розрахунку 0,17 грн. на одну акцію з урахуванням округлення;
- решту прибутку у розмірі 2 297 000, 00 грн. залишити нерозподіленим.

7. По сьомому питанню Порядку денного:  
ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №7

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

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

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

8. По восьмому питанню Порядку денного:  
ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №8

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

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ**

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

9. По дев'ятому питанню Порядку денного:  
ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №9

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

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ**

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

**Підписи:**

Голова Лічильної комісії  Хорова Наталія Миколаївна

Член Лічильної комісії  Проценко Лідія Анатоліївна

Член Лічильної комісії  Решетнік Алла Володимирівна

Член Лічильної комісії  Пікалова Майя Анатоліївна