

Протокол
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Публічного
акціонерного товариства «Електромашина»
(код ЄДРПОУ: 00214868)

«19» квітня 2013 р.

м. Харків

1. Лічильна комісія у складі: Хорової Наталії Миколаївни, Протасенко Ірини Іванівни, Проценко Лідії Анатоліївни, Кривцун Лідії Дмитрівни склали цей Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Електромашина» про наступне:

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2013 року.

Перелік питань, рішень з яких прийняті Загальними зборами:

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.

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

Порядок голосування: таємне голосування бюлетенями.

1. По першому питанню Порядку денного:

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

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 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:

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:

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:

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:

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №5

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 баланс та річні фінансові результати діяльності Товариства за 2012 рік.

6. По шостому питанню Порядку денного:

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:

**ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №10**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	25896843	99,98
"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.

Підписи:

Член лічильної комісії _____ Хорова Наталія Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Протасенко Ірина Іванівна

Член лічильної комісії _____ Проценко Лідія Анатоліївна

Член лічильної комісії _____ Кривцун Лідія Дмитрівна