

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

«17» квітня 2014 р.

м. Харків

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

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2014 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 2013 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 р.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 р.
5. Про затвердження балансу та річних фінансових результатів діяльності Товариства за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за 2013 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів.
7. Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
12. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, що уклалися ПАТ «Електромашина» в ході поточної господарської діяльності протягом року.
13. 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», крім проведення кумулятивного голосування.

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"	25825656	99,9842
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	4080	0,0158
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25829736	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:

**ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №2**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	25825656	99,9842
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	4080	0,0158
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25829736	100

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

3. По третьому питанню Порядку денного:

**ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №3**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	25825656	99,9842
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	4080	0,0158
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25829736	100

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 р.

4. По четвертому питанню Порядку денного:

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №4

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	25825426	99, 9833
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	4310	0,0167
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25829736	100

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 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"	25825656	99, 9842
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	4080	0,0158
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25829736	100

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Затвердити баланс та річні фінансові результати діяльності Товариства за 2013 рік.

6. По шостому питанню Порядку денного:

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №6

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	25819426	99, 9601
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	10310	0,0399
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25829736	100

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Розподілити прибуток Товариства, одержаний за 2013 рік наступним чином:  
- кошти в сумі 3 000 000, 00 (три мільйони) грн. спрямувати на виплату дивідендів;

- кошти в сумі 12 819 000, 00 (дванадцять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч) 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 №7**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	25825656	99,9842
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	4080	0,0158
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25829736	100

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Визначити склад Наглядової Ради Товариства у кількості – 5 чоловік.

8. По восьмому питанню Порядку денного:

**ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №8  
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОБРАННЯ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ШЛЯХОМ  
КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ.**

Обрати до складу Наглядової Ради Товариства наступних осіб:				
№ з/п	Посада	ПІБ	Загальна кількість голосів за кандидатуру	% від загальної кількості голосів учасників зборів
1	Член Наглядової Ради	Бочаров Валерій Георгійович	25834592	100,0188
2	Член Наглядової Ради	Загоруйко Наталя Володимирівна	25833377	100,0141
3	Член Наглядової Ради	Холявін Сергій Анатолійович	25823377	99,9754
4	Член Наглядової Ради	Бочаров Євген Валерійович	25833377	100,0141
5	Член Наглядової Ради	Юхно Галина Анатоліївна	25823377	99,9754

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Обрати до складу Наглядової Ради Товариства наступних осіб:

- 1) Член Наглядової ради - Бочаров Валерій Георгійович
- 2) Член Наглядової ради - Загоруйко Наталя Володимирівна;
- 3) Член Наглядової ради - Бочаров Євген Валерійович;
- 4) Член Наглядової ради - Холявін Сергій Анатолійович;
- 5) Член Наглядової ради - Юхно Галина Анатоліївна

9. По дев'ятому питанню Порядку денного:

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №9

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОБРАННЯ ДО СКЛАДУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ШЛЯХОМ  
КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ.

Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:				
№ з/п	Посада	ПІБ	Загальна кількість голосів за кандидатуру	% від загальної кількості голосів учасників зборів
1	Член Ревізійної комісії	Загоруйко Валерій Миколайович	25830144	100,0015
2	Член Ревізійної комісії	Колесник Валентина Іванівна	25829358	99,9885
3	Член Ревізійної комісії	Таранова Ірина Іванівна	25829358	99,9985

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:

- 1) Член Ревізійної комісії - Загоруйко Валерій Миколайович;
- 2) Член Ревізійної комісії - Колесник Валентина Іванівна;
- 3) Член Ревізійної комісії - Таранова Ірина Іванівна.

10. По десятому питанню Порядку денного:

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №10

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	25825656	99,9842
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	4080	0,0158
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25829736	100

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Затвердити форми цивільно-правових договорів, трудового договору (контракту), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
2. Розмір винагороди членів Наглядової ради та Ревізійної комісії не повинен перевищувати 15 мінімальних заробітних плат, встановлених чинним законодавством України.
3. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити конкретний розмір винагороди кожному члену Наглядової ради та Ревізійної комісії.

4. Уповноважити Начальника Служби економічної безпеки ПАТ «Електромашина» Максимова Олексія Михайловича підписати цивільно-правові договори, трудовий договір (контракт) з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії від імені ПАТ «Електромашина».

11. По одинадцятому питанню Порядку денного:

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №11

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	25825656	99,9842
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	4080	0,0158
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25829736	100

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Затвердити внесені зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову зборів від імені акціонерів Товариства підписати Статут в новій редакції.
3. Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити дії, необхідні для проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у тому числі: підписувати, подавати, отримувати від імені Товариства необхідні документи.

12. По дванадцятому питанню Порядку денного:

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №12

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	25825656	99,9842
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	4080	0,0158
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25829736	100

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Затвердити значні правочини по яким Наглядова рада надала попереднє схвалення:

- 1) Додаткова угода №3 (договір поставки №1 від 03.01.2012 року) з ТОВ «Торговий Дім «Електромашина», згідно якого ТОВ «Торговий Дім «Електромашина» купує продукцію виробничо-технічного призначення у ПАТ «Електромашина» на загальну суму 300 000 000 руб. РФ (триста мільйонів рублів); (Протокол Наглядової ради № 3 від 01.08.2013 року)
- 2) Додаткова угода №1 (договір поставки № 803-256/12 від 23.10.2012 року) з ПАТ «Лугансктепловоз», згідно якого ПАТ «Лугансктепловоз» купує продукцію виробничо-технічного призначення у ПАТ «Електромашина» на загальну суму 60 000 000, 00 грн. (шістдесят мільйонів гривень); (Протокол Наглядової ради № 4 від 01.11.2013 року)
- 3) Додаткова угода №4 (договір поставки №1 від 03.01.2012 року) з ТОВ «Торговий Дім «Електромашина», згідно якої збільшено продаж продукції виробничо-технічного призначення до 500 000 000 руб. РФ (п'ятсот мільйонів рублів); (Протокол Наглядової ради № 6 від 03.12.2013 року)
- 4) Договір купівлі-продажу векселів № БД-140324/1 від 24.03.2014 р. із залученням професійного учасника фондового ринку ТОВ «М-ПРОФІТ» (м. Харків) на загальну суму 25 950 000, 00 грн. (двадцять п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.). (Протокол Наглядової ради №12 від 23.03.2014 року)

13. По тринадцятому питанню Порядку денного:

**ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №13**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	25825636	99,9841
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	4080	0,0158
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	20	0,0001
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25829736	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% (20 247 000 грн.) вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік (активи складають 80,988 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.

**Підписи:**

Член лічильної комісії (підпис) Хорова Наталія Миколаївна

Член лічильної комісії (підпис) Проценко Лідія Анатоліївна

Член лічильної комісії (підпис) Кривцун Лідія Дмитрівна

Член лічильної комісії (підпис) Пікалова Майя Анатоліївна