

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

«17» квітня 2015 р.

м. Харків

Лічильна комісія у складі: Голови - Хорової Наталії Миколаївни та членів - 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 2015 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 2014 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 р.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 р.
5. Про затвердження балансу та річних фінансових результатів діяльності Товариства за 2014 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за 2014 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів.
7. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, що уклалися ПАТ «Електромашина» в ході поточної господарської діяльності протягом року.
8. 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 голосуючих акцій
"ЗА"	25808279	100%
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25808279	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 голосуючих акцій
"ЗА"	25808279	100%
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25808279	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

3. По третьому питанню Порядку денного:

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №3

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій
"ЗА"	25808279	100%
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25808279	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 р.

4. По четвертому питанню Порядку денного:

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №4

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій
"ЗА"	25808279	100%
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25808279	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 р.

5. По п'ятому питанню Порядку денного:

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №5

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій
"ЗА"	25808279	100%
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25808279	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити баланс та річні фінансові результати діяльності Товариства за 2014 рік.

6. По шостому питанню Порядку денного:

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №6

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій
"ЗА"	25808279	100%
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25808279	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Внести зміни до рішення Загальних зборів акціонерів від 19.04.2013 р. (п.6 протоколу №1 від 19.04.2013 р.) про порядок розподілу прибутку ПАТ «Електромашина» за підсумками роботи за 2012 рік та розподілити невикористаний прибуток з фонду розвитку виробництва за 2012 рік у сумі 2 818 тис. грн. в наступному порядку:

- На виплату дивідендів акціонерам 1 000 000, 00 грн.

- На формування фонду розвитку виробництва (поповнення обігових коштів, покриття збитків, капітальні інвестиції, на придбання та ремонт основних засобів) 1 818 000, 00 грн. Виплату дивідендів пропонується проводити в наступному порядку:

1. Через касу підприємства.

2. У разі відсутності в акціонера можливості отримати дивіденди в касі підприємства, виплата проводиться поштовим переказом. Для виплати дивідендів поштовим переказом акціонер повинен подати письмову заяву із зазначенням точних реквізитів, за якими має бути спрямований поштовий переказ.

З метою оперативного управління пропонується передати повноваження з використання коштів фонду Наглядовій раді.

7. По сьомому питанню Порядку денного:

**ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №7**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій
"ЗА"	25808279	100%
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25808279	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити значний правочини, по якому прийняте Загальними зборами акціонерів рішення про попереднє схвалення:

- 1) Договір поставки № 803-199/14 від 27.02.2015 року з ПАТ «Лугансктепловоз», згідно якого ПАТ «Лугансктепловоз» купує продукцію виробничо-технічного призначення у ПАТ «Електромашина» на загальну суму 36 000 000, 00 грн. (тридцять шість мільйонів гривень); (Протокол № 10 від 26.02.2015 року);

8. По восьмому питанню Порядку денного:

**ОГОЛОШУЮТЬСЯ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №8**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій
"ЗА"	25808279	100%
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛИСЬ"	0	0
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	0	0
Всього:	25808279	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: 1. Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства з обв'язковим погодженням із Наглядовою радою, вартість предмету кожного з яких перевищує 25% (13 985 000 грн.) вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік, 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:

Голова 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