

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) 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»:

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  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 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), Куштима 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 Куштим 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, Юхно 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