

Інформація

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШИНА»,
що відбулися 19.04.2019р.

Порядок денний:

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії.

Прийнято рішення:

Обрати на час проведення річних Загальних зборів акціонерів Лічильну комісію у складі:

- **Хорова Наталія Миколаївна,**

- **Проценко Лідія Анатоліївна,**

- **Пікалова Майя Анатоліївна.**

Обрати Головою Лічильної комісії Хорову Наталію Миколаївну.

Голосували: «За» - 25808482 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів
- власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.

2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Прийнято рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році, затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

Голосували: «За» - 25808482 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів
- власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 році.

Голосували: «За» - 25808482 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів
- власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Голосували: «За» - 25808482 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів
- власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.

5. Затвердження річного звіту Товариства та результатів діяльності Товариства за 2018 рік.

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства та фінансові результати діяльності Товариства за 2018 рік.

Голосували: «За» - 25808482 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів
- власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.

6. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів органів Товариства.

Прийнято рішення:

Визнати діяльність Товариства за 2018 рік задовільною.

Голосували: «За» - 25808482 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів
- власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.

7. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік, затвердження розміру та способу виплати дивідендів.

Прийнято рішення:

Розподілити чистий прибуток за 2018 рік в сумі 4 616 тис. грн. в наступному порядку:

- на виплату дивідендів акціонерам направити 3 000 тис. грн., з розрахунку 0,10 грн. на одну акцію з урахуванням округлення; виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством;

- решту прибутку у розмірі 1 616 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Голосували: «За» - 25808482 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.

8. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Прийнято рішення:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати його від імені зборів.

Голосували: «За» - 25808482 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.

9. Схвалення значного правочину.

Прийнято рішення:

Схвалити значний правочин – Додаткову угоду до Контракту поставки № 32 від 16.02.2018р., що була укладена Генеральним директором Товариства 04.02.2019 р.

Голосували: «За» - 25808482 голоси, що становить 97,3% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій.

10. Надання згоди на укладення значного правочину.

Прийнято рішення:

Надати згоду на укладення Генеральним директором Товариства Контракту поставки Товариством товару, кількість ціна та асортимент якого визначатиметься у специфікаціях, на загальну орієнтовну суму 500 000 000 гривень.

Голосували: «За» - 25808482 голоси, що становить 97,3% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій.

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом року.

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 2018 рік (27064,5 тис. грн.), граничною сукупною вартістю 500 000 000 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 (контрактів, угод) застави майна Товариства кредиторами та/або поручительства за третіх осіб;

- угод про надання та отримання фінансової допомоги.

Голосували: «За» - 25808482 голоси, що становить 97,3% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій