

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШИНА», що відбулися 20.04.2018р.**

**Порядок денний:**

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства та результатів діяльності Товариства за 2017 рік.
6. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів органів Товариства.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік, затвердження розміру та способу виплати дивідендів.
8. Про зміну типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства.
10. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов трудового та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи на їх підписання.
14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом року.

Голосування відбувалося бюлетенями.

Всі рішення прийняті одногосно (“за” проголосували 25808482 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах, з питання № 12 з питання № 14 - “за” проголосували 25808482 голоси, що становить 88% від їх загальної кількості).

**ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:**

**Рішення з питання №1:**

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 голосів,

**Рішення з питання № 2:**

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році, затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

**Рішення з питання №3:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році.

**Рішення з питання №4:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

**Рішення з питання №5:**

Затвердити річний звіт Товариства та фінансові результати діяльності Товариства за 2017 рік.

**Рішення з питання №6:**

Визнати діяльність Товариства за 2017 рік задовільною.

**Рішення з питання №7:**

Розподілити чистий прибуток за 2017 рік в сумі 5219 тис. грн. в наступному порядку:

- на виплату дивідендів акціонерам направити 5 000 тис. 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 219 тис. грн. залишити нерозподіленим.

**Проект рішення з питання №8:**

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства за приватне акціонерне товариство, та у зв'язку із цим змінити найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШИНА» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМАШИНА».

**Проект рішення з питання №9:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити проект Статуту; уповноважити Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції від імені зборів; уповноважити Генерального директора Товариства вчинити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції у встановленому законом порядку.

**Рішення з питання №10:**

Затвердити запропоновані редакції внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати затверджені внутрішні положення Товариства від імені Загальних зборів після державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, що пов'язана зі зміною найменування.

**Рішення з питання №11:**

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, Воронько Ольги Вікторівни та Куштіма Дмитра Ігоровича.

**Рішення з питання №12:**

**Рішення з питання №13:**

Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Головою Наглядової ради та умови цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради, викладені у відповідних проектах, уповноважити Генерального директора Чаїцького Вячеслава Олександровича підписати зазначені договори від імені зборів після державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, що пов'язана зі зміною найменування.

#### **Рішення з питання №14:**

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 2017 рік (18 103 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.