

**Інформація**  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШИНА»,  
що відбулися 16.04.2021р.

**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,
- Протасенко Ірина Іванівна,
- Решетник Алла Володимирівна.

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 2020 році, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.**

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році, затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік, визнати діяльність Генерального директора Товариства за 2020 рік задовільною.

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 2020 рік., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2020 році, визнати діяльність Наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною.

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

**4. Затвердження річного звіту Товариства та результатів діяльності Товариства за 2020 рік.**

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства та фінансові результати діяльності Товариства за 2020 рік.

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

**5. Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік, затвердження розміру та способу виплати дивідендів.**

Прийнято рішення:

Розподілити чистий прибуток за 2020 рік в сумі 2 627 тис. грн. в наступному порядку:

- на виплату дивідендів акціонерам направити 2000 000. грн., з розрахунку 0,068 грн. на одну акцію з урахуванням округлення; виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством;

- решту прибутку направити на поповнення обігових коштів Товариства.

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

**6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства .**

Прийнято рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

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

## 7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийнято рішення:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства акціонерів: Бочарова Валерія Георгійовича, Загоруйко Наталю Володимирівну, Юхно Марію Валеріївну.

Голосували:

Кандидат	Кількість голосів
1. Бочаров Валерій Георгійович, акціонер	25808482
2. Загоруйко Наталя Володимирівна, акціонер	25808482
3. Юхно Марія Валеріївна, акціонер	25808482

## 8. Укладення договорів з членами Наглядової ради Товариства, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.

Прийнято рішення:

Укласти трудовий договір з Головою Наглядової ради та цивільно - правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити умови цих договорів, уповноважити Генерального директора на підписання цих договорів від імені Товариства.

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

## 9. 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 2020 рік, 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.

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