

**Інформація**  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШИНА»,  
що відбулися 17.04.2020р.

**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,
- Решетник Алла Володимирівна.

Обрати Головою Лічильної комісії Хорову Наталію Миколаївну.

Голосували: «За» - 25808472 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 2019 році, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.**

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році, затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

Голосували: «За» - 25808472 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 2019 рік.**

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2019 році.

Голосували: «За» - 25808472 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 2019 рік.**

Прийнято рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Голосували: «За» - 25808472 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 2019 рік.**

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства та фінансові результати діяльності Товариства за 2019 рік.

Голосували: «За» 25808472 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 2019 рік задовільною.

Голосували: «За» - 25808472 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.

**7. Розподіл прибутку Товариства за 2019 рік, затвердження розміру та способу виплати дивідендів.**

Прийнято рішення:

Розподілити чистий прибуток за 2019 рік в сумі 3 342 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 342 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Голосували: «За» - 25808472 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.

**8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.**

Прийнято рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії, нового складу не обирати.

Голосували: «За» - 25808472 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 2019 рік (33360 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.

Голосували: «За» - 25808472 голоси, що становить 87,9% від загальної кількості голосів акціонерів/