

Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»

Дата проведення зборів: **25 квітня 2019 року**

Кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

90 691 235

| Питання порядку денного, винесене на голосування | Рішення з проекту рішення по питанню порядку денного | Кількість голосів акціонерів (підсумки голосування) | | | | |
|--|--|---|---------|-------------|--|-------------------------------------|
| | | "ЗА" | "ПРОТИ" | "УТРИМАВСЯ" | Не брало участь у голосування або недійсні | За бюлетенями, визнаними недійсними |
| 1. Обрання лічильної комісії зборів. | Обрати членів Лічильної комісії у наступному складі: Івіна Велта Володимирівна - Голова Лічильної комісії; Члени Лічильної комісії – Стаднік Ганна Олександрівна, Герман Андрій Альбертович. | 90 691 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Відсоток голосів | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 2. Обрання секретаря зборів. | Секретарем зборів обрати Цвікевіч Олену Андріївну | 90 691 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Відсоток голосів | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. | Затвердити регламент проведення річних загальних зборів Товариства: - виступи по питаннях порядку денного – до 15 хв.; - запитання доповідачам – до 5 хв. - обговорення рішень – до 2 хв. для кожного доповідача, але не більше 5 хвилин на обговорення одного питання Порядку денного. | 90 691 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Відсоток голосів | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 4. Річний звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік | Прийняти звіт Генерального директора до відома. | 90 691 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Відсоток голосів | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. | Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік, діяльність Ревізійної комісії визнати задовільною. | 90 691 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Відсоток голосів | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. | Затвердити висновки зовнішнього аудиту по результатам перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Рекомендації аудитора Генеральному директору прийняти до уваги. | 90 691 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Відсоток голосів | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 7. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. | Затвердити Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною, заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради не затверджувати. | 90 691 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Відсоток голосів | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. | Визнати діяльність Генерального директора Товариства задовільною. | 90 691 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Відсоток голосів | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. | Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. | 90 691 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Відсоток голосів | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 10. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2018 рік. | Прибуток за 2018 рік не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. | 90 691 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Відсоток голосів | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <p>11. Про затвердження правочинів укладених Товариством з попередніх зборів.</p> | <p>Затвердити наступні правочини, укладені Товариством за попередньою згодою, наданою загальними зборами акціонерів: - Укладення Договору купівлі-продажу електричної енергії № 16120/01 від 26.12.2018 року з Державним підприємством «Енергоринок»; Додаткової угоди щодо зміни розміру орендної плати до Договору оренди № 023416 від 27.05.2016 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар) (11 додаткових угод); Додаткових угод щодо зміни розміру орендної плати до Договору оренди № 025416 від 01.08.2016 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар) (12 додаткових угод); Додаткових угод щодо зміни розміру орендної плати до Договору оренди № 016016 від 25.04.2016 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар) (8 додаткових угод); Додаткових угод щодо зміни розміру орендної плати до Договору оренди № 000117 від 30.12.2016 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар) (15 додаткових угод); Додаткових угод щодо зміни розміру орендної плати до Договору оренди № 015350 від 01.10.2015 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар) (8 додаткових угод); Договору оренди № 181383 від 31.08.2018 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар); Договору оренди № 181381 від 31.08.2018 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар);</p> | | | | | |
| | <p>Додаткових угод щодо зміни розміру орендної плати до Договору оренди № 181381 від 31.08.2018 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар) (4 додаткових угоди); Додаткових угод щодо зміни розміру орендної плати до Договору оренди № 181383 від 31.08.2018 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар) (6 додаткових угод); Додаткових угод щодо зміни розміру орендної плати до Договору оренди № 181754 від 06.11.2018 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар) (4 додаткових угоди); Додаткової угоди щодо збільшення загальної суми Договору та зміни площі орендованих приміщень до Договору оренди № 000117 від 30.12.2016 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар); Додаткової угоди щодо збільшення загальної суми Договору та зміни площі орендованих приміщень до Договору оренди № 181754 від 06.11.2018 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар); Додаткової угоди щодо збільшення загальної суми Договору до Договору оренди № 023416 від 27.05.2016 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар); Додаткової угоди щодо збільшення загальної суми Договору та зміни площі орендованих приміщень до Договору оренди № 181383 від 31.08.2018 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар); Додаткової угоди до договору Поруки №КК2014-0069/П.2 від «11» липня 2014р. з ПАТ «БАНК ВОСТОК» (2 додаткові угоди); Договору поруки № ХК2018-0059/П-2 від 23.07.2018 з ПАТ «БАНК ВОСТОК»; Договору про внесення змін до Договору поруки № ХК2018-0059/П.2 від 23.07.2018 р. з ПАТ «БАНК ВОСТОК».</p> | <p>90 691 235</p> | <p>0</p> | <p>0</p> | <p>0</p> | <p>0</p> |
| | <p>Відсоток голосів</p> | <p>100,0000%</p> | <p>0,0000%</p> | <p>0,0000%</p> | <p>0,0000%</p> | <p>0,0000%</p> |

| | | | | | | |
|---|---|------------|---------|---------|---------|---------|
| <p>12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.</p> | <p>Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, але не більш ніж до 24.04.2020р., а саме: будь-яких правочинів, що пов'язані з укладанням, зміною, припиненням договору підяду, поставки, купівлі-продажу, у тому числі купівлі-продажу нерухомого майна, яке належить Товариству на праві власності, найму, (оренди) рухомого або нерухомого майна, земельних ділянок, позики (кредиту), застави, договорів про надання послуг, інших договорів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови погодження предмету та суми таких правочинів Наглядовою радою товариства.</p> <p>Гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.</p> <p>Для забезпечення виконання цього рішення, надати Наглядовій раді повноваження щодо погодження предмету та суми значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.</p> <p>Уповноважити Генерального директора на підписання правочинів, що пов'язані з укладанням, зміною, припиненням договору підяду, поставки, купівлі-продажу, у тому числі купівлі-продажу нерухомого майна, яке належить Товариству на праві власності, найму, (оренди) рухомого або нерухомого майна, земельних ділянок, позики (кредиту), застави, договорів про надання послуг, інших договорів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови погодження предмету та суми таких правочинів Наглядовою радою товариства.</p> | 90 691 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Відсоток голосів | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |