

Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»

Дата проведення зборів: **30 квітня 2014 року**

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

90 691 415

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

Перелік питань порядку денного	Проект рішення з питання	Підсумки голосування			
		"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМУВСЯ"	Не брало участь у голосування або недійсні
1. Обрання складу Лічильної комісії.	Обрати Лічильну комісію в наступному складі (кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Хижняк М.С.):	-----			
	Кузнецова Мария Сергеевна – Голова Лічильної комісії	90 691 415	----	-----	-----
	Рубан Ганна Миколаївна – член Лічильної комісії	90 691 415	----	-----	-----
	Скоркін Юрій Петрович - член Лічильної комісії	90 691 415	----	-----	-----
2. Обрання Секретаря зборів.	обрати секретарем зборів Растопчінову Олену Василівну.	90 691 415	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
3. Річний звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік.	Прийняти до відома.	90 691 415	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.	Затвердити висновки Ревізійної комісії.	90 691 415	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
5. Звіт Наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2013 році задовільною.	90 691 415	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.	Визнати діяльність Генерального директора Товариства у 2013 році задовільною.	90 691 415	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.	90 691 415	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
8. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2013 рік.	Розподілити прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2013 р. наступним чином: 74 661,63 направити на формування резервного капіталу, решту прибутку не розподіляти і направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.	90 691 268	147	0	0
	Відсоток голосів	99,9998%	0,0002%	0,0000%	0,0000%

9. Затвердження значних правочинів укладених Товариством з моменту попередніх зборів.	Затвердити наступні правочини, укладені Товариством: Договір оренди нежитлових приміщень № 268012 від 01.10.2012 р. укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар); Договір № 8783/02 від 05.07.2012 р. укладений з ДП «Енергоринок» (ДПЕ) - оборот 19 842 493,41 грн. На підставі п. 2,3,4 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу 9 Статуту Товариства, схвалити усі значні правочини, укладені Товариством у період з 22.04.2013 р. по 30.04.2014 р.	90 691 415	0	0	0
	Відсоток голосів	100,00000%	0,00000%	0,000%	0,000%
10. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.	Надати попередню згоду на укладання Генеральним директором Товариства протягом строку до наступних річних зборів, але не більш ніж до 29.04.2015р., будь-яких правочинів, що пов'язані з укладенням, зміною, припиненням договорів підряду, поставки, купівлі-продажу, 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. Предмет та сума зазначених правочинів мають бути схвалені Наглядовою радою. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 200 000 000,00(двохсот мільйонів) гривень 00 копійок.	90 691 415	0	0	0
	Відсоток голосів	100,00000%	0,00000%	0,000%	0,000%
11. Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.	Подовжити повноваження чинного складу Наглядової ради до 30.04.17 року.	90 691 415	0	0	0
	Відсоток голосів	100,00000%	0,00000%	0,000%	0,000%
12.Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.	Умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради не змінювати. Визначити, що винагороду члени Наглядової ради не отримують.	90 691 393	0	22	0
	Відсоток голосів	99,99998%	0,00000%	0,00002%	0,00000%
13.Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.	Уповноважити Генерального директора Товариства підписати додаткові угоди до договорів з членами Наглядової ради, щодо подовження строку їх повноважень.	90 691 415	0	0	0
	Відсоток голосів	100,00000%	0,00000%	0,000%	0,000%
14.Про припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії.	Подовжити повноваження чинного складу Ревізійної комісії до 30.04.17 року.	90 691 415	0	0	0
	Відсоток голосів	100,00000%	0,00000%	0,000%	0,000%
15.Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.	Умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії не змінювати. Визначити, що винагороду члени Ревізійної комісії не отримують.	90 691 415	0	0	0
	Відсоток голосів	100,00000%	0,00000%	0,000%	0,000%
16.Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.	Уповноважити Генерального директора Товариства підписати додаткові угоди до договорів з членами Ревізійної комісії, щодо подовження строку їх повноважень.	90 691 415	0	0	0
	Відсоток голосів	100,00000%	0,000%	0,00000%	0,000%