

# Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»

## Місце проведення зборів:

м. Харків, пл. Свободи,5, Держпром, 2 під. 2 поверх,  
Актова зала ОК ВЕП, «Держпром»(вхід через перший або  
другий під'їзд).

Дата проведення зборів: **10 жовтня 2016 року**

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

**90 691 245**

## 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.):	-----			
	Лук'янчикова Людмила Олександрівна – Голова Лічильної комісії	90 691 245	-----	-----	-----
	Москаленко Яна Михайлівна – член Лічильної комісії	90 691 245	-----	-----	-----
	Острась Володимир Юрійович - член Лічильної комісії	90 691 245	-----	-----	-----
2. Обрання Секретаря зборів.	обрати секретарем зборів Цвікевіч Олена Андріївна.	90 691 245	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
3. Затвердження значних правочинів укладених Товариством з моменту попередніх зборів.	Затвердити наступні правочини, укладені Товариством: - Контракт поставки № ANHUI-1007 від 10.07.2015 р з додатковими угодами з Anhui Laite Gas Spring Co., LTD з (Постачальником); - Договір оренди № 016016 від 25.04.2016 р з додатковими угодами з АТ "Новий Стиль" (Орендар); - Договір оренди № 160663 від 29.04.2016 р з додатковими угодами з АТ "Новий Стиль" (Орендар); - Договір поставки товару № 017616 від 01.05.2016 р з додатковими угодами з АТ "Новий Стиль" (Покупець); - Договір поставки № 3/07 від 08.07.2015 р з додатковими угодами з ТОВ "ВНЕШЭКСПОРТ" (Продавець); - Договір оренди № 023416 від 27.06.2016 р з додатковими угодами з АТ "Новий Стиль" (Орендар); - Договір поставки товару № 013360 від 01.04.2016 р з додатковими угодами з АТ "Новий Стиль" (Покупець); - Контракт на поставку № 019216 від 25.05.2016 р з NOWY STYL SP z.o.o (Покупець); - Контракт на поставку № 020516 від 30.05.2016 р з додатковими угодами з NOWY STYL SP z.o.o (Покупець); - Договір поставки № 11052016 від 11.05.2016 р з додатковими угодами з ТОВ РАДОМ (Постачальник); - Договір поставки № 025016 від 01.08.2016 р з АТ "Новий Стиль" (Постачальник); - Договір оренди № 025416 від 01.08.2016 р з АТ "Новий Стиль" (Орендар); - Контракт поставки № 0607152-EMM від 06.07.2015 р з додатковими угодами з ROLLYX s.r.o (Постачальник)	90 691 245	0	0	0
	Відсоток голосів	100,00000%	0,00000%	0,000%	0,000%
4. 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 09.10.2017р., будь-яких правочинів, що пов'язані з укладенням, зміною, припиненням договорів підяду, 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 2 000 000 000,00 (два мільярди) гривень 00 копійок.	90 691 245	0	0	0
	Відсоток голосів	100,00000%	0,00000%	0,000%	0,000%
5. Внесення змін до Статуту Товариства.	- затвердити нову редакцію Статуту Товариства; - уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту та здійснити дії щодо забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.	90 691 245	0	0	0
	Відсоток голосів	100,00000%	0,00000%	0,000%	0,000%