

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

Дата проведення зборів: **28 квітня 2017 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"	"УТРИМАВСЯ"	Не брало участь у голосуванні	За бюлетенями визнаними недійсними
1. Обрання Лічильної комісії зборів.	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	-----	-----	0	0
	Москаленко Яна Михайлівна – член Лічильної комісії	90 691 245	-----	-----		
	Максимова Юлія Зіновіївна – член Лічильної комісії	90 691 245	-----	-----		
2. Обрання Секретаря зборів.	обрати секретарем зборів Цвікевіч Олену Андріївну.	90 691 245	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
3. Річний звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.	Прийняти до відома.	90 691 245	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту Ревізійної комісії.	Затвердити висновки Ревізійної комісії.	90 691 245	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту Наглядової ради.	Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2016 році задовільною.	90 691 245	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
6. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту Генерального директора.	Визнати діяльність Генерального директора Товариства у 2016 році задовільною.	90 691 245	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.	90 691 245	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
8. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2016 рік.	Розподілити прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2016 р. наступним чином: Прибуток не розподіляти і направити на розвиток підприємства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.	90 691 245	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

9. Затвердження правочинів укладених Товариством з моменту попередніх зборів.	<p>Затвердити наступні правочини, укладені Товариством:</p> <p>1) додаткові угоди до Договорів оренди нерухомого майна , які укладенні з: АТ «НОВИЙ СТИЛЬ», ТОВ «ЕКОНОМТОЧКА», АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ», ТОВ «СКАЙФОАМ», ТОВ «ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН», Фізична особа-підприємець Гасан Олександр Миколайович, ТОВ "Інтертелеком", ПрАТ "МТС УКРАЇНА", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙ ЕФ ЕС УКРАЇНА", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТЕР СІСТЕМС" щодо зміни розміру орендованих приміщень та орендної плати, а також строку дії зазначених договорів;</p> <p>2) Договори страхування:</p> <p>- Добровільного страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами СТРАХУ-ВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ</p> <p>Умови страхування: страховий тариф не більше 0,75 %.</p> <p>- Договір добровільного страхування майна та фінансових ризиків, що пов'язані зі збитками, понесе-ними внаслідок перерви у господарській діяльності.</p> <p>Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону і пов'язані з володін-ням, користуванням і розпорядженням майном, яке приймається на страхування, а саме: основних засобів (рухоме, нерухоме майно, товарні запаси), майнові інтереси, що не суперечать закону і пов'язані з непередбаченими збитками, яких він зазнав при здійсненні підприємницької діяльності (витратами, що виникли внаслідок перерви у виробництві через пошкодження, знищення майна.</p> <p>Умови страхування: Загальний страховий тариф не більше 7 %.</p> <p>3) на укладення договорів позики на суму понад 25 000,00 (двадцять п'ять тисяч) гривень, але не біль-ше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства впродовж 2016 року з підприємствами:</p> <p>АТ «НОВИЙ СТИЛЬ», ТОВ «ПЛАЙТЕХ», АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ», ТОВ «ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН», ТОВ «ДЕКОР КЛАСІК», ТОВ «ВО «МОНОЛІТ», ТОВ «ЕКОНОМТОЧКА», ТОВ «ЛІПТУМ С», ТОВ «СКАЙФОАМ»;</p> <p>4) Договір добровільного страхування майна та фінансових ризиків, що пов'язані зі збитками, понесе-ними внаслідок перерви у господарській діяльності № М,ВС,Ф 05 01-07 від 01.07.2016р.з Товариством з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ХОРТИЦЯ»; 5) додаткова угода № 4 до договору поруки №КК2014-0069/П.2 від «11» липня 2014р. з ПАТ «БАНК ВОСТОК»;</p> <p>6) додаткова угода до контракту № 081015-VIP від 08.07.2015 р. з VENETA ITALIANA PELLE SRL (Продавець);</p> <p>7) Договір оренди з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОНОМТОЧКА», надання в оренду нерухомого майна – загальною площею 356,80 кв.м. за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, 88 по Корпус Ц'-3 1 поверх;</p> <p>8) Додаткова угоду до договору оренди № 014416 від 01.03.2016 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОНОМТОЧКА» про зміну розміру орендованої площі нерухомого майна, що знаходяться за адресою: : м. Харків, вул.. Достоевського, 3, Корпус Ц/3-3 та встановлення загальної суми Договору оренди.</p> <p>9) додаткові угоди до Договорів оренди нерухомого майна з: АТ «НОВИЙ СТИЛЬ», ТОВ «ЕКОНОМТОЧКА», АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ», ТОВ «СКАЙФОАМ», ТОВ «ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН», Фізична особа-підприємець Гасан Олександр Миколайович (оренда 2,00 м 2 . в корпусі Ю-9, м. Харків, шосе Григорівське, 88 для розміщення механічного торгівельного апарату, який належить Орендарю на праві власності), ТОВ "Інтертелеком" (оренда частини даху будівлі площею 15 м2 для розміщення телекомунікаційного обладнання), ПрАТ "МТС УКРАЇНА" (оренда частину даху будівлі площею 50 м2 для розміщення обладнання базової станції мобільного зв'язку та антенно-фідерного обладнання базової станції мобільного зв'язку), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙ ЕФ ЕС УКРАЇНА", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТЕР СІСТЕМС" щодо зміни розміру орендованих приміщень та орендної плати, а також строку дії зазначених договорів.</p> <p>10) договори позики на суму понад 25 000,00 (двадцять п'ять тисяч) гривень, але не більше 25 відсот-ків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства впродовж 2017 року з підприємствами:</p> <p>АТ «НОВИЙ СТИЛЬ», ТОВ «ПЛАЙТЕХ», АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ», ТОВ «ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН», ТОВ «ДЕКОР КЛАСІК», ТОВ «ВО «МОНОЛІТ», ТОВ «ЕКОНОМТОЧКА», ТОВ «ЛІПТУМ С», ТОВ «СКАЙФОАМ», ТОВ «ЕКОНОМТОЧКА».</p>	90 691 245	0	0	0	0
---	---	------------	---	---	---	---

	<p>Затвердити наступні правочини, укладені Товариством вчинені на суму більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:</p> <p>1) Контракт на поставку з Mollificio Pavano S.p.A., Italy відповідно до якого: Сума договору становить 700 000 (сімсот тисяч) євро; Строк дії становить до 31.12.2020 року; Предмет контракту: придбання у Постачальника (Mollificio Pavano S.p.A.) виробів з чорних металів.</p> <p>2) Контракт № 1603SF з СП «Софтформ» ООО (г. Минск, Беларусь) Контракт № 1603SF відповідно до якого: Сума контракту становить 100 000 000 (сто мільйонів) рублів; Строк дії становить до 31.12.2019 року; Предмет контракту: поставка Товару (СП «Софтформ» ООО) меблі та частини меблів.</p> <p>3) Контракт на поставку з NOWY STYL Sp.z.o.o. (Польща) (Покупець) відповідно до якого: Сума контракту становить 4 200 000, 00 (чотири мільйони двісті тисяч) PLN злотих; Строк дії становить до 31.12.2019 року; Предмет контракту: поставка NOWY STYL Sp.z.o.o. Товару труби та інші профілі з чорних металів.</p> <p>4) Додаткова угода до договору оренди № 023416 від 27.05.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар). Предмет додаткової угоди: зміна розміру загальної суми Договору оренди, зміна строку дії Договору. Загальна сума договору з врахуванням змін за додатковою угодою буде становити: 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) гривень, у т.ч. ПДВ 20 %. Строк дії становить до 30.06.2018 року; Затвердити наступні правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість:</p> <p>1) додаткову угоду до Контракту № 21032016/VGH від 21/03/2016 з VGH Steel Trading S.A., (Krosno, Polska) (Продавець) відповідно до якої здійснюється зміна розміру загальної суми Контракту. Загальна сума Контракту з врахуванням змін за додатковою угодою буде становити: 730 000,00 (сімсот тридцять тисяч) доларів США.</p>					
	Відсоток голосів	100,00000%	0,00000%	0,000%	0,000%	100,000%
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства .	<p>Надати попередню згоду на укладання Генеральним директором Товариства протягом строку до наступних річних зборів, але не більш ніж до 27.04.2018р., 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.</p>	90 691 245	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,00000%	0,00000%	0,000%	0,000%	0,000%
11. Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.						
частина 1-ша -- припинення Повноважень Наглядової ради	<p>Припинити з 28.04.2017р. повноваження чинного складу Наглядової ради, а саме Голови Наглядової ради - Азізова Ахмеда Абдулаєвича та члена Наглядової ради Кжановського Єжи.</p>	90 691 245	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,00000%	0,00000%	0,000%	0,000%	0,000%
частина 2-га -- обрання членів Наглядової ради	Обрати з 29.04.2017р. строком на три роки Наглядову раду Товариства у кількості 2(двох) осіб у складі:					
	Голова Наглядової ради - Азізов Ахмед Абдулаєвич	90 691 245	-----	-----	0	0
	член Наглядової ради Хижняк Максим Сергійович	90 691 245	-----	-----		
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.	<p>Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради відповідно до запропонованих проєктів, встановити, що члени Наглядової ради винагороди за виконання своїх обов'язків не отримують.</p>	90 691 245	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,00000%	0,00000%	0,000%	0,000%	0,000%
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.	<p>Обрати Генерального директора Товариства особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.</p>	90 691 245	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,00000%	0,00000%	0,000%	0,000%	0,000%

14. Про припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії.						
частина 1-ша - припинення повноважень Ревізійної комісії	Припинити з 28.04.2017р. повноваження чинного складу Ревізійної комісії, а саме Голови Ревізійної комісії - ТОВ "Офіс Меблі Дизайн" та члена Ревізійної комісії Муравйов Володимир Миколайович.	90 691 245	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,00000%	0,00000%	0,000%	0,000%	0,000%
частина 2-га - обрання членів Ревізійної комісії	Обрати з 29.04.2017р. строком на три роки Ревізійну комісію Товариства у кількості 2(двох) осіб у складі:					
	Голова Ревізійної комісії - ТОВ "Офіс Меблі Дизайн" (в особі представника)	90 691 245	-----	-----	0,000%	0,000%
	член Ревізійної комісії Муравйов Володимир Миколайович	90 691 245	-----	-----		
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.	Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії відповідно до запропонованих проектів, встановити, що члени Ревізійної комісії винагороди за виконання своїх обов'язків не отримують.	90 691 245	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,00000%	0,00000%	0,000%	0,000%	0,000%
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.	Обрати Генерального директора Товариства особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.	90 691 245	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,00000%	0,00000%	0,000%	0,000%	0,000%
17. Внесення змін до Статуту Товариства.	1. Внести зміни до статуту та затвердити нову редакцію Статуту. 2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Генеральному директору забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.	90 691 245	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,00000%	0,00000%	0,000%	0,000%	0,000%