

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

Дата проведення зборів: **28 квітня 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.):	-----			
	Кузнецова Мария Сергеевна – Голова Лічильної комісії	90 691 245	----	-----	-----
	Лук'янчикова Людмила Олександрівна – член Лічильної комісії	90 691 245	----	-----	-----
	Скоркін Юрій Павлович - 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. Річний звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік.	Прийняти до відома.	90 691 245	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.	Затвердити висновки Ревізійної комісії.	90 691 245	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
5. Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2015 році задовільною.	90 691 245	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 2015 році задовільною.	90 691 245	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.	90 691 245	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
8. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2015 рік.	Розподілити прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2015 р. наступним чином: 125 379.28 грн. направити на формування резервного капіталу, решту прибутку не розподіляти і направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.	90 691 245	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

9. Затвердження значних правочинів укладених Товариством з моменту попередніх зборів.	Затвердити наступні правочини, укладені Товариством: Договір поставки №0309Е от 03.09.2014 з додатковими угодами з ТОВ "Євросіт компанії" (Покупець); Договір оренди №268012 від 01.10.2012 з додатковими угодами з АТ «Новий Стиль» (Орендар); Договір поставки №026515 від 28.07.2015 з додатковими угодами з АТ «Новий Стиль» (Покупець); Договір оренди №193013 від 01.06.2013 з додатковими угодами з АТ «Новий Стиль» (Орендар); Договір оренди №194013 від 01.06.2013 з додатковими угодами з АТ «Новий Стиль» (Орендар); Контракт поставки №ANHUI-1007 від 10.06.2015 з додатковими угодами з Anhui Laite Gaz Spring CO. LTD (продавець); Контракт поставки №20082015 від 20.08.2015 з додатковими угодами з ТОВ "НОВИЙ СТИЛЬ" (постачальник); Контракт поставки №01022016 від 01.02.2016 з додатковими угодами з ТОВ "НОВИЙ СТИЛЬ" (постачальник); Контракт поставки №08022016 від 08.02.2016 з додатковими угодами з ТОВ "НОВИЙ СТИЛЬ" (постачальник); Контракт поставки №ZHONGSHAN-1707 від 17.06.2015 з додатковими угодами з ZHONGSHAN YULONG IMP.& EXP. CO., LTD (продавець); Контракт поставки №20150914-KRON від 14.09.2015 з додатковими угодами з KRONOSPAN CR, spol. s r.o (продавець); Контракт поставки №29012046-EMM від 29.01.2016 з додатковими угодами з TRAFILIX S.P.A. (продавець); договір поставки №141249 від 26.08.2014 р. з додатковими угодами з АТ «Новий Стиль» (постачальник).	90 691 245	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 27.04.2017р., 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 500 000 000,00(п'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.	90 691 245	0	0	0
	Відсоток голосів	100,00000%	0,00000%	0,000%	0,000%
11. Про зміну типу та найменування Товариства.	Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне. Затвердити нову повну назву Товариства: - українською – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», - російською – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ». Скорочену назву Товариства та назву англійською мовою не змінювати. Визначити, що це рішення набуває чинності з 01.05.2016.	90 691 245	0	0	0
	Відсоток голосів	100,00000%	0,00000%	0,000%	0,000%
12. Внесення змін до Статуту Товариства.	Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту та здійснити її реєстрацію відповідно до чинного законодавства	90 691 245	0	0	0
	Відсоток голосів	100,00000%	0,00000%	0,000%	0,000%