

Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»
(просте та кумулятивне голосування)

Дата проведення зборів: **26.04.2018**

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

90 691 277

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

Питання, винесене на голосування	Рішення з питання та/або кандидатура члена у орган Товариства	Кількість голосів акціонерів (підсумки голосування)				
		"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМУВСЯ"	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.):					
	Голова лічильної комісії - Стаднік Ганна Олександрівна	90 691 235	-----		0	126
	Член лічильної комісії - Герман Андрій Альбертовіч	90 691 235	-----			
	Член лічильної комісії - Максимів Юлія Зіновіївна	90 691 235				
2. Обрання Секретаря зборів.	Обрати секретарем зборів Цвікевіч Олену Андріївну.	90 691 277	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.	90 691 277	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
4. Річний звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік	Прийняти звіт Генерального директора до відома	90 691 277	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
5. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.	Затвердити Звіт Ревізійної комісії, діяльність Ревізійної комісії визнати задовільною	90 691 277	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
6. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Затвердити Звіт Наглядової ради, діяльність Наглядової ради визнати задовільною	90 691 277	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.	Визнати діяльність Генерального директора Товариства задовільною	90 691 277	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік	Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.	90 691 277	0	0	0	0
	1 Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

9. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2017 рік	Прибуток за 2017 рік не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати	90 691 235	42	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
	<p>Затвердити наступні правочини, укладені Товариством: За попередньою згодою, наданою загальними зборами акціонерів: Протокол наглядової ради № 2804/17/1 від 28.04.2017: * додаткова угода до договору оренди № 023416 від 27.05.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати; * додаткова угода до договору оренди № 01606 від 25.04.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати, продовження строку дії Договору; * додаткова угода до договору поставки № 07616 від 01.05.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну загальної суми Договору, продовження строку дії Договору; - Протокол наглядової ради № 1305/2017 від 13.05.2017: * додаткова угода № 5 до договору поруки №КК2014-0069/П.2 від «11» липня 2014р. з ПАТ «БАНК ВОСТОК»; - Протокол наглядової ради № 2306/2017 від 23.06.2017: * додаткова угода № 6 до договору поруки №КК2014-0069/П.2 від «11» липня 2014р. з ПАТ «БАНК ВОСТОК»; - Протокол наглядової ради № 2306/2017/1 від 23.06.2017: * додаткова угода до договору оренди № 023416 від 27.05.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати; * додаткова угода до договору оренди № 016016 від 25.04.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати; * додаткова угода до договору оренди № 025416 від 01.08.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати; - Протокол наглядової ради 2407/2017 від 24.07.2017: *додаткова угода № 7 до договору поруки №КК2014-0069/П.2 від «11» липня 2014 р. з ПАТ «БАНК ВОСТОК»;</p> <p>Протокол наглядової ради 2407/2017/1 від 24.07.2017: * додаткова угода до договору оренди № 023416 від 27.05.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати; * додаткова угода до договору оренди № 016016 від 25.04.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати; * додаткова угода до договору оренди № 025416 від 01.08.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати; * додаткова угода до договору поставки № 025016 від 01.08.2016 року з Приватним акціонерним товариством «Новий Стил» про збільшення загальної суми Договору до 45 000 000,00 (сорока п'яти мільйонів) гривень, у т.ч. ПДВ 20 %; - Протокол наглядової ради №3108/2017 від 31.08.2017: * додаткова угода до Договору поставки № 025016 від 01.08.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Постачальник) про збільшення загальної суми Договору; - Протокол наглядової ради 3108/2017/1 від 31.08.2017: *додаткова угода до договору оренди № 000117 від 30.12.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну загальної суми Договору; - Протокол наглядової ради 3108/2017/2 від 31.08.2017: * додаткова угода до договору оренди № 023416 від 27.05.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати; * додаткова угода до договору оренди № 025416 від 01.08.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати;</p>					

10. Про затвердження правочинів укладених Товариством з попередніх зборів

Протокол наглядової ради 2809/2017 від 28.09.2017:
* додаткова угода до договору оренди № 023416 від 27.05.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати;
* додаткова угода до договору оренди № 016016 від 25.04.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати;
* додаткова угода до договору оренди № 025416 від 01.08.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати;
* додаткова угода до договору оренди № 000117 від 30.12.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати;
- Протокол наглядової ради 3110/2017 від 31.10.2017:
* додаткова угода до договору оренди № 023416 від 27.05.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати;
* додаткова угода до договору оренди № 023416 від 27.05.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру загальної суми Договору оренди, зміну строку дії Договору;
* додаткова угода до договору оренди № 016016 від 25.04.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати;
* додаткова угода до договору оренди № 000117 від 30.12.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати;
- Протокол наглядової ради 3011/2017 від 30.11.2017:
* додаткова угода до договору оренди № 023416 від 27.05.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати;

* додаткова угода до договору оренди № 025416 від 01.08.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати;
* додаткова угода до договору оренди № 016016 від 25.04.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати, зміну розміру орендованих приміщень;
* додаткова угода до договору оренди № 000117 від 30.12.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати, продовження строку дії Договору до 30.11.2019 року;
* додаткова угода до договору оренди № 015350 від 01.10.2015 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про збільшення загальної суми Договору до 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень, у т.ч. ПДВ 20 %;
Протокол наглядової ради 2612/2017 від 26.12.2017:
* додаткова угода до договору поруки №КК2014-0069/П.2 від «11» липня 2014р. з ПАТ «БАНК ВОСТОК»;
- Протокол наглядової ради 2912/2017 від 29.12.2017:
* додаткова угода до договору оренди № 023416 від 27.05.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати;
* додаткова угода до договору оренди № 025416 від 01.08.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати;
* додаткова угода до договору оренди № 016016 від 25.04.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати;
* додаткова угода до договору оренди № 000117 від 30.12.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати;

* додаткова угода до договору оренди № 015350 від 01.10.2015 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати;
- Протокол наглядової ради 2501/2018 від 25.01.2018:
* додаткова угода до договору поруки №КК2014-0069/П.2 від «11» липня 2014р. з ПАТ «БАНК ВОСТОК»;
- Протокол наглядової ради 2901/2018 від 29.01.2018:
* додаткова угода до Контракту № 21062017 від 21.06. 2017 року з SC MODERNA STIL SRL (Бухарест, Румунія) про збільшення загальної суми Контракту до 2 000 000,00 (двох мільйонів) євро;
- Протокол наглядової ради 3101/2018 від 31.01.2018:
* додаткова угода до договору оренди № 023416 від 27.05.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати;
* додаткова угода до договору оренди № 025416 від 01.08.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати;
* додаткова угода до договору оренди № 016016 від 25.04.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати, зміну розміру орендованих приміщень;
* додаткова угода до договору оренди № 000117 від 30.12.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати;
* додаткова угода до договору оренди № 015350 від 01.10.2015 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати;
2802/2018 від 28.02.2018:
- Протокол наглядової ради 2303/2018 від 23.03.2018:
* додаткова угода до договору оренди № 023416 від 27.05.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати; продовження строку дії Договору;

90 691 277

0

0

0

0

	<p>* додаткова угода до договору оренди № 016016 від 25.04.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати; продовження строку дії Договору;</p> <p>* додаткова угода до договору оренди № 025416 від 01.08.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати;</p> <p>* додаткова угода до договору оренди № 000117 від 30.12.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати;</p> <p>* додаткова угода до договору оренди № 015350 від 01.10.2015 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати.</p> <p>За погодженням Наглядової Ради:</p> <p>- Протокол наглядової ради 2302/2017 від 23.02.2017:</p> <p>* додаткова угода до Контракту на управління підприємством від 01.10.2013 року щодо підвищення посадового окладу Генерального директора з 01.03.2017 року;</p> <p>- Протокол наглядової ради №2804/17 від 28.04.2017:</p> <p>* додаткова угода до договору оренди № 025416 від 01.08.2016 року з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати;</p> <p>№2205/2017 від 22.05.2017:</p> <p>* додаткова угода до договору оренди № 025416 від 01.08.2016 року АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар) про зміну розміру орендної плати, збільшення загальної суми Договору; - Протокол наглядової ради 1611/2017 від 16.11.2017:</p> <p>* договір про надання послуг з ТОВ «АФ «РЬОДЛЬ АУДИТ», відповідно до якого вартість послуг за цим Договором становить 170000,00 (сто сімдесят тисяч грн. 00 коп.) без урахування ПДВ; строк дії договору: до 30.06.2018 року;</p> <p>- Протокол наглядової ради 1112/2017 від 11.12.2017</p> <p>* продовження строку дії Контракту на управління підприємством від 01.10.2013 року, укладеного з Цвікевич Оленою Андріївною до 31.12.2020 року</p> <p>- Протокол наглядової ради 1112/2017/1 від 11.12.2017 : укладення договорів позики на суму понад 25 000,00 (двадцять п'ять тисяч) гривень, але не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства впродовж 2018 року з підприємствами: АТ «НОВИЙ СТИЛЬ», ТОВ «ПЛАЙТЕХ», АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ», ТОВ «ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН», ТОВ «ЛІПІУМ С», ТОВ «СКАЙФОАМ», ТОВ «ЕКОНОМТОЧКА».</p>					
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
11. 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>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 25.04.2019р., а саме: будь-яких правочинів, що пов'язані з укладанням, зміною, припиненням договору 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, за умови погодження предмету та суми таких правочинів Наглядовою радою товариства.</p> <p>Гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) 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 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) гривень.</p>	90 691 277	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
12. Припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії.						
частина 1-а	Припинити з 26.04.2018 р. повноваження чинного складу Ревізійної комісії, а саме Голови Ревізійної комісії - ТОВ "Офіс Меблі Дизайн" та члена Ревізійної комісії Муравйов Володимир Миколайович.	90 691 277	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
частина 2-а	Обрати з 27.04.2018 р. строком на три роки Ревізійну комісію Товариства у кількості 2 (двох) осіб у складі: (кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Хижняк М.С.):					
	Голова Ревізійної комісії -- ТОВ "Офіс Меблі Дизайн" в особі предсавнка Косенко Таїсії Андріївни	90 691 235	-----		84	0

	Член Ревізійної комісії - Іщенко Надія Олександрівна	90 691 235	-----			
13. 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.	90 691 277	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
14. 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.	90 691 277	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
15. Внесення змін до Статуту Товариства.	1. Внести зміни до Статуту Товариства згідно до запропонованого проекту нової редакції Статуту. 2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. 4. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.	90 691 277	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%