

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»

Дата проведення зборів: **12 квітня 2012 року**

Кількість голосів, що брали участь у зборах (просте голосування)

90 691 647

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

Перелік питань порядку денного	Рішення з питання	Підсумки голосування			
		"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМУВСЯ"	Не брало участь у голосування або недійсні бюлетені
1. Обрання Лічильної комісії зборів					
1-ша частина, обрання складу Лічильної комісії.	обрати до Лічильної комісії Місечко Яніну Іванівну	90 691 519			
	обрати до Лічильної комісії Владимирову Юлію Миколаївну	90 691 708			
	обрати до Лічильної комісії Лаврик Ігора Миколайовича	90 691 606			
2-а частина, обрання Голови Лічильної комісії.	обрати Головою Лічильної комісії Місечко Яніну Іванівну	90 691 583	21	0	43
2. Обрання Секретаря зборів.	обрати секретарем зборів Гончарова Олексія Андрійовича.	90 691 583	21	0	43
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.	прийняти до відома	90 691 446	84	74	43
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.	Прийняти до відома	90 691 519	11	74	43
5. Звіт Наглядової ради щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.	Визнати діяльність Наглядової ради у 2011 році задовільною.	90 691 329	181	116	21
6. Затвердження Звіту Ревізійної комісії.	Затвердити Звіт Ревізійної комісії.	90 691 434	150	21	42
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.	Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.	90 691 434	118	53	42

8. Внесення змін до видів діяльності Товариства.	Доповнити види діяльності Товариства наступним: «постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом»	90 691 413	129	63	42
9. Затвердження укладених Товариством договорів у 2011 році.	Затвердити наступні правочини, укладені Товариством: Договір оренди земельної ділянки від 25.10.2010 р. укладений з Харківською міською радою (розташування земельної ділянки: м. Харків, Комсомольське шосе, 87); Договір оренди земельної ділянки від 04.06.2007 р. укладений з Харківською міською радою (розташування земельної ділянки: м. Харків, в'їзд Достоевського, 3); Договір оренди земельної ділянки від 02.03.2007 р. укладений з Харківською міською радою (розташування земельної ділянки: м. Харків, вул. Котлова, 181) зі змінами, що внесені Договором про зміну від 11.11.2011 р. Договір № 34 від 07.12.09 р. з ТОВ «Енергоімпекс 2010» зі змінами і доповненнями. 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 29.04.2011 р. по 11.04.2012 р.	90 691 392	150	84	21
10. Затвердження договорів з членами Наглядової ради.	Затвердити умови цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Наглядової ради: Строк повноважень – 3 роки з моменту обрання на посаду. У випадку, якщо на момент спливу строку повноважень Наглядової ради Загальними зборами акціонерів не прийняте рішення про обрання Наглядової ради, повноваження діючого складу Наглядової ради є чинними до дня прийняття Загальними зборами рішення про обрання Наглядової ради. Договір є безоплатним. Порядок роботи – відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту. Відповідальність - відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту. Уповноважити Генерального директора від імені Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.	90 691 529	55	42	21

11. Затвердження договорів з членами Ревізійної комісії.	Затвердити умови цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Ревізійної комісії: Строк повноважень – 3 роки з моменту обрання на посаду. У випадку, якщо на момент спливу строку повноважень Ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів не прийняте рішення про обрання Ревізійної комісії, повноваження діючого складу Ревізійної комісії є чинними до дня прийняття Загальними зборами рішення про обрання Ревізійної комісії. Договір є безоплатним. Порядок роботи – відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту. Відповідальність - відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту. Уповноважити Генерального директора від імені Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії.	90 691 519	55	21	52
12. Щодо засобів розміщення інформації про діяльність Товариства.	Інформація про діяльність Товариства надається акціонерам персонально за запитом відповідно до Статуту Товариства. Інформація про діяльність Товариства підлягає оприлюдненню у випадках, встановлених діючим законодавством України. З метою дотримання вимог законодавства щодо оприлюднення інформації розміщувати інформацію на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет (www.emm.kh.ua), якщо відповідна вимога встановлена у Законі та (або) Статуті.	90 691 487	55	84	21
13. 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 11.04.2013р., 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.	90 691 414	118	94	21
14. Про розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2011 рік.	Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства за 2011 рік розподілити наступним чином: - 1 059 000,00 грн. направити на формування резервного капіталу, - решту прибутку не розподіляти та направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.	90 691 308	223	21	95

15.Про внесення змін до статуту Товариства.	Затвердити запропоновані зміни до Статуту, затвердити статут товариства у новій редакції з врахуванням змін, що запропоновані. Доручити Генеральному директору Юдичу І.В. підписати Статут Товариства у новій редакції. Зобов'язати Генерального директора Товариства забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту.	90 691 393	107	126	21
---	---	------------	-----	-----	----