

ПРОТОКОЛ № 2904/2011
чергових річних загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»

м. Харків,
пл. Свободи, 5,
Держпром, 7 під. 4 поверх
Актова зала Головного управління
агропромислового розвитку ХОДА

29 квітня 2011 року

Початок реєстрації акціонерів – 15-00,
Закінчення реєстрації акціонерів – 15-45,
Протокол мандатної комісії додається.

Початок зборів – 16-00,
закінчення зборів – 17-00.

Збори проводяться в очній формі.

ПРИСУТНІ: Акціонери та представники акціонерів ВАТ «Елеватормлинмаш», що володіють у сукупності 90 691 427 шт. простих іменних акцій ВАТ «Елеватормлинмаш», що становить 99,9695% від загальної кількості акцій Товариства (матеріали реєстрації акціонерів додаються).
Згідно статті 41 Закону України «Про господарські товариства» загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

Порядок денний зборів:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання Голови та секретаря зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
5. Про розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2010 рік.
6. Зміни у складі Наглядової ради Товариства.
7. Зміни у складі Ревізійної комісії Товариства.
8. Зміни у складі виконавчого органу Товариства.
9. Приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону «Про акціонерні товариства». Визначення типу та зміна назви Товариства. Внесення змін до Статуту Товариства.
10. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
11. Прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію).
12. Про визначення способу персонального повідомлення власників акцій Товариства щодо прийняття рішення про переведення випуску акцій з документарної форми в бездокументарну форму існування.
13. Про встановлення дати припинення в односторонньому порядку договору з реєстратором Товариства. Призначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів.
14. Визначення особи уповноваженої на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювалися зміни в системі реєстру Товариства.
15. Про визначення порядку вилучення сертифікатів акцій Товариства.
16. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, який дематеріалізується. Затвердження умов договору з ним.
17. Про обрання зберігача, у якого Товариство відкриє рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується. Затвердження умов договору з ним.
18. 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.
19. Затвердження договорів іпотеки з ПАТ «ВТБ БАНК».

СЛУХАЛИ:

Генеральний директор ВАТ «Елеватормлинмаш» Юдич І.В. привітав присутніх акціонерів та надав слово Голові мандатної комісії для оголошення результатів реєстрації акціонерів.

Голова Мандатної комісії **Матвієнко Вікторія Олексіївна** оголосила результати реєстрації акціонерів та їхніх представників (*протокол мандатної комісії додається*).

СЛУХАЛИ:

Генеральний директор ВАТ «Елеватормлинмаш» Юдич І.В. запропонував обрати Президію загальних зборів у кількості **3(трих)** осіб, у складі:

1. Юдич І.В. – Генеральний директор ВАТ «Елеватормлинмаш»;
2. Добросотський А.В. – представник акціонера;
3. Гончаров О.А. – працівник товариства;

Заперечень не поступило.

Добросотський А.В., доповів зборам, що Президія уповноважила його доповісти з процедурних питань та доповів їх:

- чергові загальні збори скликані з дотриманням усіх процедур, передбачених положеннями статті 43 Закону України «Про господарські товариства» за рішенням Генерального директора ВАТ «Елеватормлинмаш». Згідно ст. 43 Закону України «Про господарські товариства» оголошення про збори було опубліковане в місцевій пресі за місцезнаходженням товариства (газета «Вечірній Харків» № 24 от 01.03.2011р.) та у офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та фондової біржі («Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 39 от 28.02.2011р.). Окрім того, кожний акціонер був повідомлений про проведення загальних зборів персонально поштою не менше ніж за 45 днів до скликання зборів;

- для організації зборів було залучено реєстроутримувача Товариства ТОВ фірма «Співдружність».

- повідомив про систему голосування та підрахунку голосів на загальних зборах. Голосування проводиться *мандатними листами* із зазначенням номеру мандата; кількість голосів, що належать акціонеру, враховується відповідно до матеріалів реєстрації акціонерів та відповідає номеру мандату, виданого акціонеру (представнику акціонера), **голосування проводиться за принципом 1 акція – 1 голос**;

- підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією із занесенням номерів голосуючих мандатів, до листів обліку голосів та подальшим оформленням протоколу лічильної комісії;

- **Збори правомочні приймати рішення тільки з питань, внесених до порядку денного.**

Запропонував затвердити регламент зборів:

- доклад Генерального директора – до 10 хвилин;
- доклад Ревізійної комісії – до 5 хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 хвилин;
- обговорення та голосування з питань 3-19 порядку денного.

Запитання подаються до Президії зборів у письмовому вигляді.

Усні запитання що не стосуються питань віднесених до порядку денного, приймаються після обговорення та голосування з питань порядку денного.

Для підрахунку голосів Добросотський А.В. запропонував обрати лічильну комісію у кількості **2(двах)** осіб, у складі:

1. Матвієнко Вікторія Олексіївна – голова лічильної комісії,
2. Федулов Петро Володимирович – секретар лічильної комісії.

Зауважень, пропозицій та заперечень не поступило.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити регламент зборів:

- доклад Генерального директора – до 10 хвилин.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Елеватормлинмаш», 29 квітня 2011р.

- доклад Ревізійної комісії – до 5 хвилин;

- відповіді на запитання – до 10 хвилин;

- обговорення та голосування з питань 3-19 порядку денного.

Запитання подаються до Президії зборів у письмовому вигляді.

Усні запитання що не стосуються питань віднесених до порядку денного, приймаються після обговорення та голосування з питань порядку денного.

Обрати лічильну комісію у складі:

1. Матвієнко Вікторія Олексіївна – голова лічильної комісії.

2. Федулов Петро Володимирович – секретар лічильної комісії.

3 1-го питання

СЛУХАЛИ:

Добросотський А.В. запропонував обрати Головою зборів члена Президії Добросотського Андрія Вікторовича та Секретарем зборів члена Президії – Гончарова Олексія Андрійовича

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -

90 691 417 голосів (99.99999%)

«Проти» -

0 голосів (0.00000%)

«Утримались» -

10 голосів (0.00001%)

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою зборів Добросотського Андрія Вікторовича;
Секретарем зборів Гончарова Олексія Андрійовича.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів оголосив порядок денний та доповів, що за час підготовки зборів змін та доповнень до порядку денного до Генерального директора ВАТ «Елеватормлинмаш» не надходило.

3 2-го питання

СЛУХАЛИ:

Генеральний директор ВАТ «Елеватормлинмаш» доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

3 3-го питання

СЛУХАЛИ:

Представник Ревізійної комісії Літвін Ірина Миколаївна зробила доповідь щодо звіту про результати перевірки Ревізійною комісією достовірності даних, що наведені у річному звіті та балансі Товариства за 2010 рік, повідомила що за висновками Ревізійної комісії: *дані, приведені у річному звіті та балансі Товариства за 2010 р., є достовірними.*

Генеральний директор ВАТ «Елеватормлинмаш» відповів на запитання акціонерів по докладу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів поставив на голосування питання про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу (питання 3 порядку денного).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -

90 691 427 голосів (100.00%)

«Проти» -

0 голосів (0.00000%)

«Утримались» -

0 голосів (0.00000%)

ВИРІШИЛИ:

- Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2010 рік

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів поставив на голосування питання про затвердження річного звіту (результатів діяльності) та балансу Товариства за 2010 рік (питання 4 порядку денного).

ГОЛОСУВАЛИ:	«За» - <u>90 691 427 голосів (100,00%)</u> «Проти» - <u>0 голосів (0,0000%)</u> «Утримались» - <u>0 голосів (0,0000%)</u>
ВИРІШИЛИ:	- Затвердити річний звіт та баланс ВАТ «Елеватормлинмаш» за 2010 рік.
З 5-го питання СЛУХАЛИ:	Генеральний директор Юдич І.В. запропонував нерозподілений станом на 31.12.2010р. прибуток розподілити наступним чином: - частину прибутку у сумі 5 300 000,00 грн. направити на формування резервного капіталу; - решту нерозподіленого прибутку залишити у розпорядженні Товариства з метою його розвитку. Дивіденди за 2010р. не нараховувати та не виплачувати.
ГОЛОСУВАЛИ:	«За» - <u>90 691 427 голосів (100,00%)</u> «Проти» - <u>0 голосів (0,0000%)</u> «Утримались» - <u>0 голосів (0,0000%)</u>
ВИРІШИЛИ:	Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2010р. розподілити наступним чином: - частину прибутку у сумі 5 300 000,00 грн. направити на формування резервного капіталу; - решту нерозподіленого прибутку залишити у розпорядженні Товариства з метою його розвитку. Дивіденди за 2010р. не нараховувати та не виплачувати.
З 6-го питання СЛУХАЛИ:	Голова зборів Добросотський А.В. запропонував припинити повноваження чинного складу Наглядової ради та обрати новий склад Наглядової ради у кількості двох осіб: - Азізов Ахмед Абдулайович – Голова Наглядової ради; - Кжановські Єжи – член Наглядової ради.
ГОЛОСУВАЛИ:	«За» - <u>90 691 406 голосів (99,99998%)</u> «Проти» - <u>0 голосів (0,0000%)</u> «Утримались» - <u>21 голосів (0,00002%)</u>
ВИРІШИЛИ:	припинити повноваження чинного складу Наглядової ради та обрати новий склад Наглядової ради у кількості двох осіб: - Азізов Ахмед Абдулайович – Голова Наглядової ради; - Кжановські Єжи – член Наглядової ради.
З 7-го питання СЛУХАЛИ:	Голова зборів Добросотський А.В. запропонував припинити повноваження чинного складу Ревізійної комісії та обрати новий склад Ревізійної комісії у складі: Голова ревізійної комісії, акціонер – ТОВ «ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН»; Член Ревізійної комісії – Муравйов Володимир Миколайович.
ГОЛОСУВАЛИ:	«За» - <u>90 691 427 голосів (100,00%)</u> «Проти» - <u>0 голосів (0,0000%)</u> «Утримались» - <u>0 голосів (0,0000%)</u>

ВИРІШИЛИ:

припинити повноваження чинного складу Ревізійної комісії та обрати новий склад Ревізійної комісії у складі:
Голова ревізійної комісії, акціонер – ТОВ «ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН»;
Член Ревізійної комісії – Муравйов Володимир Миколайович.

3 8-го питання
СЛУХАЛИ:

Голова Зборів Добросотський А.В. запропонував не змінювати складу виконавчого органу та залишити на посаді чинного Генерального директора Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -	90 691 427 голосів (100,00%)
«Проти» -	0 голосів (0,0000%)
«Утримались» -	0 голосів (0,0000%)

ВИРІШИЛИ:

Не змінювати складу виконавчого органу та залишити на посаді чинного Генерального директора Товариства.

3 9-го питання

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Добросотський А.В. доповів, що Законом України «Про акціонерні товариства» встановлені наступні вимоги до акціонерних товариств: прийняти рішення про зміну найменування, зокрема, у частині зазначення типу акціонерного товариства, з «Відкрите акціонерне товариство» на «Публічне акціонерне товариство»; внести зміни до статуту Товариства, привівши його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Зміни, що вносяться до Статуту, викладені в проекті Статуту, який було розроблено Наглядовою радою Товариства. До проведення зборів акціонери Товариства мали можливість ознайомитись з проектом Статуту, звернувшись до Генерального директора. Також він доповів основні положення нової редакції Статуту.

Підеумовавши викладене, Голова Зборів запропонував:

- затвердити найменування Товариства відповідно до наступного:

Повне найменування товариства українською мовою:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»

Скорочене найменування товариства українською мовою:

АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»

Повне найменування товариства російською мовою:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»

Скорочене найменування товариства російською мовою:

АО «ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»

Повне найменування Товариства англійською мовою:

Joint-stock company «ELEVATORMELMASH»

Скорочене найменування Товариства англійською мовою:

JSC «ELEVATORMELMASH»

- затвердити запропоновані зміни до Статуту Товариства;
- внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
- уповноважити Генерального директора товариства Юдіча Ігоря Володимировича (ідентифікаційний номер 2168926771) підписати нову редакцію Статуту Товариства;
- зобов'язати Генерального директора Товариства здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту відповідно до вимог законодавства;
- Статут у новій редакції набуває чинності з моменту його державної реєстрації.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -	90 691 427 голосів (100,00%)
«Проти» -	0 голосів (0,0000%)
«Утримались» -	0 голосів (0,0000%)

ВИРІШИЛИ: затвердити найменування Товариства відповідно до наступного:

Повне найменування товариства українською мовою:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»

Скорочене найменування товариства українською мовою:

АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»

Повне найменування товариства російською мовою:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»

Скорочене найменування товариства російською мовою:

АО «ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»

Повне найменування Товариства англійською мовою:

Joint-stock company «ELEVATORMELMASH»

Скорочене найменування Товариства англійською мовою:

JSC «ELEVATORMELMASH»

- затвердити запропоновані зміни до Статуту Товариства;
- внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
- уповноважити Генерального директора товариства Юдіча Ігоря Володимировича (ідентифікаційний номер 2168926771) підписати нову редакцію Статуту Товариства;
- зобов'язати Генерального директора Товариства здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту відповідно до вимог законодавства;
- Статут у новій редакції набуває чинності з моменту його державної реєстрації.

3 10-го питання

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів Добросотський А.В. доповів, що оскільки повноваження Наглядової ради та порядок її роботи визначені статутом Товариства – Положення про Наглядову раду не затверджувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -	90 691 427 голосів (100,00%)
«Проти» -	0 голосів (0,0000%)
«Утримались» -	0 голосів (0,0000%)

ВИРІШИЛИ:

Положення про Наглядову раду не затверджувати.

3 11-го питання

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Добросотський А.В. доповів, що у відповідності з Законом України "Про акціонерні товариства" необхідно здійснити переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну форму існування, тобто дематеріалізувати. Для цього загальним зборам запропоновано прийняти рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (про дематеріалізацію) відповідно до наступного:

- **Реквізити емітента:**

Повне найменування емітента: **ВІДКРИТЕ АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»;**

Скорочене найменування: **ВАТ «ЕММ»;**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **00931767;**

Дані свідоцтва про державну реєстрацію: **А00 №171114, номер запису 1 480 120 0000 000154, дата проведення державної реєстрації 05.01.1994, орган, що видав свідоцтво – Виконавчий комітет Харківської міської Ради;**

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: **Комсомольське шосе, 6.88, м. Харків, 61020;**

Адреса для поштових повідомлень: **Комсомольське шосе, 6.88, м. Харків, 61020;**

Телефон: **(57) 7522700;**

Факс: **(57) 7522700;**

Посадова особа емітента, яка має право діяти від імені емітента без доручення: **Генеральний директор Юдіч Ігор Володимирович.**

- **Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:**

Вид цінних паперів (із зазначенням типу): **акції іменні прості;**

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: **дата реєстрації 29.11.2006р., орган, що видав свідоцтво – ДКЦПФР України, реєстраційний номер випуску № 554/1/06;**

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: **UA2001341005;**

Номінальна вартість акції даного випуску: **0,50 гривень (нуль гривень 50 копійок);**

Кількість випущених акцій даного випуску: 90 719 093 штук;

Загальна номінальна вартість акцій даного випуску: 45 359 546,50грн.;

- У зв'язку з тим, що обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізується, після дати депонування глобального сертифіката не допускається, вилучити та знищити такі сертифікати у порядку, встановленому чинним законодавством та рішення цих загальних зборів;

- Зобов'язати Генерального директора Юліча Ігора Володимировича здійснити в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку заміну свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування та здійснити інші дії щодо дематеріалізації випуску акцій, додержуючись строків згідно чинного законодавства.

Добросотський А.В. запропонував прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій в бездокументарну форму відповідно до запропонованих умов та викласти це рішення окремим додатком(протоколом) до протоколу цих загальних зборів акціонерів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -

90 691 427 голосів (100,00%)

«Проти» -

0 голосів (0,0000%)

«Утримались» -

0 голосів (0,0000%)

ВИРІШИЛИ: Здійснити переведення випуску іменних акцій в бездокументарну форму відповідно до запропонованих умов та викласти це рішення окремим додатком(протоколом) до протоколу цих загальних зборів акціонерів.

3 12-го питання

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Добросотський А.В. запропонував акціонерам прийняти рішення про повідомлення власників акцій Товариства, щодо прийняття рішення про переведення випуску акцій з документарної форми в бездокументарну форму існування (дематеріалізацію), шляхом розсилки простих поштових листів. Також повідомити акціонерів Товариства не пізніше 10 календарних днів від дати прийняття рішення про переведення випуску акцій з документарної форми в бездокументарну форму існування шляхом публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР – «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку». Повідомлення повинно містити інформацію, яка вимагається п. 1.12 Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування затвердженого рішенням ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000р.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -

90 691 427 голосів (100,00%)

«Проти» -

0 голосів (0,0000%)

«Утримались» -

0 голосів (0,0000%)

ВИРІШИЛИ: Повідомити власників акцій Товариства, щодо прийняття рішення про переведення випуску акцій з документарної форми в бездокументарну форму існування (дематеріалізацію), шляхом розсилки простих поштових листів. Також повідомити акціонерів Товариства не пізніше 10 календарних днів від дати прийняття рішення про переведення випуску акцій з документарної форми в бездокументарну форму існування шляхом публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР – «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку». Повідомлення повинно містити інформацію, яка вимагається п. 1.12 Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування затвердженого рішенням ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000р.

3 13-го питання

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Добросотський А.В. повідомив зборам, що відповідно до Закону України про акціонерні товариства Дата припинення ведення реєстру це дата що настає протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізований, не здійснюється. Тому він запропонував

зборам затвердити саме такий порядок визначення дати припинення (закриття) ведення реєстру. Також він доповів про необхідність припинення ведення реєстру акціонерів Товариства та запропонував зборам прийняти рішення про припинення договору № 253-А2 від 01.04.2008р. з Реєстратором ТОВ фірма «Співдружність».

ГОЛОСУВАЛИ:	«За» -	90 691 427 голосів (100,00%)
	«Проти» -	0 голосів (0,0000%)
	«Утримались» -	0 голосів (0,0000%)

ВИРІШИЛИ: Припинити ведення реєстру акціонерів Товариства та розірвати договір № 253-А2 від 01.04.2008р. з Реєстратором ТОВ фірма «Співдружність», визначити дату припинення (закриття) ведення реєстру простих іменних акцій Товариства відповідно до чинного законодавства.

3 14-го питання

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Добросотський А.В. запропонував зборам визначити особою уповноваженою на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювалися зміни в системі реєстру Товариства реєстратора Товариства ТОВ фірма «Співдружність».

ГОЛОСУВАЛИ:	«За» -	90 691 427 голосів (100,00%)
	«Проти» -	0 голосів (0,0000%)
	«Утримались» -	0 голосів (0,0000%)

ВИРІШИЛИ: Визначити особою уповноваженою на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювалися зміни в системі реєстру Товариства реєстратора Товариства ТОВ фірма «Співдружність».

3 15-го питання

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Добросотський А.В. доповів зборам, що у зв'язку з тим, що обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізується, після дати депонування глобального сертифіката не допускається, необхідно вилучити та знищити такі сертифікати у порядку, встановленому ДКЦПФР з обов'язковим виконанням наступних вимог:

- керівник Товариства призначає комісію у складі не менш трьох осіб;
- матеріально-відповідальна особа реєстроутримувача, яка відповідала за зберігання сертифікатів, передає невикористані бланки сертифікатів керівнику Товариства;
- знищення здійснюється у паперорізальній машині;
- за наслідками знищення сертифікатів оформляється відповідний акт про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення є реєстр знищених сертифікатів цінних паперів, який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (серії, номера, наскрізного номера)

ГОЛОСУВАЛИ:	«За» -	90 691 427 голосів (100,00%)
	«Проти» -	0 голосів (0,0000%)
	«Утримались» -	0 голосів (0,0000%)

ВИРІШИЛИ: Вилучити та знищити сертифікати цінних паперів випуску, що дематеріалізується, у порядку, встановленому ДКЦПФР з обов'язковим виконанням наступних вимог:

- керівник Товариства призначає комісію у складі не менш трьох осіб;
- матеріально-відповідальна особа реєстроутримувача, яка відповідала за зберігання сертифікатів, передає невикористані бланки сертифікатів керівнику Товариства;
- знищення здійснюється у паперорізальній машині;
- за наслідками знищення сертифікатів оформляється відповідний акт про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення є реєстр знищених сертифікатів цінних паперів, який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (серії, номера, наскрізного номера)

З 16-го питання

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Добросотський А.В. запропонував зборам обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства – Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України".

Реквізити депозитарію:

Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;

Скорочене найменування: НДУ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: серія А00 № 020227, номер запису 1 074 105 0001 010655, видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації 17.05.1999 р.;

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд.3;

Телефони контактної особи: (44) 377-70-16, 377-72-65, факс (44) 279-12-49;

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ № 189650, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.09.2006 р. на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823, строк дії ліцензії з 19.09.2006 р. до 19.09.2016 р.

Затвердити умови Договору про обслуговування емісії цінних паперів з ВАТ «Національний депозитарій України» на умовах, визначених депозитарієм та оприлюднених на офіційному сайті ВАТ «Національний депозитарій України».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -

90 691 427 голосів (100,00%)

«Проти» -

0 голосів (0,0000%)

«Утримались» -

0 голосів (0,0000%)

ВИРІШИЛИ: Обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства – Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України".

Реквізити депозитарію:

Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;

Скорочене найменування: НДУ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: серія А00 № 020227, номер запису 1 074 105 0001 010655, видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації 17.05.1999 р.;

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд.3;

Телефони контактної особи: (44) 377-70-16, 377-72-65, факс (44) 279-12-49;

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ № 189650, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.09.2006 р. на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823, строк дії ліцензії з 19.09.2006 р. до 19.09.2016 р.

Затвердити умови Договору про обслуговування емісії цінних паперів з ВАТ «Національний депозитарій України» на умовах, визначених депозитарієм та оприлюднених на офіційному сайті ВАТ «Національний депозитарій України».

З 17-го питання

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Добросотський А.В. запропонував зборам обрати зберігачем, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, Закрите акціонерне товариство «Інвестиційна компанія «Глобальні інвестиції», яке має відповідну ліцензію.

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

Найменування: Закрите акціонерне товариство «Інвестиційна компанія «Глобальні інвестиції», скорочене найменування: ЗАТ «ІК «Глобальні інвестиції»;

Місцезнаходження: 61145, Харківська обл., м.Харків, вул. Космічна, 26.;

Телефони контактної особи(факс): (057) 7-544-600, 7-544-900;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23467723;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01 №425858, номер запису 1 480 107 0013 013540, видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради, дата державної реєстрації 02.08.1995;

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія АГ №399193 від 07.09.2010, видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії ліцензії з 16.10.2007 до 16.10.2012.

Також він запропонував затвердити умови договору зі зберігачем за тарифами, які оголосив зборам.

ГОЛОСУВАЛИ:	«За» -	90 691 427 голосів (100,00%)
	«Проти» -	0 голосів (0,0000%)
	«Утримались» -	0 голосів (0,0000%)

ВИРІШИЛИ: Обрати зберігачем, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, Закрите акціонерне товариство «Інвестиційна компанія «Глобальні інвестиції», яке має відповідну ліцензію.

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

Найменування: Закрите акціонерне товариство «Інвестиційна компанія «Глобальні інвестиції», скорочене найменування: ЗАТ «ІК «Глобальні інвестиції»;

Місцезнаходження: 61145, Харківська обл., м.Харків, вул. Космічна, 26.;

Телефони контактної особи(факс): (057) 7-544-600, 7-544-900;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23467723;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01 №425858, номер запису 1 480 107 0013 013540, видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради, дата державної реєстрації 02.08.1995;

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія АГ №399193 від 07.09.2010, видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії ліцензії з 16.10.2007 до 16.10.2012.

Затвердити умови договору зі зберігачем.

3 18-го питання

СЛУХАЛИ: Представник акціонера Кох В.Т. запропонував надати попередню згоду на укладання Генеральним директором Товариства протягом строку до наступних річних зборів, але не більш ніж до 30.04.2012р. будь-яких правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Предмет та сума зазначених правочинів перед їх укладенням мають бути схвалені Наглядовою радою. Гранічна сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 200 000 000,00(двохсот мільйонів) гривень 00 копійок.

ГОЛОСУВАЛИ:	«За» -	90 691 427 голосів (100,00%)
	«Проти» -	0 голосів (0,0000%)
	«Утримались» -	0 голосів (0,0000%)

ВИРІШИЛИ: надати попередню згоду на укладання Генеральним директором Товариства протягом строку до наступних річних зборів, але не більш ніж до 30.04.2012р. будь-яких правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Предмет та сума зазначених правочинів перед їх укладенням мають бути схвалені Наглядовою радою. Гранічна сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 200 000 000,00(двохсот мільйонів) гривень 00 копійок.

3 19-го питання

СЛУХАЛИ: Генерального директора товариства, який запропонував зборам затвердити укладений Товариством з ПАТ «ВТБ БАНК» Іпотечний договір №233-Z/1 від 30.03.2011 року та доповів його мету та умови.

ГОЛОСУВАЛИ:	«За» -	90 691 427 голосів (100,00%)
	«Проти» -	0 голосів (0,0000%)

ВИРІШИЛИ:

затвердити Іпотечний договір №233-Z/1 від 30.03.2011 року,
укладений Товариством з ПАТ «ВТБ БАНК»

СЛУХАЛИ: Голова зборів доповів, що Збори розглянули усі питання, що були внесені до порядку денного, та оголосив загальні збори акціонерів ВАТ «Елеватормлинмаш» закритими.

Підсумки голосування відображені у протоколах Лічильної комісії.

Голова Зборів



/Добросотський А.В./

Секретар Зборів



/Гончаров О.А./

Засвідчую
Генеральний директор
ВАТ «Елеватормлинмаш»



/Юдин І.В./

М.П.



**Протокол Рішення про дематеріалізацію
випуску іменних акцій
ВАТ «Елеватормлинмаш»**

Затверджено рішенням загальних зборів акціонерів
ВАТ «Елеватормлинмаш» від 29.04.2011р.
м. Харків, пл. Свободи, 5,
Держпром, 7 під. 4 поверх
Актова зала Головного управління
агропромислового розвитку ХОДА

Реквізити емітента:

Повне найменування емітента згідно реєстраційних документів:

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»;

Повне найменування емітента згідно прийнятого рішення про зміну найменування:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»;

Скорочене найменування згідно реєстраційних документів: ВАТ «ЕММ»;

Скорочене найменування згідно прийнятого рішення про зміну найменування:

АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00931767;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію: А00 №171114, номер запису 1 480 120 0000 000154, дата проведення державної реєстрації 05.01.1994, орган, що видав свідоцтво – Виконавчий комітет Харківської міської Ради;

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: Комсомольське шосе, 6.88, м. Харків, 61020;

Адреса для поштових повідомлень: Комсомольське шосе, 6.88, м. Харків, 61020;

Телефон: (57) 7522700;

Факс: (57) 7522700;

Посадова особа емітента, яка має право діяти від імені емітента без доручення: Генеральний директор Юдич Ігор Володимирович.

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид цінних паперів (із зазначенням типу): **акції іменні прості;**

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: дата реєстрації 29.11.2006р., орган, що видав свідоцтво – ДКЦПФР України, реєстраційний номер випуску № 554/1/06;

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA2001341005;

Номінальна вартість акцій даного випуску: **0,50 гривень (нуль гривень 50 копійок);**

Кількість випущених акцій даного випуску: **90 719 093 штук;**

Загальна номінальна вартість акцій даного випуску: **45 359 546,50грн.;**

Інформація про реєстроутримувача:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Співдружність».

Скорочене найменування: ТОВ «Співдружність».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23908661

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: вул. Космічна, 26, м. Харків, 61145

Телефон: (57) 754-48-65, 754-48-66

Факс: (57) 714-30-99, 714-01-90

Прізвище, ім'я, по батькові директора: Зозуля Андрій Володимирович

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: : серія А01, номер свідоцтва 079478, дата проведення державної реєстрації 12.06.1996р., номер запису 1 480 105 0002 002552, орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Харківської міської Ради. Інформація про ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру

власників іменних цінних паперів — номер ліцензії АГ 399166, дата видачі 30.08.2010р., орган, що видав ліцензію - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, строк дії ліцензії з 30.08.2010р. до 30.08.2015р.

Реквізити депозитарію:

Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;

Скорочене найменування: НДУ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: серія А00 № 020227, номер запису 1 074 105 0001 010655, видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації 17.05.1999 р.;

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд.3;

Телефони контактної особи: (44) 377-70-16, 377-72-65, факс (44) 279-12-49;

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ № 189650, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.09.2006 р. на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823, строк дії ліцензії з 19.09.2006 р. до 19.09.2016 р.

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

Найменування: Закрите акціонерне товариство «Інвестиційна компанія «Глобальні інвестиції»», скорочене найменування: ЗАТ «ІК «Глобальні інвестиції»;

Місцезнаходження: 61145, Харківська обл., м. Харків, вул. Космічна, 26;

Телефони контактної особи(факс): (057) 7-544-600, 7-544-900;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23467723;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01 №425858, номер запису 1 480 107 0013 013540, видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради, дата державної реєстрації 02.08.1995;

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія АГ №399193 від 07.09.2010, видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії ліцензії з 16.10.2007 до 16.10.2012.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах — 90 691 427 голосів, що становить 99,9695% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій - 90 691 427 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів Товариства що зареєструвалось для участі у загальних зборах;

Дата припинення ведення реєстру — дата що настане протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізований, не здійснюється.

- Після дематеріалізації випуску акцій власникам акцій потрібно укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах зі зберігачем, реквізити якого наведені в цьому Рішенні (якщо акції такого власника попередньо не були знеруховлені відповідно до чинного законодавства та у разі відсутності такого договору).

- Власник акцій випуску, що дематеріалізується, до дати припинення операцій, має право самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача з реєстрацією цього зберігача або депозитарію, якого обрав емітент, номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів.

- Зареєстровані у системі реєстру номінальні утримувачі і зберігач, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій (ЗАТ «ІК «Глобальні інвестиції»), зобов'язані

до дати припинення ведення реєстру відкрити рахунки у цінних паперах в депозитарії, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства (НДУ).

- Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів.

- У зв'язку з тим, що обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів випуску, дематеріалізується, після дати депонування глобального сертифіката не допускається вилучити та знищити такі сертифікати у порядку встановленому ДКЦПФР, з обов'язковим виконанням наступних умов:

- керівник Товариства призначає комісію у складі не менш трьох осіб;

- матеріально-відповідальна особа реєстроутримувача, яка відповідає за зберігання сертифікатів, передає невикористані бланки сертифікатів керівнику Товариства;

- знищення здійснюється у паперорізальній машині;

- за результатами знищення сертифікатів оформляється відповідний акт про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення є реєстр знищених сертифікатів цінних паперів, який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (серії, номери, наскрізного номера).

- Акціонери та номінальні утримувачі повідомляються про дематеріалізацію персональним шляхом надіслання простих поштових листів.

- Зобов'язати Генерального директора Юдіча Ігоря Володимировича здійснити в Державній комісії цінних паперів та фондового ринку заміну свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування та здійснити інші дії щодо дематеріалізації випуску акцій, додержуючись строків згідно чинного законодавства.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Засвідчую
Генеральний директор
ВАТ «Елеватормлинмаш»

/Добросотський А.В./

/Гончаров О.А./

/Юдіч І.В./



В цьому протоколі прочитано,
проголосовано та скріплено
цилим і печаткою
№4 (чотирнадцять) аркушів.

Генеральний директор


ЛВНОдч

2