

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

Дата проведення зборів: **23.04.2013р.**

Дата складання протоколу: **23.04.2013р.**

Час складання: **17:00**

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

90 691 423

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.):	-----			
	Гончаров Олексій Андрійович - Голова Лічильної комісії	90 691 403	----	-----	-----
	Ременна Олена Олегівна - член Лічильної комісії	90 691 400	----	-----	-----
	Скоркін Юрій Петрович - член Лічильної комісії	90 691 403	----	-----	-----
2. Обрання Секретаря зборів.	обрати секретарем зборів Растопчінову Олену Василівну.	90 691 423	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
3. Річний звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік.	Прийняти до відома звіт Генерального директора.	90 691 423	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.	За наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії – визнати діяльність Ревізійної комісії задовільною.	90 691 423	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.	Затвердити висновки Ревізійної комісії.	90 691 423	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
6. Звіт Наглядової ради за 2012 рік.	За наслідками розгляду звіту Наглядової ради - прийняти звіт до відома.	90 691 423	0	0	0
		100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2012 році задовільною.	90 691 423	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.	90 691 423	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
9. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2012 рік.	Розподілити прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2012р. наступним чином: - 5 706.32 грн. направити на формування резервного капіталу, - решту прибутку не розподіляти та направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.	90 691 381	42	0	0
	Відсоток голосів	99,99995%	0,00005%	0,000%	0,000%

10. Затвердження значних правочинів укладених Товариством з моменту попередніх зборів.	Затвердити наступні правочини, укладені Товариством: Правочини, здійснені Товариством на виконання Договору оренди приміщення №130/2010 від 20.07.10 р. з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» у період з 12.04.2012р. по 22.04.2013р. Правочини, здійснені Товариством на виконання Договору оренди приміщення №2009/177/1 від 01.10.09р. з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» у період з 12.04.2012 р. по 22.04.2013 р.; Правочини, здійснені Товариством на виконання Договору поставки №34 від 07.12.2009 р. з ТОВ «Енергоімпекс 2010» у період з 12.04.2012 р. по 22.04.2013 р. 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 12.04.2012 р. по 22.04.2013 р.	90 691 381	42	0	0
	Відсоток голосів	99,99995%	0,00005%	0,000%	0,000%
11. Попереднє схвалення 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.	Надати попередню згоду на укладання Генеральним директором Товариства протягом строку до наступних річних зборів, але не більш ніж до 22.04.2014р., 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.	90 691 402	21	0	0
	Відсоток голосів	99,99998%	0,00002%	0,000%	0,000%
12. Про внесення змін до статуту Товариства.	зміни до Статуту не вносити.	90 691 402	0	21	0
	Відсоток голосів	99,99998%	0,000%	0,00002%	0,000%