

ПРОТОКОЛ № 3004/2014
чергових річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»

Місце проведення зборів:

м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром,
2 під. 2 поверх, Актова зала ОК ВЕП
«Держпром» (вхід через перший або другий під'їзд).

Дата проведення зборів:

30 квітня 2014 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -- 24-00 години 24 квітня 2014р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **1163** осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій, що випущено Товариством: **90 719 093** простих іменних акцій загальною номінальною вартістю **45 359 546,50** грн. Розмір статутного капіталу Товариства - **45 359 546,50** грн.

Початок реєстрації акціонерів – **15-00.**

Закінчення реєстрації акціонерів – **15-40.**

Протокол реєстраційної комісії додається.

Загальна кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **90 691 415.**

Збори проводяться в очній формі.

ПРИСУТНІ: Акціонери та представники акціонерів АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», що володіють у сукупності **90 691 415** шт. простих іменних акцій АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», що становить **99,969%** від загальної кількості акцій Товариства (матеріали реєстрації акціонерів додаються). Згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

Початок зборів – **16-00.**

Закінчення зборів – **16-45.**

Порядок денний зборів:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання Лічильної комісії зборів.
2. Обрання Секретаря зборів.
3. Річний звіт Генерального директора Товариства за **2013** рік.
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за **2013** рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради за **2013** рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
7. Затвердження річного звіту Товариства за **2013** рік.
8. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за **2013** рік.
9. Затвердження значних правочинів укладених Товариством з моменту попередніх зборів.
10. 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.
11. Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
14. Про припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

Генеральний директор Товариства **Цвікевіч О.А.** привітала присутніх акціонерів та надала слово Голові реєстраційної комісії для оголошення результатів реєстрації акціонерів.

Голова реєстраційної комісії **Рубан Г.М.** оголосила результати реєстрації акціонерів та їхніх представників.

СЛУХАЛИ:

Цвікевіч О.А. доповів, що відповідно до статуту, Наглядовою радою Товариства головувати на загальних зборах уповноважено **Добросотський Андрія Вікторовича** та надав йому слово для оголошення процедурних питань. **Добросотський А.В.** доповів процедурні питання щодо скликання загальних зборів, а саме:

- загальні збори скликані з дотриманням усіх процедур, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства, за рішенням Наглядової ради АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ». Оголошення про Збори було опубліковане у офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та фондової біржі («Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 58 від 26.03.2014р.). Крім того, кожний акціонер був повідомлений про проведення загальних зборів персонально поштою не менше ніж за 30 днів до скликання Зборів.

- повідомив про систему голосування та підрахунку голосів на Загальних зборах. Голосування проводиться **бюлетенями відкрити голосуванням** із зазначенням в бюлетенях кількості голосів, що належать акціонеру, **голосування проводиться за принципом 1 акція -- 1 голос (крім кумулятивного голосування)**;

- під час кумулятивного голосування акціонер вказує кількість голосів, якими він голосує за того чи іншого кандидата. Загальна кількість голосів, якими голосує акціонер, не має перевищувати загальної кількості голосів, якими він може голосувати з цього питання та яка дорівнює кількості належних йому акцій помноженої на кількість кандидатів органу, що обирається;

- підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією із занесенням підсумків голосування до Протоколу про підсумки голосування. Підрахунок голосів з першого питання порядку денного (обрання лічильної комісії) здійснює реєстраційна комісія;

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

Запропонував затвердити регламент зборів:

- доклад Генерального директора -- до 5 хвилин,
- доклад Ревізійної комісії -- до 3 хвилини;
- доклад Наглядової ради -- до 3 хвилини;
- доповіді з інших питань порядку денного -- до 3 хвилин;
- відповіді на запитання -- до 5 хвилин.

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.

Добросотський А.В. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

З 1-го питання

Основні тези:

Для підрахунку голосів, відповідно до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», загальним зборам необхідно обрати лічильну комісію. Підрахунок голосів при обранні лічильної комісії здійснює Реєстраційна комісія. Голосування з обрання Лічильної комісії здійснюється *шляхом кумулятивного голосування* з застосуванням бюлетенів. Кожен акціонер голосує кількістю голосів, що дорівнює кількості належних йому акцій помноженої на кількість членів лічильної комісії.

Голова Зборів запропонував Зборам обрати до Лічильної комісії :
Кузнецову Марию Сергеевну – Голова Лічильної комісії;
Рубан Ганну Миколаївну – член Лічильної комісії;
Скоркін Юрій Петрович – член Лічильної комісії.

Підсумки голосування:

«За» Гончарова О.А.	90 691 415 голосів – обрано.
«За» Ременну О.О.	90 691 415 голосів – обрано.
«За» Скоркіна Ю.П.	90 691 415 голосів – обрано.

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію в наступному складі (кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Хижняк М.С.):

Кузнецову Марию Сергеевну – Голова Лічильної комісії;
Рубан Ганну Миколаївну – член Лічильної комісії;
Скоркіна Юрія Петровича – член Лічильної комісії.

З 2-го питання

Основні тези:

Добросотський А.В. запропонував обрати Секретарем зборів --- **Растопчінову Олену**

Василівну.

Підсумки голосування:

«За» -	90 691 415 голосів (100,00%)
«Проти» -	0 голосів (0,00%)
«Утримались» -	0 голосів (0,00%)

Прийняте рішення:

обрати Секретарем зборів --- **Растопчінову Олену Василівну.**

СЛУХАЛИ:

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

З 3-го питання

Основні тези:

Цвікевіч О.А. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. та запропонувала прийняти її звіт до відома.

Підсумки голосування:

«За» -	90 691 415 голосів (100,00%)
«Проти» -	0 голосів (0,00%)
«Утримались» -	0 голосів (0,00%)

Прийняте рішення:

прийняти до відома звіт Генерального директора.

З 4-го питання

Основні тези:

Уповноважена особа Члена Ревізійної комісії Світлична Ірина Олександрівна зробила доповідь про результати перевірки Ревізійною комісією достовірності даних, що наведені у річному звіті та балансі Товариства за 2013 рік, повідомила що за висновками Ревізійної комісії: дані, приведені у річному звіті Товариства за 2013 р., є достовірними.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів запропонував за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії – Затвердити висновки Ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

«За» -	90 691 415 голосів (100,00%)
«Проти» -	0 голосів (0,00%)
«Утримались» -	0 голосів (0,00%)

Прийняте рішення:

Затвердити висновки Ревізійної комісії.

З 5-го питання

Основні тези:

Голова зборів зачитав звіт Наглядової ради Товариства щодо підсумків діяльності Товариства у 2013 році та про діяльність Наглядової ради протягом року. Він запропонував визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2013 році задовільною.

Підсумки голосування:

«За» - 90 691 415 голосів (100,00%)
«Проти» - 0 голосів (0,00%)
«Утримались» - 0 голосів (0,00%)

Прийняте рішення:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради - визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2013 році задовільною.

З 6-го питання

Основні тези:

Голова Зборів запропонував визнати діяльність Генерального директора Товариства у 2013 році задовільною..

Підсумки голосування:

«За» - 90 691 415 голосів (100,00%)
«Проти» - 0 голосів (0,00%)
«Утримались» - 0 голосів (0,00%)

Прийняте рішення:

Визнати діяльність Генерального директора Товариства у 2013 році задовільною.

З 7-го питання

Основні тези:

Голова Зборів поставив на голосування питання про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

Підсумки голосування:

«За» - 90 691 415 голосів (100,00%)
«Проти» - 0 голосів (0,00%)
«Утримались» - 0 голосів (0,00%)

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

З 8-го питання

Основні тези:

Голова Зборів розподілити прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2013 р. наступним чином:
74 661,63 направити на формування резервного капіталу,
решту прибутку не розподіляти і направити на розвиток виробництва.

Підсумки голосування:

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
«За» - 90 691 268 голосів (99,9998%)
«Проти» - 147 голосів (0,0002%)
«Утримались» - 0 голосів (0,00%)

Прийняте рішення:

Розподілити прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2013 р. наступним чином:
74 661,63 направити на формування резервного капіталу,
решту прибутку не розподіляти і направити на розвиток виробництва.
Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

З 9-го питання

Основні тези:

Генеральний директор Цвікевіч О.А. запропонував затвердити наступні правочини, укладені Товариством:
Договір оренди нежитлових приміщень № 268012 від 01.10.2012 р. укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар);
Договір № 8783/02 від 05.07.2012 р. укладений з ДП «Енергоринок» (ДПЕ) - оборот 19 842 493,41 грн.
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 22.04.2013 р. по 30.04.2014 р.

Загальні збори акціонерів АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», 30 квітня 2014р.

Підсумки голосування:

Та доповів умови вищезначених правочинів.
«За» - 90 691 415 голосів (100,00%)
«Проти» - 0 голосів (0,00%)
«Утримались» - 0 голосів (0,00%)

Прийняте рішення:

Затвердити наступні правочини, укладені Товариством:
Договір оренди нежитлових приміщень № 268012 від 01.10.2012 р. укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар);
Договір № 8783/02 від 05.07.2012 р. укладений з ДП «Енергоринок» (ДПЕ) - оборот 19 842 493,41 грн.
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 22.04.2013 р. по 30.04.2014 р.

З 10-го питання

Основні тези:

Голова зборів запропонував надати попередню згоду на укладання Генеральним директором Товариства протягом строку до наступних річних зборів, але не більш ніж до 29.04.2015р., 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.

Підсумки голосування:

«За» - 90 691 415 голосів (100,00%)
«Проти» - 0 голосів (0,00%)
«Утримались» - 0 голосів (0,00%)

Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на укладання Генеральним директором Товариства протягом строку до наступних річних зборів, але не більш ніж до 29.04.2015р., 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.

З 11-го питання

Основні тези:

Голова зборів запропонував Подовжити повноваження чинного складу Наглядової ради до 30.04.17 року.

Підсумки голосування:

«За» - 90 691 415 голосів (100,00%)
«Проти» - 0 голосів (0,00%)
«Утримались» - 0 голосів (0,00%)

Загальні збори акціонерів АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», 30 квітня 2014р.

Прийняте рішення:

Подовжити повноваження чинного складу Наглядової ради до 30.04.17 року.

З 12-го питання

Основні тези:

Голова зборів запропонував умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради не змінювати. Визначити, що винагороду члени Наглядової ради не отримують.

Підсумки голосування:

«За» -	90 691 393 голосів (99,99998%)
«Проти» -	0 голосів (0,00%)
«Утримались» -	22 голосів (0,00002%)

Прийняте рішення:

Умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради не змінювати. Визначити, що винагороду члени Наглядової ради не отримують.

З 13-го питання

Основні тези:

Голова зборів запропонував уповноважити Генерального директора Товариства підписати додаткові угоди до договорів з членами Наглядової ради, щодо подовження строку їх повноважень.

Підсумки голосування:

«За» -	90 691 415 голосів (100,00%)
«Проти» -	0 голосів (0,00%)
«Утримались» -	0 голосів (0,00%)

Прийняте рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати додаткові угоди до договорів з членами Наглядової ради, щодо подовження строку їх повноважень.

З 14-го питання

Основні тези:

Голова зборів запропонував Подовжити повноваження чинного складу Ревізійної комісії до 30.04.17 року.

Підсумки голосування:

«За» -	90 691 415 голосів (100,00%)
«Проти» -	0 голосів (0,00%)
«Утримались» -	0 голосів (0,00%)

Прийняте рішення:

Подовжити повноваження чинного складу Ревізійної комісії до 30.04.17 року.

З 15-го питання

Основні тези:

Голова зборів запропонував умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії не змінювати. Визначити, що винагороду члени Ревізійної комісії не отримують.

Підсумки голосування:

«За» -	90 691 415 голосів (100,00%)
«Проти» -	0 голосів (0,00%)
«Утримались» -	0 голосів (0,00%)

Прийняте рішення:

Умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії не змінювати. Визначити, що винагороду члени Ревізійної комісії не отримують.

З 16-го питання

Основні тези:

Голова зборів запропонував уповноважити Генерального директора Товариства підписати додаткові угоди до договорів з членами Ревізійної комісії, щодо подовження строку їх повноважень.

Підсумки голосування:

«За» -	90 691 415 голосів (100,00%)
«Проти» -	0 голосів (0,00%)
«Утримались» -	0 голосів (0,00%)

Прийняте рішення:

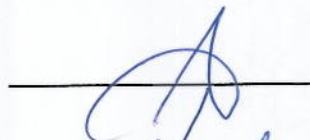
Уповноважити Генерального директора Товариства підписати додаткові угоди до договорів з членами Ревізійної комісії, щодо подовження строку їх повноважень.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів доповів, що Збори розглянули усі питання, що були внесені до порядку денного, та оголосив загальні збори акціонерів АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ» закритими.

Підсумки голосування відображені у протоколі Лічильної комісії.

Голова Зборів



/Добросотський А.В./

Секретар Зборів



/Растопчінова О.В./

Засвідчую
Генеральний директор



/Цвікевич О.А./

**Протокол засідання Реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»
(щодо обрання Голови реєстраційної комісії)**

Дата проведення засідання:

28.04.2014р.

Брали участь члени реєстраційної комісії:

Кузнецова Марія Сергіївна – Член реєстраційної комісії

Рубан Ганна Миколаївна – Член реєстраційної комісії,

Скоркін Юрій Петрович -- Член реєстраційної комісії.

(повний склад ревізійної комісії, призначений Наглядовою радою Товариства)

Доповідав:

член Реєстраційної комісії Рубан Ганна Миколаївна повідомила, що реєстраційну комісію призначено рішенням Наглядової ради Товариства № 0703/2014 від 07.03.2014р. з метою проведення реєстрації акціонерів Товариства, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, які відбудуться 30.04.2014р. Відповідно до вимог ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства", реєстраційна комісія повинна обрати Голову Реєстраційної комісії. Рубан Ганна Миколаївна запропонувала обрати її Головою реєстраційної комісії.

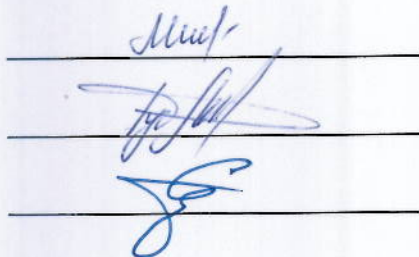
Голосували:

"за" -- одноголосно

Вирішили:

обрати Головою реєстраційної комісії Рубан Ганну Миколаївну.

Члени Реєстраційної комісії



Кузнецова М.С.

Рубан Г.М.

Скоркін Ю.П.

**Протокол реєстрації акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»
що прибули для участі у загальних зборах акціонерів**

Дата проведення зборів:

30 квітня 2014р.

Місце проведення реєстрації акціонерів:

м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром,
2 під. 2 поверх, Актова зала ОК ВЕП
«Держпром»

Дата проведення реєстрації акціонерів:	30 квітня 2014р.
Час початку реєстрації акціонерів:	15:00
Час закінчення реєстрації акціонерів:	15:40
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	-- 24-00 години 24.04.2014

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –

1 163

Загальна кількість голосуючих акцій, що випущено Товариством (голосів):

90 719 093

Загальна номінальна вартість простих іменних акцій

45 359 546,50 грн.

Розмір статутного капіталу

45 359 546,50 грн.

Кількість голосуючих акцій, що належить зареєстрованим для участі у загальних зборах акціонерам Товариства:

90 691 415

Кворум зборів становить

99,969%

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів мають кворум та можуть приймати рішення з питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії



Рубан Г.М.

Члени Реєстраційної комісії



Кузнецова М.С.



Скоркін Ю.П.

**Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
акціонерів**

Публічного акціонерного товариства «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»

Дата проведення зборів: **30 квітня 2014р.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -- 24-00 години **24.04.2014**

Дата проведення реєстрації акціонерів: **30 квітня 2014р.**

№	П.І.Б. або найменування та код юридичної особи	Кількість голосів, що належать акціонеру
1	ТОВ "Офіс Меблі Дізайн" (код 31632541) , в особі представника за довіреністю Добросотськова А.В.	10
2	ВГХ Стил Трейдинг акціонерне товариство (VGH STEEL TRADING SPOLKA AKCYJNA), в особі представника за довіреністю Кох В.Т.	90 691 235
3	Бурда Валентина Ивановна (Україна)	21
4	Мухина Анна Борисовна (Україна)	21
5	Шульга Владимир Степанович (Україна)	22
6	Губська Лідія Іванівна (Україна)	52
7	Калашник Николай Трофимович (Україна), в особі представника за Довіреністю Калашник В.М.	23
8	Книженко Александр Иванович (Україна)	31
	Усього голосів, що належать зареєстровани акціонерам:	90 691 415

Кворум зборів: **99,969%**

Голова Реєстраційної комісії



/Рубан Г.М./

Протокол Реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»

Місце проведення зборів:

м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 2 під. 2 поверх,
Актова зала ОК ВЕП, «Держпром» (вхід через
перший або другий під'їзд).

Дата проведення зборів: 30 квітня 2014 року

Кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (просте голосування) 90 691 415

Дата складання протоколу: 30.04.2014 Час складання: 16:10

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
1. Обрання Лічильної комісії зборів					
1. Обрання складу Лічильної комісії.	Обрати Лічильну комісію в наступному складі (кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Хижняком М.С.):	-----			
	Кузнєцова Марія Сергєєвна – Голова Лічильної комісії	90 691 415	-----	-----	-----
	Рубан Ганна Миколаївна – член Лічильної комісії	90 691 415	-----	-----	-----
	Скоркін Юрій Петрович - член Лічильної комісії	90 691 415	-----	-----	-----

Голова реєстраційної комісії



Рубан Г.М.

Член реєстраційної комісії



Кузнєцова М.С.

Член реєстраційної комісії



Скоркін Ю.П.

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

Місце проведення зборів:

м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 2 під. 2
поверх, Актова зала ОК ВЕП, «Держпром» (вхід
через перший або другий під'їзд).

Дата проведення зборів: 30 квітня 2014 року

Час складання: 17:00

Дата складання протоколу: 30.04.2014р.

Кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (просте голосування) **90 691 415**

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

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.):	90 691 415	----	-----	-----
	Кузнецова Марія Сергеевна – Голова Лічильної комісії	90 691 415	----	-----	-----
	Рубан Ганна Миколаївна – член Лічильної комісії	90 691 415	----	-----	-----
	Скоркін Юрій Петрович - член Лічильної комісії	90 691 415	0	0	0
2. Обрання Секретаря зборів.	обрати секретарем зборів Растопчінову Олену Василівну.	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	Відсоток голосів	90 691 415	0	0	0
3. Річний звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік.	Прийняти до відома.	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	Відсоток голосів	90 691 415	0	0	0
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.	Затвердити висновки Ревізійної комісії.	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	Відсоток голосів	90 691 415	0	0	0
5. Звіт Наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2013 році задовільною.	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	Відсоток голосів	90 691 415	0	0	0
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.	Визнати діяльність Генерального директора Товариства у 2013 році задовільною.	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	Відсоток голосів	90 691 415	0	0	0
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	Відсоток голосів	90 691 415	0	0	0
8. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2013 рік.	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	Розподілити прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2013 р. наступним чином: 74 661,63 направити на формування резервного капіталу, решту прибутку не розподіляти і направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.	90 691 268	147	0	0

	Відсоток голосів	99,9998%	0,0002%	0,0000%	0,0000%
9. Затвердження значних правочинів укладених Товариством з моменту попередніх зборів.	Затвердити наступні правочини, укладені Товариством: Договір оренди нежитлових приміщень № 268012 від 01.10.2012 р. укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Орендар); Договір № 8783/02 від 05.07.2012 р. укладений з ДП «Енергоринок» (ДПЕ) - оборот 19 842 493,41 грн. 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 22.04.2013 р. по 30.04.2014 р.	90 691 415	0	0	0
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 29.04.2015р., будь-яких правочинів, що пов'язані з укладенням, зміною, припиненням договорів підлягу, поставки, купівлі-продажу, найму (оренди) рухомого або нерухомого майна, земельних ділянок, позики (кредиту), застава, 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.	100,000000%	0,000000%	0,0000%	0,0000%
11. Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.	Відсоток голосів	100,000000%	0,000000%	0,0000%	0,0000%
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.	Відсоток голосів	90 691 415	0	0	0
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.	Відсоток голосів	100,000000%	0,000000%	0,0000%	0,0000%
14. Про припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії.	Відсоток голосів	90 691 393	0	22	0
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.	Відсоток голосів	99,999998%	0,000000%	0,00002%	0,000000%
	Відсоток голосів	90 691 415	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000000%	0,000000%	0,0000%	0,0000%
	Відсоток голосів	90 691 415	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000000%	0,000000%	0,0000%	0,0000%
	Відсоток голосів	90 691 415	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000000%	0,000000%	0,0000%	0,0000%
	Відсоток голосів	90 691 415	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000000%	0,000000%	0,0000%	0,0000%

16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.	Уповноважити Генерального директора Товариства підписати додаткові угоди до договорів з членами Ревізійної комісії, щодо продовження строку їх повноважень.	90 691 415	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000000%	0,0000%	0,000000%	0,000%

* Не всі акціонери надали бюлетені до лічильної комісії

Голова лічильної комісії Мих /Кузнецлова М.С./

Члени лічильної комісії

[Signature] /Рубан Г.М./

[Signature] /Скоркін Ю.П./