

ПРОТОКОЛ № 1204/2012
чергових річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»

Місце проведення зборів:
Харківська обл.
м. Харків, вул. Сумська, 1, к. 209

Дата проведення зборів:
12 квітня 2012 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -- 24-00 години 06 квітня 2012 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 1 175 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 – 14-45.
Закінчення реєстрації акціонерів – 15-45.
Протокол реєстраційної комісії додається.

Загальна кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 90 691 647.

Збори проводяться в очній формі.

ПРИСУТНІ: Акціонери та представники акціонерів АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», що володіють у сукупності 90 691 647 шт. простих іменних акцій АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», що становить - 99,970% 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 – 17-30.

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

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання Секретаря зборів.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
5. Звіт Наглядової ради щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження Звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
8. Внесення змін до видів діяльності Товариства.
9. Затвердження укладених Товариством договорів у 2011 році.
10. Затвердження договорів з членами Наглядової ради.
11. Затвердження договорів з членами Ревізійної комісії.
12. Щодо засобів розміщення інформації про діяльність Товариства.
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.
14. Про розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2011 рік.
15. Про внесення змін до статуту Товариства.

СЛУХАЛИ:

Генеральний директор Товариства Юдич Ігор Володимирович привітав присутніх акціонерів та надав слово Голові реєстраційної комісії для оголошення результатів реєстрації акціонерів.

Голова реєстраційної комісії Місечко Я.І. оголосила результати реєстрації акціонерів та їхніх представників (*Протокол реєстрації акціонерів додається*).

СЛУХАЛИ:

Юдич І.В. 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:

- чергові 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 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та фондової біржі («Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 45 від 06.03.2012р.). 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*;

- 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 за принципом одна акція – один голос з застосуванням бюлетенів в два етапи:

1. Обрання складу Лічильної комісії (кумулятивним голосуванням).
2. Обрання Голови Лічильної комісії (простим голосуванням).

Добросотський А.В. запропонував Зборам обрати до Лічильної комісії (1-ша частина питання порядку денного):

1. Місечко Яніну Іванівну.
2. Владимирову Юлію Миколаївну.
3. Лаврик Ігора Миколайовича.

Підсумки голосування:

«За» Місечко Яніну Іванівну

90 691 519 голосів – обрано.

Загальні збори акціонерів АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», 12 квітня 2012р.

«За» Владимирову Юлію Миколаївну	90 691 708 голосів – обрано.
«За» Лаврик Ігора Миколайовича	90 691 606 голосів – обрано.

Добросотський А.В. запропонував Зборам обрати Головою Лічильної комісії (2-га частина питання порядку денного) -- Місечко Яніну Іванівну.

Підсумки голосування:	«За» -	90 691 583 голосів (99,99993%)
	«Проти» -	21 голос (0,00002%)
	«Утримались» -	0 голосів (0,00000%)

Прийняте рішення:

обрати до Лічильної комісії:

Місечко Яніну Іванівну	- Голова Лічильної комісії
Владимирову Юлію Миколаївну	- член Лічильної комісії.
Лаврик Ігора Миколайовича	- член Лічильної комісії.

3 2-го питання

Основні тези:

Добросотський А.В. запропонував обрати Секретарем зборів --- Гончарова Олексія Андрійовича.

Підсумки голосування:	«За» -	90 691 583 голосів (99,99993%)
	«Проти» -	21 голос (0,00002%)
	«Утримались» -	0 голосів (0,00000%)

Прийняте рішення:

обрати 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 АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ» не надходило.

3 3-го питання

Основні тези:

Юдіч І.В. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. та запропонував прийняти його звіт до відома.

Підсумки голосування:	«За» -	90 691 446 голосів (99,99978%)
	«Проти» -	84 голосів (0,00009%)
	«Утримались» -	74 голосів (0,00008%)

Прийняте рішення:

прийняти до відома звіт Генерального директора.

3 4-го питання

Основні тези:

Довірена особа Голови Ревізійної комісії Товариства Светлична Ірина Олександрівна зробила доповідь щодо звіту про результати перевірки Ревізійною комісією достовірності даних, що наведені у річному звіті та балансі Товариства за 2011 рік, повідомила що за висновками Ревізійної комісії: *дані, приведені у річному звіті та балансі Товариства за 2011 р., є достовірними.*

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів поставив на голосування питання про прийняття до відому звіту та висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу.

Підсумки голосування:	«За» -	90 691 519 голосів (99,99986%)
	«Проти» -	11 голосів (0,00001%)
	«Утримались» -	74 голосів (0,00008%)

Прийняте рішення:

прийняти до відома звіт Ревізійної комісії.

3 5-го питання

Основні тези:

Голова зборів доповів, що члени Наглядової ради не мають можливості бути присутніми на зборах, але надали до зборів звіт про свою діяльність. Голова зборів зробив доповідь щодо висновків Наглядової ради за підсумками діяльності Товариства у 2011 році та про діяльність Наглядової ради протягом року. Він запропонував визнати діяльність Наглядової ради Товариства задовільною.

Підсумки голосування:

«За» -	90 691 329 голосів (99,99965%)
«Проти» -	181 голосів (0,00020%)
«Утримались» -	116 голосів (0,00013%)

Прийняте рішення:

визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2011р. задовільною.

3 6-го питання

Основні тези:

Голова Зборів поставив на голосування питання про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.

Підсумки голосування:

«За» -	90 691 434 голосів (99,99977%)
«Проти» -	150 голосів (0,00017%)
«Утримались» -	21 голосів (0,00002%)

Прийняте рішення:

затвердити звіт Ревізійної комісії.

3 7-го питання

Основні тези:

Голова Зборів поставив на голосування питання про затвердження річного звіту (результатів діяльності) та балансу Товариства за 2011 рік.

Підсумки голосування:

«За» -	90 691 434 голосів (99,99977%)
«Проти» -	118 голосів (0,00013%)
«Утримались» -	53 голосів (0,00006%)

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

3 8-го питання

Основні тези:

Юдич І.В. доповів, що є потреба доповнити види діяльності, що здійснює товариство, ще одним видом : постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, та запропонував зборам прийняти це рішення.

Підсумки голосування:

«За» -	90 691 413 голосів (99,99974%)
«Проти» -	129 голосів (0,00014%)
«Утримались» -	63 голосів (0,00007%)

Прийняте рішення:

Доповнити види діяльності Товариства наступним: «-постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом»

3 9-го питання

Основні тези:

Юдич І.В. доповів, що товариством протягом року було укладено наступні значні правочини:

Загальні збори акціонерів АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», 12 квітня 2012р.

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 Достоєвського, 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.

Він запропонував зборам 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.

Підсумки голосування:

«За» -	90 691 392 голосів (99,99972%)
«Проти» -	150 голосів (0,00017%)
«Утримались» -	84 голосів (0,00009%)

Прийняте рішення:

Схвалити усі значні правочини, укладені Товариством у період з 29.04.2011 р. по 11.04.2012 р., зокрема наступні:

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 Достоєвського, 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.

З 10-го питання

Основні тези:

Добросотський А.В. доповів умови договорів з членами Наглядової ради та запропонував:

- 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.

Підсумки голосування:

«За» -	90 691 529 голосів (99,99987%)
«Проти» -	55 голосів (0,00006%)
«Утримались» -	42 голосів (0,00005%)

Загальні збори акціонерів АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», 12 квітня 2012р.

Прийняте рішення:

- 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.

З 11-го питання

Основні тези:

Добросотський А.В. доповів умови договорів з членами Ревізійної комісії та запропонував:

- Затвердити умови цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Ревізійної комісії відповідно до наступного:
- Строк повноважень – 3 роки з моменту обрання на посаду;
- 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.

Підсумки голосування:

«За» -	90 691 519 голосів (99,99986%)
«Проти» -	55 голосів (0,00006%)
«Утримались» -	21 голос (0,00002%)

Прийняте рішення:

- Затвердити умови цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Ревізійної комісії відповідно до наступного:
 - Строк повноважень – 3 роки з моменту обрання на посаду;
 - 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.

З 12-го питання

Основні тези:

Добросотський А.В. доповів про засоби розміщення інформації щодо діяльності Товариства, та запропонував узгодити наступний порядок розміщення інформації:

Інформація про діяльність Товариства надається акціонерам персонально за запитом відповідно до Статуту Товариства.

Загальні збори акціонерів АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», 12 квітня 2012р.

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.

Підсумки голосування:

«За» -	90 691 487 голосів (99,99982%)
«Проти» -	55 голосів (0,00006%)
«Утримались» -	84 голосів (0,00009%)

Прийняте рішення:

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.

З 13-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 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.

Підсумки голосування:

«За» -	90 691 414 голосів (99,99974%)
«Проти» -	118 голосів (0,00013%)
«Утримались» -	94 голосів (0,00010%)

Прийняте рішення:

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.

З 14-го питання

Загальні збори акціонерів АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», 12 квітня 2012р.

Основні тези:

Генеральний директор Юдіч І.В. запропонував 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 сплачувати.

Підсумки голосування:

«За» -	90 691 308 голосів (99,99963%)
«Проти» -	223 голосів (0,00025%)
«Утримались» -	21 голосів (0,000021%)

Прийняте рішення:

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.

3 15-го питання

Основні тези:

Голова зборів Добросотський А.В. доповів проєкт нової редакції Статуту Товариства та запропонував затвердити запропоновані зміни до Статуту, затвердити статут товариства у новій редакції з врахуванням змін, що запропоновані. Доручити Генеральному директору Юдічу І.В. підписати Статут Товариства у новій редакції. Зобов'язати Генерального директора Товариства забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту..

Підсумки голосування:

«За» -	90 691 393 голосів (99,99972%)
«Проти» -	107 голосів (0,00012%)
«Утримались» -	126 голосів (0,00014%)

Прийняте рішення:

Затвердити запропоновані зміни до Статуту, затвердити Статут товариства у новій редакції з врахуванням змін, що запропоновані. Доручити Генеральному директору Юдічу І.В. підписати Статут Товариства у новій редакції. Зобов'язати Генерального директора Товариства забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту.

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

/Гончаров О.А./

Засвідчую
Генеральний директор

/Юдіч І.В./



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

Місце проведення реєстрації акціонерів:

м. Харків, вул. Сумська, 1, к. 209

Дата проведення реєстрації акціонерів:	12.04.2012р.
Час початку реєстрації акціонерів:	14:45
Час закінчення реєстрації акціонерів:	15:45

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	-- 24-00 години	06.04.2012
--	-----------------	------------

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –	1 175
---	-------

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:	90 691 647
Кворум зборів становить	99,970%


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

 /Місечко Я.І./

Члени Реєстраційної комісії

 /Владимирова Ю.М./

 /Лаврик І.М./

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»

Дата проведення зборів: **12.04.2012р.**

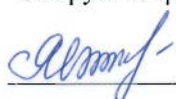
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **06.04.12**
-- 24-00 години

Дата проведення реєстрації акціонерів: **12.04.2012р.**

№	П.І.Б. або найменування та код юридичної особи	Кількість голосів, що належать акціонеру
1	ТОВ "Офіс Меблі Дізайн" (Україна), в особі представника за довіреністю Добросотського Андрія Вікторовича	10
2	Федотова Жанна Константиновна (Україна)	21
3	Токарь Александр Сергеевич (Україна)	21
4	Полуяхтов Леонид Андреевич (Україна)	21
5	Кирко Николай Павлович (Україна)	21
6	Покуль Олег Михайлович (Україна)	21
7	Мухина Анна Борисовна (Україна)	21
8	Галич Тамара Ивановна (Україна)	11
9	Церковний Віктор Пилипович (Україна)	21
10	Грядунів Александр Борисович (Україна)	21
11	Гордієнко Олександра Данилівна (Україна)	21
12	Баумер Людмила Яковлевна (Україна)	22
13	Фисенко Владимир Леонидович (Україна)	21
14	ВГХ Стил Трейдинг акціонерне товариство (VGH STEEL TRADING SPOLKA AKCYJNA) (Польща) в особі Хижняка М.С. за довіреністю	90 691 235
15	Чаговец Валерий Иванович (Україна)	21
16	Заблоцкая Гелена Гипполитовна (Україна)	21
17	Рєпа Анна Мартыновна (Україна)	21
18	Яковенко Владимир Дмитриевич (Україна)	22
19	Закора Александр Стефанович (Україна)	31
20	Мамаєва Нина Григорьевна (Україна)	21
21	Комягин Иван Афанасьевич (Україна)	22
	Усього голосів, що належать зареєстрованим акціонерам:	90 691 647

Кворум зборів: **99,970%**

Голова Реєстраційної комісії



/Місечко Я.І./

Протокол Реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання обрання лічильної комісії

Публічного акціонерного товариства «ЕЛЕВАТОРМЛИНИМАН»

Місце проведення зборів:

м. Харків, вул. Сумська, 1, к. 209

Дата проведення зборів: 12 квітня 2012 року

16:10

Час складання:

12.04.2012

Дата складання протоколу:

90 691 647

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

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-ша частина, обрання складу Лічильної комісії.	обрати до Лічильної комісії Місечко Яніну Іванівну	90 691 519		
	обрати до Лічильної комісії Володимирову 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

Голова Реєстраційної комісії

 /Місечко Я.І./

Члени Реєстраційної комісії

/Владимирова Ю.М./



Лаврик І.М.



Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах

Публічного акціонерного товариства «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»

Місце проведення зборів:

м. Харків, вул. Сумська, 1, к. 209

Дата проведення зборів: 12 квітня 2012 року

Час складання: 17:40

Дата складання протоколу: 12.04.2012

90 691 647

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

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

Перелік питань порядку денного	Рішення з питання	Підсумки голосування			
		"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМУВСЯ"	Не брало участь у голосуванні або недейсні бюлетені
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 неретульованим тарифом»	90 691 413	129	63	42

9. Затвердження укладених Товариством договорів у 2011 році.	<p>Затвердити наступні правовини, укладені Товариством:</p> <p>Договір оренди земельної ділянки від 25.10.2010 р. укладений з Харківською міською радою (розташування земельної ділянки: м. Харків, Комсомольське шосе, 87);</p> <p>Договір оренди земельної ділянки від 04.06.2007 р. укладений з Харківською міською радою (розташування земельної ділянки: м. Харків, в'їзд Дзюбівського, 3);</p> <p>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.</p> <p>Договір № 34 від 07.12.09 р. з ТОВ «Енергоімпекс 2010» зі змінами і доповненнями.</p> <p>На підставі п. 2.3.4 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу 9 Статуту Товариства, схвалити усі значні правовини, укладені Товариством у період з 29.04.2011 р. по 11.04.2012 р.</p>				150	84	21
10. Затвердження договорів з членами Наглядової ради.	<p>Затвердити умови цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Наглядової ради:</p> <p>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.</p> <p>Уповноважити Генерального директора від імені Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.</p>				55	42	21
11. Затвердження договорів з членами Ревізійної комісії.	<p>Затвердити умови цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Ревізійної комісії:</p> <p>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.</p> <p>Уповноважити Генерального директора від імені Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії.</p>				55	21	52

2. 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.eppm.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 підляду, 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 розподіляти наступним чином: - 1 059 000,00 грн. направити на формування резерваного капіталу, - решту прибутку не розподіляти та направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та 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 Юлічу 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

Голова Лічильної комісії  /Місечко Я.І./

Члени Лічильної комісії

 /Владимирова Ю.М./


Лаврик І.М.