

**ПРОТОКОЛ № 2304/2013**  
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:**

23 квітня 2013 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -- 24-00 години 17 квітня 2013р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 1168 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 – 90 691 423.

Збори проводяться в очній формі.

**ПРИСУТНІ:** Акціонери та представники акціонерів АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», що володіють у сукупності 90 691 423 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 – 17-00.

**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 2012 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Звіт Наглядової ради за 2012 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
9. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2012 рік.
10. Затвердження значних правочинів укладених Товариством з моменту попередніх зборів.
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.
12. Про внесення змін до статуту Товариства.



**СЛУХАЛИ:**

Генеральний директор Товариства **Яуфман О.В.** привітав присутніх акціонерів та надав слово Голові реєстраційної комісії для оголошення результатів реєстрації акціонерів.

Голова реєстраційної комісії **Ременна О.О.** оголосила результати реєстрації акціонерів та їхніх представників.

**СЛУХАЛИ:**

**Яуфман О.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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та фондової біржі («Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 55 від 21.03.2013р.). 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:

**Гончаров Олексій Андрійович** – Голова Лічильної комісії;

**Ременна Олена Олегівна** – член Лічильної комісії;

**Скоркін Юрій Петрович** – член Лічильної комісії.

**Підсумки голосування:**

«За» Гончарова О.А.

90 691 403 голосів – обрано.



«За» Ременну О.О.

90 691 400 голосів – обрано.

«За» Скоркіна Ю.П.

90 691 403 голосів – обрано.

**Прийняте рішення:**

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

**Гончарова Олексія Андрійовича – Голова Лічильної комісії;**

**Ременну Олену Олегівну – 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» -

**90 691 423** голосів (100,000%)

«Проти» -

0 голосів (0,000%)

«Утримались» -

0 голосів (0,000%)

**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:**

Яуфман О.В. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. та запропонував прийняти його звіт до відома.

**Підсумки голосування:**

«За» -

**90 691 423** голосів (100,000%)

«Проти» -

0 голосів (0,000%)

«Утримались» -

0 голосів (0,000%)

**Прийняте рішення:**

прийняти до відома звіт Генерального директора.

**З 4-го питання**

**Основні тези:**

Член Ревізійної комісії Голощапов Ю.М. зробив доповідь щодо звіту про результати перевірки Ревізійною комісією достовірності даних, що наведені у річному звіті та балансі Товариства за 2012 рік, повідомив що за висновками Ревізійної комісії: дані, приведені у річному звіті Товариства за 2012 р., є достовірними.

**СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів запропонував за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії – визнати діяльність Ревізійної комісії задовільною.

**Підсумки голосування:**

«За» -

**90 691 423** голосів (100,000%)

«Проти» -

0 голосів (0,000%)

«Утримались» -

0 голосів (0,000%)

**Прийняте рішення:**

За наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії – визнати діяльність Ревізійної комісії задовільною.

**З 5-го питання**

**Основні тези:**

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

**Підсумки голосування:**

«За» -

**90 691 423** голосів (100,000%)

«Проти» -

0 голосів (0,000%)

«Утримались» -

0 голосів (0,000%)

**Прийняте рішення:**

Затвердити висновки Ревізійної комісії.



**3 6-го питання**

**Основні тези:**

Голова Наглядової ради Товариства Азізов Ахмед Абдулайович зробив доповідь щодо підсумків діяльності Товариства у 2012 році та про діяльність Наглядової ради протягом року. Він запропонував прийняти до відома діяльність Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

«За» - 90 691 423 голосів (100,000%)  
«Проти» - 0 голосів (0,000%)  
«Утримались» - 0 голосів (0,000%)

**Прийняте рішення:** За наслідками розгляду звіту Наглядової ради - прийняти звіт до відома.

**3 7-го питання**

**Основні тези:**

Голова Наглядової ради Товариства Азізов Ахмед Абдулайович запропонував визнати діяльність Наглядової ради Товариства задовільною.

**Підсумки голосування:**

«За» - 90 691 423 голосів (100,000%)  
«Проти» - 0 голосів (0,000%)  
«Утримались» - 0 голосів (0,000%)

**Прийняте рішення:** Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2012 році задовільною.

**3 8-го питання**

**Основні тези:**

Голова Зборів поставив на голосування питання про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

**Підсумки голосування:**

«За» - 90 691 423 голосів (100,000%)  
«Проти» - 0 голосів (0,000%)  
«Утримались» - 0 голосів (0,000%)

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

**3 9-го питання**

**Основні тези:**

Голова Зборів запропонував 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.

**Підсумки голосування:**

«За» - 90 691 381 голосів (99,99995%)  
«Проти» - 42 голосів (0,00005%)  
«Утримались» - 0 голосів (0,000%)

**Прийняте рішення:**

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.

**3 10-го питання**

**Основні тези:**

Генеральний директор Яуфман О.В. запропонував 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 12.04.2012 р. по 22.04.2013 р.;

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.

Та доповів умови вищезначених правочинів.

**Підсумки голосування:**

«За» - 90 691 381 голосів (99,99995%)

«Проти» - 42 голосів (0,00005%)

«Утримались» - 0 голосів (0,000%)

**Прийняте рішення:**

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 12.04.2012 р. по 22.04.2013 р.;

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.

**З 11-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 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.

**Підсумки голосування:**

«За» - 90 691 402 голосів (99,99998%)

«Проти» - 21 голосів (0,00002%)

«Утримались» 0 голосів (0,000%)

**Прийняте рішення:**

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.



Загальні збори акціонерів АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», 23 квітня 2013р.

Гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 200 000 000,00(двохсот мільйонів) гривень 00 копійок.

**3 12-го питання**

**Основні тези:**

Голова зборів запропонував зміни до Статуту не вносити.

**Підсумки голосування:**

«За» -	90 691 402 голосів (99,99998%)
«Проти» -	0 голосів (0,000%)
«Утримались»	21 голосів (0,00002%)

**Прийняте рішення:**

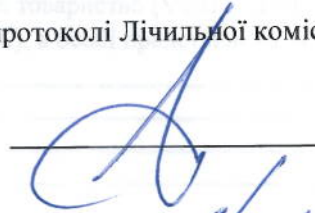
зміни до Статуту не вносити.

**СЛУХАЛИ:**

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

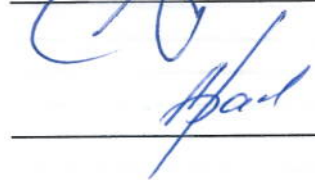
Підсумки голосування відображені у протоколі Лічильної комісії.

Голова Зборів



/Добросотський А.В./

Секретар Зборів



/Растопчінова О.В./

Засвідчую  
Генеральний директор



/Яуфман О.В.



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

**Публічного акціонерного товариства «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»**

Дата проведення зборів: **23 квітня 2013р.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -- 24-00 години **17.04.2013**

Дата проведення реєстрації акціонерів: **23 квітня 2013р.**

№	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	Кіценко Олена Василівна	21
4	Щур Нина Петровна	21
5	Успенский Дмитрий Георгиевич	21
6	Книженко Александр Иванович	31
7	Зозуля Валентин Иванович	21
8	Полуяхтов Леонид Андреевич	21
9	Кравченко Анатолий Григорьевич	21
10	Мариненко Тетяна Іванівна	21
	Усього голосів, що належать зареєстровани акціонерам:	<b>90 691 423</b>

Кворум зборів: 99,969%

Голова Реєстраційної комісії



/Ременна О.О./



**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: **23.04.2013р.**

Час складання: **17:00**

Дата складання протоколу: **23.04.2013р.**

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 Олександр Андрійович - Голова Лічильної комісії Ременна Олена Олегівна - член Лічильної комісії Скоркін Юрій Петрович - член Лічильної комісії обрати секретарем зборів Растопчінову Олену Василівну.	90 691 403 90 691 400 90 691 403 90 691 423	----- ----- ----- 0	----- ----- ----- 0
2. Обрання Секретаря зборів.	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%
3. Річний звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік.	Прийняти до відома звіт Генерального директора	90 691 423	0	0
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.	Відсоток голосів За наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії – визнати діяльність Ревізійної комісії задовільною.	100,000% 90 691 423	0,000% 0	0,000% 0
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.	Відсоток голосів Затвердити висновки Ревізійної комісії.	100,000% 90 691 423	0,000% 0	0,000% 0
6. Звіт Наглядової ради за 2012 рік.	Відсоток голосів За наслідками розгляду звіту Наглядової ради - прийняти звіт до відома.	100,000% 90 691 423	0,000% 0	0,000% 0
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Відсоток голосів Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2012 році задовільною.	100,000% 90 691 423	0,000% 0	0,000% 0
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.	Відсоток голосів Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.	100,000% 90 691 423	0,000% 0	0,000% 0
	Відсоток голосів	100,000%	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
10. Затвердження значних правовочинів укладених Товариством з моменту попередніх зборів.	Відсоток голосів Затвердити наступні правовочини, 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 правовочини, укладені Товариством у період з 12.04.2012 р. по 22.04.2013 р.	99,99995%	0,00005%	0,000%	0,000%
11. Попереднє схвалення значних правовочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.	Відсоток голосів Надати попередню згоду на укладання Генеральним директором Товариства протягом строку до наступних річних зборів, але не більш ніж до 22.04.2014р., будь-яких правовочинів, 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 правовочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Предмет та сума зазначених правовочинів мають бути схвалені Наглядовою радою. Гранична сукупна вартість зазначених правовочинів не може перевищувати 200 000 000,00(двохсот мільйонів) гривень 00 копійок.	99,99995%	0,00005%	0,000%	0,000%
12. Про внесення змін до статуту Товариства.	Відсоток голосів змінити до Статуту не вносити.	90 691 402	0	21	0
	Відсоток голосів	99,99998%	0,00002%	0,000%	0,000%
		90 691 402	0	21	0
		99,99998%	0,00002%	0,00002%	0,000%

\* Не всі акціонери подали бюлетені до лічильної комісії

Голова лічильної комісії  /Гончаров О.А./

Члени лічильної комісії

 /Ременна О.О./

 /Скоркін Ю.П./







Генеральный директор

В. В. Шуфма/

