

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

Загальні збори акціонерів ВАТ «Елеватормлинмаш», 29 квітня 2011

м. Харків,

пл. Свободи, 5,

Держпром, 7 під. 4 поверх

Актова зала Головного управління

арпропомислового розвитку ХОДА

29 квітня 2011 року

Початок реєстрації акціонерів – 15-00.

Закінчення реєстрації акціонерів – 15-45.

Протокол мандатної комісії подається.

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 подаються).  
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 ти

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 одноосторонньому порядку договору з реєстратором Товариства.

14. Визначення особи уповноваженої на збір ігання 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 відкриває 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 «Елеватормаш» Юдич І.В. привітав присутніх акціонерів та надав слово Голові мандатної комісії для оголошення результатів реєстрації акціонерів. Голова Мандатної комісії Матвієнко Вікторія Олександрівна оголосила результати реєстрації акціонерів та їхніх представників (процес мандатної комісії додається).

СЛУХАЛИ:

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

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

Заперечень не поступило.

Заперечень не поступило.

Доросотський А.В., доповів зборам, що Президія утворювала його доповіді з процедурних питань та доповідей їх:

- чергові загальні збори скликані з дотриманням усіх процедур, передбачених положеннями статті 43 Закону України «Про господарські товариства» за рішенням Генерального директора ВАТ «Елеватормаш». 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 реєструючу Товариства ТОВ фірма «Співдружність».
- повідомив про систему голосування та підрахунок 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 зазначенням 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 Доросотський А.В. запропонував обрати лічильну комісію у кількості 2(два) осіб, у складі:

1. Матвієнко Вікторія Олександрівна – голова лічильної комісії,

2. Федухов Петро Володимирович – секретар лічильної комісії.

Зауважень, пропозицій та заперечень не поступило.

ВІРШИЛИ:

Затвердити регламент зборів:

доклад Генерального директора -- до 10 хвилин,



Загальні збори акціонерів ВАТ «Елеватормаш», 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.  
Усі 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 Добросотський Андрія Вікторовича та Секретарем зборів члена Президії --- Гончарова Олексія Андрійовича

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -

«Проти» -

«Утримались» -

90 691 417 голосів (99,99999%)  
0 голосів (0,00000%)  
10 голосів (0,00001%)

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою зборів Добросотський 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 «Елеватормаш» не надходило.

3 2-го питання

СЛУХАЛИ:

Генеральний директор ВАТ «Елеватормаш» 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 «Елеватормаш» 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» -

«Проти» -

«Утримались» -

90 691 427 голосів (100,00%)  
0 голосів (0,00000%)  
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).*

«За» - 90 691 427 голосів (100,00%)  
 «Проти» - 0 голосів (0,00000%)  
 «Утримались» - 0 голосів (0,00000%)

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

3 5-го питання

СЛУХАЛИ:

- Затвердити річний звіт та баланс ВАТ «Елеватормаш» за 2010 рік.  
 Генеральний директор Юдич І.В. запропонував незподілений станом на 31.12.2010р. прибуток розподілити наступним чином:  
 - частину прибутку у сумі 5 300 000,00 грн. направити на формування резервного капіталу;  
 - решту незподіленого прибутку залишити у розпорядженні Товариства з метою його розвитку.  
 Дивіденди за 2010р. не нараховувати та не виплачувати.

«За» - 90 691 427 голосів (100,00%)  
 «Проти» - 0 голосів (0,00000%)  
 «Утримались» - 0 голосів (0,00000%)

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

3 6-го питання

СЛУХАЛИ:

Голова зборів Доросотський 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.

«За» - 90 691 406 голосів (99,99998%)  
 «Проти» - 0 голосів (0,00000%)  
 «Утримались» - 21 голосів (0,00002%)

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

3 7-го питання

СЛУХАЛИ:

Голова зборів Доросотський 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.

«За» - 90 691 427 голосів (100,00%)  
 «Проти» - 0 голосів (0,00000%)  
 «Утримались» - 0 голосів (0,00000%)

ГОЛОСУВАЛИ:







Повне найменування товариства російською мовою  
**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕВАТОРМАШ»**  
 Скорочене найменування товариства російською мовою:  
**АО «ЭЛЕВАТОРМАШ»**

Повне найменування Товариства англійською мовою:  
**Joint-stock company «ELEVATORMASH»**  
 Скорочене найменування Товариства англійською мовою:

**JSC «ELEVATORMASH»**

- затвердити запропоновані зміни до Статуту Товариства;
- внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
- уповноважити Генерального директора товариства Юлія 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 Лобосотський 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 Лобосотський 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 збором 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 «ЕЛЕВАТОРМАШ»;**  
 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 Юлія 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 – ДКЦФР 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 знішити такі сертифікати у порядку, встановленому чинним законодавством та рішенням цих загальних зборів;

- Зобов'язати Генерального директора Юлія Гора Володимировича здійснити в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку заміну свідчення про реєстрацію випуску іменних акцій у бездокументарній формі існування на свідчення про реєстрацію випуску акцій, що держуються строки згідно чинного законодавства.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -

«Проти» -

«Утримались» -

90 691 427 голосів (100,00%)  
0 голосів (0,0000%)  
0 голосів (0,0000%)

3 12-го питання

**СЛУХАЛИ:** Голова Зборів Добросотський А.В. запропонував акціонерам прийняти рішення про переведення власників акцій Товариства, щодо прийняття рішення про переведення випуску акцій з документарної форми в бездокументарну форму існування (дематеріалізацію), шляхом розсілки 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 ДКЦПР -- «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 ДКЦПР № 98 від 30.06.2000р.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -

«Проти» -

«Утримались» -

90 691 427 голосів (100,00%)  
0 голосів (0,0000%)  
0 голосів (0,0000%)

3 13-го питання

**ВИРІШИЛИ:** Повідомити власників акцій Товариства, щодо прийняття рішення про переведення випуску акцій з документарної форми в бездокументарну форму існування (дематеріалізацію), шляхом розсілки 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 ДКЦПР -- «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 ДКЦПР № 98 від 30.06.2000р.

**СЛУХАЛИ:** Голова Зборів Добросотський А.В. повідомив зборам, що відповідно до Закону України про акціонерні товариства Дата припинення ведення реєстру це дата що настає протязом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідчення 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



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

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» -	90 691 427 голосів (100,00%)
«Проти» -	0 голосів (0,00000%)
«Утримались» -	0 голосів (0,00000%)

**3 15-го питання**

**СЛУХАЛИ:** Голова Зборів Доросотських А.В. доповів зборам, що у зв'язку з тим, що обіт 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 ДКЦПФ з обов'язковим виконанням наступних вимог:

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» -	90 691 427 голосів (100,00%)
«Проти» -	0 голосів (0,00000%)
«Утримались» -	0 голосів (0,00000%)

**ВИРІШЛИ:** 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 14-го питання**

**СЛУХАЛИ:** Голова Зборів Доросотських 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 ТОВ фірма «Співдружність».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» -	90 691 427 голосів (100,00%)
«Проти» -	0 голосів (0,00000%)
«Утримались» -	0 голосів (0,00000%)

**ВИРІШЛИ:** 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.

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».

Заразні збори акціонерів ВАТ «Елеватормаш», 29 квітня 2011р.



### 3 16-го питання

**СЛУХАЛІ:** Голова Зборів Дюборсотськов А.В. запропонував зборам обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства -- Відкриті акціонерне товариство "Національний депозитарій України".

#### Реквізити депозитарію:

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

Скорочене найменування: НДВ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711;

Дані свідчення про державну реєстрацію юридичної особи: серія А00 № 020227, номер запису 1 074

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».

### ГОЛОСУВАЛІ:

«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 -- Відкриті акціонерне товариство "Національний депозитарій України".

#### Реквізити депозитарію:

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

Скорочене найменування: НДВ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711;

Дані свідчення про державну реєстрацію юридичної особи: серія А00 № 020227, номер запису 1 074

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».

### 3 17-го питання

**СЛУХАЛІ:** Голова Зборів Дюборсотськов А.В. запропонував зборам обрати зберігачем, у якого товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, Закриті акціонерне товариство «Інвестиційна компанія «Глобальні інвестиції».

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

Найменування: Закриті 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;







0 голосів (0,0000%)

«Утримались» -

ВИРІШИЛИ:

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

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

Підсумки голосування відображені у протоколах Лічильної комісії.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Засвідчую

Генеральний директор  
ПАТ «Елеватормлинмаш»

М.П.

/Юліч І.В./



/Добросотська А.В./  
/Тончаров О.А./

**Протокол Рішення про дематеріалізацію  
выпуску іменних акцій  
БАТ «Елеватормаш»**

Затверджено рішенням загальних зборів акціонерів  
БАТ «Елеватормаш» 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 «ЕЛЕВАТОРМАШ»;**  
Повне найменування емітента згідно прийнятого рішення про зміну найменування:  
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕВАТОРМАШ»;**  
Скорочене найменування згідно реєстраційних документів: БАТ «ЕМ»;  
Скорочене найменування згідно прийнятого рішення про зміну найменування:  
БАТ «ЕЛЕВАТОРМАШ»;  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00931767;  
Дані свідоцтва про державну реєстрацію: А00 №17114, 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  
Юлія Ігор Володимирівна.

**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 –  
ДКЦФР України, реєстраційний номер випуску № 554/1/06;  
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA2001341005;  
Номинальна 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.;

**Інформація про реєстрармагача:**

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 ліцензії на провадження  
професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру



власників іменних цінних паперів — номер ліцензії АТ 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: НДВ

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 АТ №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

Дата припинення ведення реєстру — 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.

- 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 знерухомлені відповідно до чинного законодавства та у разі відсутності такого договору).

- Власник акцій випуску, що дематеріалізується, 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 був обслуговувати випуск акцій Товариства (НДІ).

- 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, ліквідації та інших дій щодо депонування глобального сертифіката не допускається, 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 реєстру/Товариства, яка відповідала за зберігання сертифікатів, передає невикористані бланки сертифікатів керівнику Товариства;
- знищення здійснюється у паперопізнавальній машині;
- за необхідності знищення сертифікатів оформляється відповідний акт про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення є реєстр знищення сертифікатів цінних паперів, який має містити інформацію щодо ідентифікаційних ознак знищених сертифікатів (серії, номер, наскрізного номера, акціонерів 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  
БАТ «Елеватормлинмаш»



/Добросотський А.В./  
/Гончаров О.А./  
/Юдіч І.В./

*[Handwritten signature]*



В цьому протоколі проширо,  
пронумеровано та скріплено  
підписом і печаткою  
14(чотирнадцять) аркушів.

Генеральний директор

І.В. Юдич



27