

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1**  
**за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»**

**З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
**«Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи**  
**Загальних зборів акціонерів Товариства»**

м. Харків

28 квітня 2012 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів - 11.00 годин.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 60 (шістдесят) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 305 307 638 (тридцять п'ять мільйонів триста сім тисяч шістсот тридцять вісім) шт. акцій, що складає 91,04612% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«1.1. Обрати Президію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

- Висоцький Г.В. – Голова Правління;
- Липовецький Л.С. – Член Наглядової ради;
- Салєєв І.А. – представник акціонера.

1.2. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – Висоцького Г.Г. члена Правління, керівника Департаменту корпоративного управління Товариства.

1.3. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Кир'янову І.М. члена Правління, керівника Департаменту правового забезпечення Товариства.

1.4. Лічильною комісією Загальних зборів акціонерів Товариства було призначено ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ». (Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 03.12.2011р. (питання порядку денного №15)).

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

По другому питанню – доповідач – Член Наглядової ради Липовецький Л.С., слухати – 10 хвилин;

По третьому питанню – доповідач – Голова правління Висоцький Г.В., слухати – 15 хвилин;

По четвертому питанню – доповідач – Член Ревізійної комісії Сімкович М.В., слухати – 15 хвилин;

По п'ятому питанню – доповідач – Головний бухгалтер Гугля Л.М., слухати – 10 хвилин;

По шостому питанню – доповідач – керівник Департаменту корпоративного управління Висоцький Г.Г., слухати - 5 хвилин;

По сьомому питанню – доповідач – керівник Департаменту корпоративного управління Висоцький Г.Г., слухати - 5 хвилин;

На обговорення питань порядку денного до 5 хвилин.

Порядок голосування – бюлетенями.

Збори закінчити до 13 години 00 хвилин.»

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 59 дійсних бюлетенів № 1 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	305 306 063	99,999484
ПРОТИ	0	0
УТРИМАЛОСЬ	0	0
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	1 575	0,000516

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

Голова Лічильної комісії:

А.В. Бойко

Члени Лічильної комісії:

Н.В. Федорова

Ю.В. Палеха

Г.В. Титаренко

Л.Є. Цвіров

О.В. Талалаєнко

І.М. Моргун

О.Ю. Румпа

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2**  
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»**

**З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
**«Звіт про роботу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту**  
**Наглядової ради Товариства за 2011 рік»**

м. Харків

28 квітня 2012 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів - **11.00 годин.**

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 60 (шістдесят) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 305 307 638 (тридцять п'ять мільйонів триста сім тисяч шістсот тридцять вісім) шт. акцій, що складає 91,04612% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

**«Звіт Наглядової ради Товариства про роботу в 2011 році - затвердити.»**

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 60 дійсних бюлетенів № 2 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	305 301 029	99,997835
<b>ПРОТИ</b>	1 884	0,000617
<b>УТРИМАЛОСЬ</b>	4 725	0,001548
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	0	0,000000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_ А.В. Бойко

Члени Лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Н.В. Федорова

\_\_\_\_\_ Г.В. Титаренко

\_\_\_\_\_ О.В. Талалаєнко

\_\_\_\_\_ О.Ю. Румпа

\_\_\_\_\_ Ю.В. Палеха

\_\_\_\_\_ Л.Є. Цвіров

\_\_\_\_\_ І.М. Моргун



**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3**  
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»**

**З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
**«Звіт про роботу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту**  
**Правління Товариства за 2011 рік»**

м. Харків

28 квітня 2012 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів - **11.00 годин.**

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 60 (шістдесят) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 305 307 638 (тридцять п'ять мільйонів триста сім тисяч шістсот тридцять вісім) шт. акцій, що складає 91,04612% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

**«Звіт Правління Товариства про роботу в 2011 році (про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік) – затвердити.»**

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 60 дійсних бюлетенів № 3 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	305 307 638	100,000000
<b>ПРОТИ</b>	0	0,000000
<b>УТРИМАЛОСЬ</b>	0	0,000000
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	0	0,000000

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.**

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_ А.В. Бойко

Члени Лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Н.В. Федорова

\_\_\_\_\_ Г.В. Титаренко

\_\_\_\_\_ О.В. Талалаєнко

\_\_\_\_\_ О.Ю. Румпа

\_\_\_\_\_ Ю.В. Палеха

\_\_\_\_\_ Л.Є. Цвіров

\_\_\_\_\_ І.М. Моргун



**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4**  
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»**

**З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
**«Звіт про роботу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту**  
**Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік»**

м. Харків

28 квітня 2012 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів - 11.00 годин.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 60 (шістдесят) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 305 307 638 (тридцять п'ять мільйонів триста сім тисяч шістсот тридцять вісім) шт. акцій, що складає 91,04612% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

**«Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу в 2011 році та висновок Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової звітності Товариства за 2011 рік - затвердити.»**

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 60 дійсних бюлетенів № 4 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	305 307 638	100,000000
<b>ПРОТИ</b>	0	0,000000
<b>УТРИМАЛОСЬ</b>	0	0,000000
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	0	0,000000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

Голова Лічильної комісії:  А.В. Бойко

Члени Лічильної комісії:  Н.В. Федорова

 Г.В. Титаренко

 О.В. Талалаєнко

 О.Ю. Румпа

 Ю.В. Палеха

 Л.С. Цвіров

 І.М. Моргун



**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5**  
**за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»**

**З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
**«Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2011 рік»**

м. Харків

28 квітня 2012 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів - **11.00 годин.**

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 60 (шістдесят) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 305 307 638 (тридцять п'ять мільйонів триста сім тисяч шістсот тридцять вісім) шт. акцій, що складає 91,04612% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

**«Баланс Товариства на 31.12.2011 року та Звіт про фінансові результати Товариства за 2011 рік - затвердити.»**

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 59 дійсних бюлетенів № 5 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	305 307 481	99,999949
<b>ПРОТИ</b>	0	0,000000
<b>УТРИМАЛОСЬ</b>	0	0,000000
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	157	0,000051

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_ А.В. Бойко

Члени Лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Н.В. Федорова

\_\_\_\_\_ Г.В. Титаренко

\_\_\_\_\_ О.В. Талалаєнко

\_\_\_\_\_ О.Ю. Румпа

\_\_\_\_\_ Ю.В. Палеха

\_\_\_\_\_ Л.С. Цвіров

\_\_\_\_\_ І.М. Моргун



**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6**  
**за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»**

**З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
**«Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності**  
**Товариства у 2011 році»**

м. Харків

28 квітня 2012 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів - **11.00 годин.**

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 60 (шістдесят) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 305 307 638 (тридцять п'ять мільйонів триста сім тисяч шістсот тридцять вісім) шт. акцій, що складає 91,04612% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

**«Дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а чистий прибуток 2011 року у сумі 61 млн. 903 тис. гривень залишити в розпорядженні Товариства, направивши його в Фонд розвитку виробництва.»**

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.


При розкритті урн для голосування було виявлено 59 дійсних бюлетенів № 6 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:


Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	304 165 482	99,625900
<b>ПРОТИ</b>	1 094 631	0,358534
<b>УТРИМАЛОСЬ</b>	46 925	0,015370
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	600	0,000196


Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.


Голова Лічильної комісії:


  
А.В. Бойко


Члени Лічильної комісії:


  
Н.В. Федорова


  
Г.В. Титаренко

  
О.В. Талалаєнко

  
О.Ю. Румпа

  
Ю.В. Палеха

  
Л.С. Цвіров

  
І.М. Моргун



**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7**  
**за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»**

**З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
**«Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть**  
**вчинятись Товариством протягом року»**

м. Харків

28 квітня 2012 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів - 11.00 годин.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 60 (шістдесят) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 305 307 638 (тридцять п'ять мільйонів триста сім тисяч шістсот тридцять вісім) шт. акцій, що складає 91,04612% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

**«Попередньо схвалити укладання наступних значних правочинів:**

- договори підряду, надання послуг, купівлі-продажу нерухомого майна, а також постачання в яких Товариство є постачальником (продавцем) або покупцем продукції граничною сукупною вартістю 800 млн. грн. за кожним окремим договором, за умови погодження таких договорів Наглядовою Радою Товариства на підставі умов Статуту Товариства;

- договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) в яких Товариство буде позикодавцем або позичальником граничною сукупною вартістю 800 млн. грн., за умови погодження таких договорів Наглядовою Радою Товариства на підставі умов Статуту Товариства;

- договори кредиту, поруки, застави та/або іпотеки майна Товариства на суму яка перевищить 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, за умови погодження таких договорів Наглядовою Радою Товариства на підставі умов Статуту Товариства, граничною сукупною вартістю 800 млн. грн.»

Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 54 дійсних бюлетені № 7 для голосування; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 6 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
<b>ЗА</b>	7 784 302	2,32137
<b>ПРОТИ</b>	1 700 572	0,50713
<b>УТРИМАЛОСЬ</b>	94 615 653	28,21543
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	201 207 111	60,00219

**Рішення не прийняте.**

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_ А.В. Бойко

Члени Лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Н.В. Федорова

\_\_\_\_\_ Г.В. Титаренко

\_\_\_\_\_ О.В. Талалаєнко

\_\_\_\_\_ О.Ю. Румпа

\_\_\_\_\_ Ю.В. Палеха

\_\_\_\_\_ Л.Є. Цвіров

\_\_\_\_\_ І.М. Моргун

