

Протокол
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД “СВІТЛО ШАХТАРЯ”¹

м. Харків

25 квітня 2015 р.

Дата проведення річних Загальних зборів:

25 квітня 2015 р.

Час відкриття зборів:

11 год. 00 хв.

Час закриття зборів:

16 год. 00 хв.

Місце проведення Загальних зборів: 61001, м. Харків, провулок Степовий, б. 41/42,

Будинок Культури «СВІТЛО ШАХТАРЯ», головна зала.

На дату проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства загальна кількість акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» складе 335 332 950 (триста тридцять п'ять мільйонів триста тридцять дві тисячі дев'ястсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка) кожна, загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 3 250 (три тисячі двісті п'ятдесят).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства складено – станом на 24 годину 21 квітня 2015 р.

Станом на 25 квітня 2015 р. Товариство не має викуплених акцій власного випуску.

На дату проведення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» кількість голосуючих акцій складає 326 977 162 (триста двадцять шість мільйонів дев'ястсот сімдесят сім тисяч сто шістдесят дві) штуки, а 8 355 788 (вісім мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч сімсот вісімдесят вісім) штук – не враховуються у визначенні кворуму Загальних зборів та при голосуванні, у відповідності до п.10, розділу VI, Закону України «Про депозитарну систему України».

БУЛИ ПРИСУТНІ:

1. Акціонери товариства (їхні представники):

Юридичні та фізичні особи (їхні представники) у кількості 34 (тридцять чотири) особи, що володіють акціями Товариства в кількості 308 688 379 (триста вісім мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят дев'ять) шт., з яких 307 967 905 (триста сім мільйонів дев'ястсот шістдесят сім тисяч дев'ястсот п'ять) шт. є голосуючими, що складає 94,18637 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Член Наглядової Ради Товариства Липовецький Л.С. повідомив, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства були встановлені і затверджені дата, час і місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, текст та форма повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дата і час складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, затверджена форма та текст бюлетенів для голосування, а також затверджено порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, порядок денний зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства та інша інформація що до зборів були опубліковані в газеті “Бюлетень Цінні папери України” № 53 (4097) від 25.03.2015 р., також кожен акціонер Товари-

¹ надалі Товариство

ства був персонально сповіщений у письмовій формі про дату і місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства у терміни, передбачені чинним законодавством України. Додатково повідомлення надіслано ПАТ «Українська біржа», ПАТ «ПФТС» та розміщене на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

В терміни, передбачені чинним законодавством України, до порядку денного додаткові питання внесені не були.

Також Липовецький Л.С. повідомив, що згідно укладеного договору № 2-2015/33А-РК від 24.03.2015 р., реєстрація учасників зборів проводилась ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія».

Голова реєстраційної комісії Кравець О.М. повідомила, що для участі в річних Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 34 (тридцять чотири) акціонери (їх представники), що володіють у сукупності 308 688 379 (триста вісім мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят дев'ять) шт., з яких 307 967 905 (триста сім мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч дев'ятсот п'ять) шт. є голосуючими, що складає 94,18637 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» зазначеної кількості голосів достатньо для визнання річних Загальних зборів акціонерів Товариства правомочними. (Протокол реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства приведений в додатку до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства.)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
7. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, які вчинялися Товариством у 2014 році.
8. Прийняття рішення про затвердження правочинів, щодо яких є заінтересованість та які вчинялися Товариством у 2014 році.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік.
11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.
12. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
13. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
15. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
16. Про зміну найменування Товариства.
17. Про внесення змін до Статуту Товариства (шляхом викладення його у новій редакції).
18. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
19. Про встановлення кількісного складу та обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Член Наглядової ради Липовецький Л.С. виступив з пропозицією:

- 1.1. Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Висоцького Г.Г. члена Правління, керівника Департаменту корпоративного управління Товариства.
- 1.2. Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Кир'янову І.М. члена Правління, Менеджера з правового забезпечення Товариства.

Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

- По другому-дев'ятнадцятому питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства – слухати доповідачів до 15 хвилин;
- Питання доповідачу подавати через секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Обговорення питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства після підбиття підсумків голосування;

1.3. Питання Порядку денного розглянути в наступному порядку:

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
7. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, які вчинялися Товариством у 2014 році.
8. Прийняття рішення про затвердження правочинів, щодо яких є заінтересованість та які вчинялися Товариством у 2014 році.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік.
11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.
12. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
13. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
15. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
16. Про зміну найменування Товариства.
17. Про внесення змін до Статуту Товариства (шляхом викладення його у новій редакції).
18. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
19. Про встановлення кількісного складу та обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

- Збори закінчити до 16 години 00 хвилин;

- На обговорення питань Порядку денного до 5 хвилин;
- Порядок голосування – бюлетенями;
- Оголошення підсумків голосування заслухати після першого, п'ятого, шостого, дванадцятого, тринадцятого та після дев'ятнадцятого питання Порядку денного.

Інших пропозицій не надходило.

Вищевказана пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 307 966 855 (триста сім мільйонів дев'ятсот шістдесят шість тисяч вісімсот п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 99,99966 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - (-) голосів, що складає - % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - (-) голосів, що складає -% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1050 (одна тисяча п'ятдесят) голосів, що складає 0,00034 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 307 966 855 (триста сім мільйонів дев'ятсот шістдесят шість тисяч вісімсот п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 99,99966 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Член Наглядової Ради Товариства Липовецький Л.С. виступив зі Звітом Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів Висоцький Г.Г. поставив на голосування наступний проект рішення:

«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 201 403 209 (двісті один мільйон чотириста три тисячі двісті дев'ять) голосів, що складає 65,39747 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - 98 420 033 (дев'яносто вісім мільйонів чотириста двадцять тисяч тридцять три) голоси, що складає 31,95789 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - 8 144 663 (вісім мільйонів сто сорок чотири

тисячі шістсот шістдесят три) голоси, що складає 2,64464 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 (0) голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 201 403 209 (двісті один мільйон чотириста три тисячі двісті дев'ять) голосів, що складає 65,39747 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2013 рік.

Голова Правління Товариства Ковальчук О.М. виступив зі звітом Правління Товариства за 2013 рік (додаток до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства).

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів Висоцький Г.Г. поставив на голосування наступний проект рішення:

«Затвердити Звіт Правління Товариства за 2013 рік.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 299 867 092 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот шістдесят сім тисяч дев'яносто два) голоси, що складає 97,36959 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - в кількості - (-) голоси, що складає - % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - в кількості 8 100 813 (вісім мільйонів сто тисяч вісімсот тринадцять) голосів, що складає 2,63041 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 (0) голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 299 867 092 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот шістдесят сім тисяч дев'яносто два) голоси, що складає 97,36959 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Член Ревізійної комісії Товариства Сімкович М.В. виступила зі звітом Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік і висновками щодо фінансової звітності Товариства за 2013 рік, згідно якого у ході перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік помилок і недоліків - не виявлено.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів Висоцький Г.Г. поставив на голосування наступний проект рішення:

«Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 299 771 079 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів сімсот сімдесят одна тисяча сімдесят дев'ять) голосів, що складає 97,33842 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - в кількості 96 013 (дев'яносто шість тисяч тринадцять) голосів, що складає 0,03117 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - в кількості 8 100 813 (вісім мільйонів сто тисяч вісімсот тринадцять) голосів, що складає 2,63041 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 0 (0) голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 299 771 079 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів сімсот сімдесят одна тисяча сімдесят дев'ять) голосів, що складає 97,33842 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного Звіту Товариства за 2013 рік.

Головний бухгалтер – менеджер з бухгалтерського обліку Товариства Мірошніченко В.В. доповіла про фінансові результати діяльності Товариства у 2013 році.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило

Голова зборів Висоцький Г.Г. поставив на голосування наступний проект рішення:

«Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2013 р. і Звіт Товариства про фінансові результати за 2013 рік (додається).»

Результати голосування: «за» - в кількості 299 866 267 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот шістдесят шість тисяч двісті шістдесят сім) голосів, що складає 97,36932 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - в кількості - (-) голосів, що складає - % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - в кількості 8 100 813 (вісім мільйонів сто тисяч вісімсот тринадцять) голосів, що складає 2,63041 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 825 (вісімсот двадцять п'ять) голосів, що складає 0,00027 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 299 866 267 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот шістдесят шість тисяч двісті шістдесят сім) голосів, що складає 97,36932 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році.

Керівник Департаменту корпоративного управління Товариства Висоцький Г.Г. доповів, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариство за 2013 рік отримало прибуток у розмірі 70 млн. 348 тис. грн., у зв'язку з чим, запропонував - дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а чистий прибуток 2013 року у сумі 70 млн. 348 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 5% у сумі - 3 млн. 517 тис. 400 грн. направити до Резервного фонду (капіталу);
- 95% у сумі – 66 млн. 830 тис. 600 грн. залишити нерозподіленими.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило

Голова зборів Висоцький Г.Г. поставив на голосування наступний проект рішення:

«Дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а чистий прибуток 2013 року у сумі 70 млн. 348 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 5% у сумі - 3 млн. 517 тис. 400 грн. направити до Резервного фонду (капіталу);
- 95% у сумі – 66 млн. 830 тис. 600 грн. залишити нерозподіленими.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 201 333 234 (двісті один мільйон триста тридцять три тисячі двісті тридцять чотири) голоси, що складає 65,37474 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - в кількості 98 533 033 (дев'яносто вісім мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі тридцять три) голоси, що складає 31,99458 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - в кількості 8 100 813 (вісім мільйонів сто тисяч вісімсот тринадцять) голосів, що складає 2,63041% від загальної кіль-

кості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 825 (вісімсот двадцять п'ять) голосів, що складає 0,00027% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 201 333 234 (двісті один мільйон триста тридцять три тисячі двісті тридцять чотири) голоси, що складає 65,37474 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, які вчинялися Товариством у 2014 році.

Керівник Департаменту корпоративного управління Товариства Висоцький Г.Г. доповів, що протягом 2014 року Товариством вчинялись значні правочини, а саме договори фінансової допомоги, в яких Товариство є позичальником фінансової допомоги:

- № 14-14ф від 01.12.2014 р. на загальну суму 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень, укладений з АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ» терміном дії до 31.12.2015 р.;
- № 14-14ф від 23.12.2014 р. на загальну суму 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, укладений з ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» терміном дії до 31.12.2015 р.;
- № 8-14ф від 02.10.2014 р. на загальну суму 5 621 000 (п'ять мільйонів шістсот двадцять одна тисяча) гривень, укладений з ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» терміном дії до 31.12.2014 р.;
- № 9-14ф від 06.10.2014 р. на загальну суму 10 523 000 (десять мільйонів п'ятсот двадцять три тисячі) гривень, укладений з ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» терміном дії до 31.12.2014 р.;
- № СШ/53/14-14 41912 від 30.09.2014 р. на загальну суму 2 209 000 (два мільйони двісті дев'ять тисяч) гривень, укладений з ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» терміном дії до 31.12.2014 р.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів Висоцький Г.Г. поставив на голосування наступний проект рішення:

« Затвердити значні правочини, які вчинялися Товариством у 2014 році, а саме договори фінансової допомоги, в яких Товариство є позичальником фінансової допомоги:

№ 14-14ф від 01.12.2014 р. на загальну суму 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень, укладений з АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ» терміном дії до 31.12.2015 р.;

№ 14-14ф від 23.12.2014 р. на загальну суму 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, укладений з ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» терміном дії до 31.12.2015 р.;

- № 8-14ф від 02.10.2014 р. на загальну суму 5 621 000 (п'ять мільйонів шістсот двадцять одна тисяча) гривень, укладений з ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» терміном дії до 31.12.2014 р.;
- № 9-14ф від 06.10.2014 р. на загальну суму 10 523 000 (десять мільйонів п'ятсот двадцять три тисячі) гривень, укладений з ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» терміном дії до 31.12.2014 р.;
- № СШ/53/14-14 41912 від 30.09.2014 р. на загальну суму 2 209 000 (два мільйони двісті дев'ять тисяч) гривень, укладений з ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» терміном дії до 31.12.2014 р.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 201 332 184 (двісті один мільйон триста тридцять дві тисячі сто вісімдесят чотири) голоси, що складає 61,57378 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - в кількості 106 591 046 (сто шість мільйонів п'ятсот дев'яносто одна тисяча сорок шість) голосів, що складає 32,59893 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - в кількості 43 850 (сорок три тисячі вісімсот п'ятдесят) голосів, що складає 0,01341 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували - 825 (вісімсот двадцять п'ять) голосів, що складає 0,00025 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 201 332 184 (двісті один мільйон триста тридцять дві тисячі сто вісімдесят чотири) голоси, що складає 61,57378 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про затвердження правочинів, щодо яких є заінтересованість та які вчинялися Товариством у 2014 році.

Керівник Департаменту корпоративного управління Товариства Висоцький Г.Г. доповів, що протягом 2014 року Товариством вчинялися правочини, щодо яких є заінтересованість, а саме - договори що укладені Товариством з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАЗЗАВОД», ПАТ «ДЕЗ», ПАТ «КЦРЗ», АТ «КОРУМ КРИВОРІЗСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКГІРМАШ», ТОВ «КОРУМ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ЛДШ», ТОВ «ШАХТСПЕЦСГРОЙ», ОАО «КАМЕНСКИЙ МАЗЗАВОД» (Росія).

Титань до доповідача не надходило.
нших пропозицій не надходило.

Голова зборів Висоцький Г.Г. поставив на голосування наступний проект рішення:

«Затвердити правочини, щодо яких є заінтересованість та які вчинялися Товариством у 2014 році, а саме - договори що укладені Товариством з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАЗЗАВОД», ПАТ «ДЕЗ», ПАТ «КЦРЗ», АТ «КОРУМ КРИВОРІЗСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКГІРМАШ», ТОВ «КОРУМ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ЛДШ», ТОВ «ШАХТСПЕЦСТРОЙ», ОАО «КАМЕНСКИЙ МАЗЗАВОД» (Росія).»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 201 376 034 (двісті один мільйон триста сімдесят шість тисяч тридцять чотири) голоси, що складає 65,38864 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - в кількості 106 591 046 (сто шість мільйонів п'ятсот дев'яносто одна тисяча сорок шість) голосів, що складає 34,61109 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - в кількості - (-) голосів, що складає - % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували - 825 (вісімсот двадцять п'ять) голосів, що складає 0,00027 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення 201 376 034 (двісті один мільйон триста сімдесят шість тисяч тридцять чотири) голоси, що складає 65,38864 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Член Наглядової Ради Товариства Липовецький Л.С. виступив зі Звітом Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів Висоцький Г.Г. поставив на голосування наступний проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 201 402 159 (двісті один мільйон чотириста дві тисячі сто п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 65,39713% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - 98 421 083 (дев'яносто вісім мільйонів чотириста двадцять одна тисяча вісімдесят три) голоси, що складає 31,95823% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - 8 144 663 (вісім мільйонів сто сорок чотири тисячі шістьсот шістдесят три) голоси, що складає 2,64464% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – (-) голосів, що складає - % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 201 402 159 (двісті один мільйон чотириста дві тисячі сто п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 65,39713 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік.

Голова Правління Товариства Ковальчук О.М. виступив зі звітом Правління Товариства за 2014 рік (додаток до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства).

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів Висоцький Г.Г. поставив на голосування наступний проект рішення:

«Затвердити Звіт Правління Товариства за 2014 рік.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 201 447 059 (двісті один мільйон чотириста сорок сім тисяч п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 65,41170 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - в кількості 98 420 033 (дев'яносто вісім мільйонів чотириста двадцять тисяч тридцять три) голоси, що складає 31,95789 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - в кількості 8 100 813 (вісім мільйонів сто тисяч вісімсот тринадцять) голосів, що складає 2,63041 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували –(-) голосів, що складає - % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 201 447 059 (двісті один мільйон чотириста сорок сім тисяч п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 65,41170 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО ОДИННАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Член Ревізійної комісії Товариства Сімкович М.В. виступила зі звітом Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік і висновками щодо фінансової звітності Товариства за 2014 рік, згідно якого у ході перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік помилок і недоліків - не виявлено.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів Висоцький Г.Г. поставив на голосування наступний проект рішення:

«Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 201 381 059 (двісті один мільйон триста вісімдесят одна тисяча п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 65,39027% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - в кількості 98 420 033 (дев'яносто вісім мільйонів чотириста двадцять тисяч тридцять три) голоси, що складає 31,95789 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - в кількості 8 166 813 (вісім мільйонів сто шістдесят шість тисяч вісімсот тринадцять) голосів, що складає 2,65184 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували –(-) голосів, що складає - % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 201 381 059 (двісті один мільйон триста вісімдесят одна тисяча п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 65,39027 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО ДВАНADЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного Звіту Товариства за 2014 рік.

Головний бухгалтер – менеджер з бухгалтерського обліку Товариства Мірошніченко В.В. доповіла про фінансові результати діяльності Товариства у 2014 році.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило

Голова зборів Висоцький Г.Г. поставив на голосування наступний проект рішення:

«Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2014 р. і Звіт Товариства про фінансові результати за 2014 рік (додається).»

Результати голосування: «за» - в кількості 201 381 059 (двісті один мільйон триста вісімдесят одна тисяча п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 65,39027 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - в кількості 98 420 033 (дев'яносто вісім мільйонів чотириста двадцять тисяч тридцять три) голоси, що складає 31,95789 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - в кількості 8 166 813 (вісім мільйонів сто шістдесят шість тисяч вісімсот тринадцять) голосів, що складає 2,65184 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – (-) голосів, що складає - % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 201 381 059 (двісті один мільйон триста вісімдесят одна тисяча п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 65,39027 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році.

Керівник Департаменту корпоративного управління Товариства Висоцький Г.Г. доповів, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариство за 2014 рік отримало прибуток у розмірі 81 млн. 347 тис. грн., у зв'язку з чим, запропонував - дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а чистий прибуток 2014 року у сумі 81 млн. 347 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 5% у сумі - 4 млн. 067 тис. 400 грн. направити до Резервного фонду (капіталу);
- 95% у сумі – 77 млн. 279 тис. 600 грн. залишити нерозподіленими.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило

Голова зборів Висоцький Г.Г. поставив на голосування наступний проект рішення:

«Дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а чистий прибуток 2014 року у розмірі 81 млн. 347 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 5% у сумі - 4 млн. 067 тис. 400 грн. направити до Резервного фонду (капіталу);
- 95% у сумі – 77 млн. 279 тис. 600 грн. залишити нерозподіленим.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 201 334 059 (двісті один мільйон триста тридцять чотири тисячі п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 65,37501 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - в кількості 98 533 033 (дев'яносто вісім мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі тридцять три) голоси, що складає 31,99458 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - в кількості 8 100 813 (вісім мільйонів сто тисяч вісімсот тринадцять) голосів, що складає 2,63041% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – (-) голосів, що складає - % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 201 334 059 (двісті один мільйон триста тридцять чотири тисячі п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 65,37501 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Керівник Департаменту корпоративного управління Товариства Висоцький Г.Г. доповів, що на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства, щодо:

укладення Товариством договорів фінансової допомоги, в яких Товариство буде позикодавцем або позичальником, якщо такі договори про надання фінансової допомоги будуть укладені з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАЗЗАВОД», ПАТ «ДЕЗ», ПАТ «КЦРЗ», АТ «КОРУМ КРИВОРІЗСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКГІРМАШ», ТОВ «КОРУМ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ДОНЕБЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ЛДШ», ТОВ «ШАХТСПЕЦСТРОЙ», ОАО «КАМЕНСЬКИЙ МАЗЗАВОД» (Росія) граничною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо;

укладання Договорів Товариства з АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ Україна», ООО «КОРУМ РУС» (Росія) в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції граничною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо;

укладання Товариством договорів постачання, підяду, надання послуг, купівлі-продажу нерухомого майна без обмеження суми таких договорів з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАЗЗАВОД», ПАТ «ДЕЗ», ПАТ «КЦРЗ», АТ «КОРУМ КРИВОРІЗСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКГІРМАШ», ТОВ «КОРУМ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ДОНЕБЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ОО «КОРУМ РУС» (Росія), АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ЛДШ», ТОВ «ШАХТСПЕЦСТРОЙ», ОА «КАМЕНСЬКИЙ МАЗЗАВОД» (Росія) граничною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо;

укладення договорів кредиту та застави, поруки, іпотеки майна Товариства на суму, яка перевищить 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, за умови погодження таких договорів Наглядовою Радою Товариства на підставі умов Статуту Товариства граничною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів Висоцький Г.Г. поставив на голосування наступний проект рішення:

«На підставі ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні Товариства» попередньо схвалити значні правочини які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства - Попередньо схвалити укладання наступних значних правочинів:

укладення Товариством договорів фінансової допомоги, в яких Товариство буде позикодавцем або позичальником, якщо такі договори про надання фінансової допомоги будуть укладені з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАЗЗАВОД», ПАТ «ДЕЗ», ПАТ «КЦРЗ», АТ «КОРУМ КРИВОРІЗСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКГІРМАШ», ТОВ «КОРУМ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ДОНЕБЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ОО «КОРУМ РУС» (Росія), АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ЛДШ», ТОВ «ШАХТСПЕЦСТРОЙ», ОА «КАМЕНСЬКИЙ МАЗЗАВОД» (Росія) граничною сукупною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо;

укладання Договорів Товариства з АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ Україна», ОО «КОРУМ РУС» (Росія) в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції граничною сукупною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо;

укладання Товариством договорів постачання, підяду, надання послуг, купівлі-продажу нерухомого майна без обмеження суми таких договорів з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАЗЗАВОД», ПАТ «ДЕЗ», ПАТ «КЦРЗ», АТ «КОРУМ КРИВОРІЗСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ

МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКГІРМАШ», ТОВ «КОРУМ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ДОНЕБЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ» , ТОВ «ЛДШ», ТОВ «ШАХТСПЕЦСТРОЙ», ОАО «КАМЕНСКИЙ МАШЗАВОД» (Росія) граничною сукупною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо;

укладення договорів кредиту та застави, поруки, 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 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 201 333 009 (двісті один мільйон триста тридцять три тисячі дев'ять) голосів, що складає 61,57403 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - в кількості 106 591 046 (сто шість мільйонів п'ятсот дев'яносто одна тисяча сорок шість) голосів, що складає 32,59803 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - в кількості 43 850 (сорок три тисячі вісімсот п'ятдесят) голосів, що складає 0,01341 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували - (-) голосів, що складає - % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 201 333 009 (двісті один мільйон триста тридцять три тисячі дев'ять) голосів, що складає 61,57403 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Керівник Департаменту корпоративного управління Товариства Висоцький Г.Г. доповів, що на підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно погодити вчинення правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності, щодо яких є заінтересованість:

укладення Товариством договорів фінансової допомоги, в яких Товариство буде позикодавцем або позичальником, якщо такі договори про надання фінансової допомоги будуть укладені з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД», ПАТ «ДЕЗ», ПАТ «КЦРЗ», АТ «КОРУМ КРИВОРІЗСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКГІР-

МАШ», ТОВ «КОРУМ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ДОНЕБЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ЛДШ», ТОВ «ШАХТСПЕЦСТРОЙ», ОАО «КАМЕНСКИЙ МАШЗАВОД» (Росія);

укладання Договорів Товариства з АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ Україна», ООО «КОРУМ РУС» (Росія) в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції;

укладання Товариством договорів постачання, підряду, надання послуг, купівлі-продажу нерухомого майна без обмеження суми таких договорів з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД», ПАТ «ДЕЗ», ПАТ «КЦРЗ», АТ «КОРУМ КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКГІРМАШ», ТОВ «КОРУМ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ДОНЕБЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ЛДШ», ТОВ «ШАХТСПЕЦСТРОЙ», ОАО «КАМЕНСКИЙ МАШЗАВОД» (Росія).

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів Висоцький Г.Г. поставив на голосування наступний проект рішення:

«На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні Товариства» погодити вчинення правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності, щодо яких є заінтересованість:

укладання Товариством договорів фінансової допомоги, в яких Товариство буде позикодавцем або позичальником, якщо такі договори про надання фінансової допомоги будуть укладені з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД», ПАТ «ДЕЗ», ПАТ «КЦРЗ», АТ «КОРУМ КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКГІРМАШ», ТОВ «КОРУМ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ДОНЕБЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ЛДШ», ТОВ «ШАХТСПЕЦСТРОЙ», ОАО «КАМЕНСКИЙ МАШЗАВОД» (Росія);

укладання Договорів Товариства з АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ Україна», ООО «КОРУМ РУС» (Росія) в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції;

укладання Товариством договорів постачання, підряду, надання послуг, купівлі-продажу нерухомого майна без обмеження суми таких договорів з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД», ПАТ «ДЕЗ», ПАТ «КЦРЗ», АТ «КОРУМ КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКГІРМАШ», ТОВ «КОРУМ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ДОНЕБЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), АТ «КОРУМ

УКРАЇНА», ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ЛДШ», ТОВ «ШАХТСПЕЦСТРОЙ», ОАО «КАМЕНСКИЙ МАШЗАВОД» (Росія).»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 201 333 009 (двісті один мільйон триста тридцять три тисячі дев'ять) голосів, що складає 65,37467 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - в кількості 106 591 046 (сто шість мільйонів п'ятсот дев'яносто одна тисяча сорок шість) голосів, що складає 34,61109 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - в кількості 43 850 (сорок три тисячі вісімсот п'ятдесят) голосів, що складає 0,01424 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували - (-) голосів, що складає - % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 201 333 009 (двісті один мільйон триста тридцять три тисячі дев'ять) голосів, що складає 65,37467 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про зміну найменування Товариства.

Керівник Департаменту корпоративного управління Товариства Висоцький Г.Г. доповів про необхідність зміни найменування Товариства, у зв'язку з чим запропонував змінити найменування Товариства на наступне:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою : ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРУМ СВІТЛО ШАХТАРЯ»

- російською мовою : ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОРУМ СВЕТ ШАХТЕРА»

- англійською мовою : PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «CORUM SVET SHAKHTYORA»

Скорочене найменування:

- українською мовою : ПАТ «КОРУМ СВІТЛО ШАХТАРЯ»

- російською мовою : ПАО «КОРУМ СВЕТ ШАХТЕРА»

- англійською мовою : PJSC «CORUM SVET SHAKHTYORA»

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів Висоцький Г.Г. поставив на голосування наступний проект рішення:

« Змінити найменування Товариства на наступне:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою : ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРУМ СВІТЛО ШАХТАРЯ»

- російською мовою : ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОРУМ СВЕТ ШАХТЕРА»

- англійською мовою : PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «CORUM SVET SHAKHTYORA»

Скорочене найменування:

- українською мовою : ПАТ «КОРУМ СВІТЛО ШАХТАРЯ»

- російською мовою : ПАО «КОРУМ СВЕТ ШАХТЕРА»

- англійською мовою : PJSC «CORUM SVET SHAKHTYORA»»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 201 333 009 (двісті один мільйон триста тридцять три тисячі дев'ять) голосів, що складає 65,37467 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - в кількості 98 534 083 (дев'яносто вісім мільйонів п'ятсот тридцять чотири тисячі вісімдесят три) голоси, що складає 31,99492 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - в кількості 8 100 813 (вісім мільйонів сто тисяч вісімсот тринадцять) голосів, що складає 2,63041% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували - (-) голосів, що складає - % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 201 333 009 (двісті один мільйон триста тридцять три тисячі дев'ять) голосів, що складає 65,37467 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до Статуту Товариства (шляхом викладення його у новій редакції).

Керівник Департаменту корпоративного управління Товариства Висоцький Г.Г. доповів про необхідність внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із зміною найменування Товариства, у зв'язку з чим запропонував:

- Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
- Доручити Голові правління Товариства Ковальчуку О.М. підписати Статут Товариства у новій редакції;
- Доручити здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України Голові правління Товариства Ковальчуку О.М., з правом видачі довіреностей третім особам (передоручення).

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів Висоцький Г.Г. поставив на голосування наступний проект рішення:

- « - Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (додається);
- Доручити Голові правління Товариства Ковальчуку О.М. підписати Статут Товариства у новій редакції;
- Доручити здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України Голові правління Товариства Ковальчуку О.М., з правом видачі довіреностей третім особам (передоручення).»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 201 336 159 (двісті один мільйон триста тридцять шість тисяч сто п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 65,37569 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - в кількості 106 587 896 (сто шість мільйонів п'ятсот вісімдесят сім тисяч вісімсот дев'яносто шість) голосів, що складає 34,61007 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - в кількості 43 850 (сорок три тисячі вісімсот п'ятдесят) голосів, що складає 0,01424 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували - (-) голосів, що складає - % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення не прийняте «за» подано - 201 336 159 (двісті один мільйон триста тридцять шість тисяч сто п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 65,37569 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, при необхідних 230 975 929 (двісті тридцять мільйонів дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять) голосів, що складає 75,00001 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Керівник Департаменту корпоративного управління Товариства Висоцький Г.Г. доповів, що Ревізійна комісія Товариства була обрана з 04 грудня 2011 року у складі:

- Лесякіна Інна Геннадіївна;
- Крюков Сергій Прокопійович;
- Сімкович Марина Володимирівна,

зі строком повноважень 3 (три) роки (до річних ЗЗА Товариства відповідного року), тобто строк повноважень Ревізійної комісії Товариства – вичерпано, у зв'язку з чим необхідно припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів Висоцький Г.Г. поставив на голосування наступний проект рішення:

«Ревізійна комісія Товариства була обрана з 04 грудня 2011 року у складі:

- **Лепякіна Інна Геннадіївна;**
- **Крюков Сергій Прокопійович;**
- **Сімкович Марина Володимирівна,**

зі строком повноважень 3 (три) роки (до річних ЗЗА Товариства відповідного року), тобто строк повноважень Ревізійної комісії Товариства – вичерпано, у зв'язку з чим необхідно припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 299 867 092 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот шістьдесят сім тисяч дев'яносто два) голоси, що складає 97,36959 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - в кількості - (-) голосів, що складає - % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - в кількості 8 100 813 (вісім мільйонів сто тисяч вісімсот тринадцять) голосів, що складає 2,63041% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували - (-) голосів, що складає - % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 299 867 092 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот шістьдесят сім тисяч дев'яносто два) голоси, що складає 97,36959 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про встановлення кількісного складу та обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Керівник Департаменту корпоративного управління Товариства Висоцький Г.Г. доповів, що у зв'язку з припиненням повноважень Ревізійної комісії Товариства, яке було розглянуто нами у попередньому питанні Порядку денного, нам необхідно - встановити кількісний склад та обрати членів Ревізійної комісії Товариства, затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановити розмір їх винагороди, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства та запропонував:

- Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства в кількості – 2 особи;
- Обрати з 26 квітня 2015 року до складу Ревізійної комісії Товариства:
 1. Лепякіну Інну Геннадіївну
 2. Сімкович Марину Володимирівну;
- Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними;
- Установити розмір їх винагороди в розмірі – 3 (три) офіційно встановлених мінімальних заробітних плати на місяць;
- Уповноважити Ковальчука О.М. – Голову правління Товариства, на підписання трудових контрактів з членами Ревізійної комісії Товариства Лепякіною І.Г. та Сімкович М.В.

Питань до доповідача не надходило.
Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів Висоцький Г.Г. поставив на голосування наступний проект рішення:

« Обрати новий склад Ревізійної комісії Товариства з 26.04.2015 року:

- Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства в кількості – 2 (дві) особи;
- Обрати з 26 квітня 2015 року до складу Ревізійної комісії Товариства:
 1. Лепякіну Інну Геннадіївну
 2. Сімкович Марину Володимирівну;
- Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними;
- Установити розмір їх винагороди в розмірі – 3 (три) офіційно встановлених мінімальних заробітних плати на місяць;
- Уповноважити Ковальчука О.М. – Голову правління Товариства, на підписання трудових контрактів з членами Ревізійної комісії Товариства Лепякіною І.Г. та Сімкович М.В.»

Результати кумулятивного голосування:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
Проти всіх кандидатів	206
Утримались по всім кандидатам	16 583 076
Кандидат до складу Ревізійної комісії Товариства	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
Лепякіна І.Г.	201 207 356
Сімкович М.В.	398 055 372

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 89 800 (вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот) кумулятивних голосів, що складає 0,01458 % від загальної кількості кумулятивних голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Таким чином, прийнято рішення:

- « Обрати новий склад Ревізійної комісії Товариства з 26.04.2015 року:
- Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства в кількості – 2 (дві) особи;
- Обрати з 26 квітня 2015 року до складу Ревізійної комісії Товариства:

Кандидат до складу Ревізійної комісії Товариства	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
Лепякіну Інну Геннадіївну	201 207 356
Сімкович Марину Володимирівну	398 055 372

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними;
- Установити розмір їх винагороди в розмірі – 3 (три) офіційно встановлених мінімальних заробітних плати на місяць;
- Уповноважити Ковальчука О.М. – Голову правління Товариства, на підписання трудових контрактів з членами Ревізійної комісії Товариства Лепякіною І.Г. та Сімкович М.В.»

Голова зборів



Г.Г.Висоцький

Секретар зборів

І.М.Кир'янова

Підписи Голови зборів та Секретаря зборів засвідчую:
Голова правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»



О.М. Ковальчук

Прошито, пронумеровано,
зкріплено підписом
Голови Загальних зборів
акціонерів Товариства
Висоцького Г.Г.,

Секретаря Загальних зборів
акціонерів Товариства
Крижанової І.М.

та відбитком печатки
ПЛАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(двадцять три) аркуши



Підписи Голови зборів та Секретаря зборів засвідчую:
Голова правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»



О.М. Ковальчук