

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

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

м. Харків

25 квітня 2015 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 34 (тридцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 308 688 379 (триста вісім мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят дев'ять) шт. акцій, з яких 307 967 905 (триста сім мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч дев'ятсот п'ять) шт. акцій є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

- «1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – Висоцького Г.Г.*
1.2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Кир'янову І.М.
Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:
По другому – дев'ятнадцятому питанню – слухати доповідачів до 15 хвилин.
Питання доповідачам подавати через секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
Обговорення питань Порядку денного проводити 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 Товариства 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 Товариства 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 укладається з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.*

Збори закінчити до 16 години.

На обговорення питань Порядку денного до 5 хвилин.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства – бюлетенями.

Підбиття підсумків голосування заслухати після першого, п'ятого, шостого, дванадцятого, тринадцятого та дев'ятнадцятого питання Порядку денного.»

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 15 дійсних бюлетенів № 1 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	307 966 855	99,99966
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	1 050	0,00034

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

- «1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – Висоцького Г.Г.
1.2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Кир'янову І.М.
Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:
По другому – дев'ятнадцятому питанню – слухати доповідачів до 15 хвилин.
Питання доповідачам подавати через секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
Обговорення питань Порядку денного проводити 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 Товариства 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 Товариства 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 укладається з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства .

Збори закінчити до 16 години.

На обговорення питань Порядку денного до 5 хвилин.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства – бюлетенями.

Підбиття підсумків голосування заслухати після першого, п'ятого, шостого, дванадцятого, тринадцятого та дев'янадцятого питань Порядку денного.»

Голова Лічильної комісії:

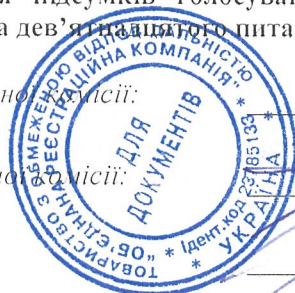
О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:

Г.В. Титаренко

І.М. Моргун

Л.Є. Цвіров



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства
за 2013 рік»

м. Харків

25 квітня 2015 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 34 (тридцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 308 688 379 (триста вісім мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят дев'ять) шт. акцій, з яких 307 967 905 (триста сім мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч дев'ятсот п'ять) шт. акцій є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.».

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 16 дійсних бюлетенів № 2 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	201 403 209	65,39747
ПРОТИ	98 420 033	31,95789
УТРИМАВСЯ	8 144 663	2,64464
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



О.М. Кравець

Г.В. Титаренко

І.М. Моргун

Л.Є. Цвіров

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

3 ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2013 рік»

м. Харків

25 квітня 2015 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 34 (тридцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 308 688 379 (триста вісім мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят дев'ять) шт. акцій, з яких 307 967 905 (триста сім мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч дев'ятсот п'ять) шт. акцій є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«3. Затвердити звіт Правління Товариства за 2013 рік.».

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 16 дійсних бюлетенів № 3 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	299 867 092	97,36959
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	8 100 813	2,63041
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«3. Затвердити звіт Правління Товариства за 2013 рік.».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



О.М. Кравець

Г.В. Титаренко

І.М. Моргун

Л.С. Цвіров

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
Товариства за 2013 рік»

м. Харків

25 квітня 2015 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 34 (тридцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 308 688 379 (триста вісім мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят дев'ять) шт. акцій, з яких 307 967 905 (триста сім мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч дев'ятсот п'ять) шт. акцій є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«4. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.»

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 16 дійсних бюлетенів № 4 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	299 771 079	97,33842
ПРОТИ	96 013	0,03117
УТРИМАВСЯ	8 100 813	2,63041
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000


Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«4. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.»

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



 О.М. Кравець

 Г.В. Титаренко

 І.М. Моргун

 Л.Є. Цвіров

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік»

м. Харків

25 квітня 2015 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 34 (тридцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 308 688 379 (триста вісім мільйонів шістьсот вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят дев'ять) шт. акцій, з яких 307 967 905 (триста сім мільйонів дев'ятсот шістьдесят сім тисяч дев'ятсот п'ять) шт. акцій є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

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

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 15 дійсних бюлетенів № 5 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	299 866 267	97,36932
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	8 100 813	2,63041
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	825	0,00027

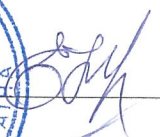
Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

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

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



 О.М. Кравець

 Г.В. Титаренко

 І.М. Моргун

 Л.С. Цвіров

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у
2013 році»

м. Харків

25 квітня 2015 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 34 (тридцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 308 688 379 (триста вісім мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят дев'ять) шт. акцій, з яких 307 967 905 (триста сім мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч дев'ятсот п'ять) шт. акцій є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

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

5 % у сумі – 3 517,4 тис. грн. направити до резервного фонду (капіталу);

95 % у сумі – 66 830,6 тис. грн. залишити нерозподіленим..».

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 15 дійсних бюлетенів № 6 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	201 333 234	65,37474
ПРОТИ	98 533 033	31,99458
УТРИМАВСЯ	8 100 813	2,63041
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	825	0,00027

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

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

5 % у сумі – 3 517,4 тис. грн. направити до резервного фонду (капіталу);

95 % у сумі – 66 830,6 тис. грн. залишити нерозподіленим..».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



О.М. Кравець

Г.В. Титаренко

І.М. Моргун

Л.Є. Цвіров

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, які вчинялися
Товариством у 2014 році»

м. Харків

25 квітня 2015 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 34 (тридцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 308 688 379 (триста вісім мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят дев'ять) шт. акцій, з яких 307 967 905 (триста сім мільйонів дев'ястсот шістдесят сім тисяч дев'ястсот п'ять) шт. акцій є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«7. 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 року на загальну суму 150 000 000,00 гривень, укладений з АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ» та терміном дії до 31.12.2015р.;

- № 14-14ф від 23.12.2014 року на загальну суму 500 000 000,00 гривень, укладений з ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» та терміном дії до 31.12.2015р.;

- № 8-14ф від 02.10.2014 року на загальну суму 5 621 000,00 гривень, укладений з ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» та терміном дії до 31.12.2014р.;

- № 9-14ф від 06.10.2014 року на загальну суму 10 523 000,00 гривень, укладений з ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» та терміном дії до 31.12.2014р.;

- № СШ/53/14-14 41912 від 30.09.2014 року на загальну суму 2 209 000,00 гривень, укладений з ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» та терміном дії до 31.12.2014р.».

Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 15 дійсних бюлетенів № 7 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	201 332 184	61,57378
ПРОТИ	106 591 046	32,59893
УТРИМАВСЯ	43 850	0,01341
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	825	0,00025

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«7. 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 року на загальну суму 150 000 000,00 гривень, укладений з АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ» та терміном дії до 31.12.2015р.;

- № 14-14ф від 23.12.2014 року на загальну суму 500 000 000,00 гривень, укладений з ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» та терміном дії до 31.12.2015р.;

- № 8-14ф від 02.10.2014 року на загальну суму 5 621 000,00 гривень, укладений з ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» та терміном дії до 31.12.2014р.;

- № 9-14ф від 06.10.2014 року на загальну суму 10 523 000,00 гривень, укладений з ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» та терміном дії до 31.12.2014р.;

- № СШ/53/14-14 41912 від 30.09.2014 року на загальну суму 2 209 000,00 гривень, укладений з ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» та терміном дії до 31.12.2014р.».

Голова Лічильної комісії:

О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:

Г.В. Титаренко

І.М. Моргун



Л.Є. Цвіров

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 8
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Прийняття рішення про затвердження правочинів, щодо яких є заінтересованість
та які вчинялися Товариством у 2014 році»

м. Харків

25 квітня 2015 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 34 (тридцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 308 688 379 (триста вісім мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят дев'ять) шт. акцій, з яких 307 967 905 (триста сім мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч дев'ятсот п'ять) шт. акцій є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«8. 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 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 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 МАШЗАВОД» (Росія).».

Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 15 дійсних бюлетенів № 8 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні. - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	201 376 034	65,38864
ПРОТИ	106 591 046	34,61109
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	825	0,00027

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«8. 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 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 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 МАШЗАВОД» (Росія).».

Голова Лічильної комісії

О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії

Ф.В. Титаренко

Л.С. Цвіров

І.М. Моргун



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 9
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства
за 2014 рік»

м. Харків

25 квітня 2015 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 34 (тридцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 308 688 379 (триста вісім мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят дев'ять) шт. акцій, з яких 307 967 905 (триста сім мільйонів дев'ястсот шістдесят сім тисяч дев'ястсот п'ять) шт. акцій є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«9. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.».

Голосування проводилося бюлетенем № 9 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 16 дійсних бюлетенів № 9 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	201 402 159	65,39713
ПРОТИ	98 421 083	31,95823
УТРИМАВСЯ	8 144 663	2,64464
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:


«9. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:




О.М. Кравець


Г.В. Титаренко


І.М. Моргун


Л.Є. Цвіров

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 10
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за
2014 рік»

м. Харків

25 квітня 2015 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 34 (тридцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 308 688 379 (триста вісім мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят дев'ять) шт. акцій, з яких 307 967 905 (триста сім мільйонів дев'ястсот шістдесят сім тисяч дев'ястсот п'ять) шт. акцій є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«10. Затвердити звіт Правління Товариства за 2014 рік.».

Голосування проводилося бюлетенем № 10 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 16 дійсних бюлетенів № 10 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	201 447 059	65,41170
ПРОТИ	98 420 033	31,95789
УТРИМАВСЯ	8 100 813	2,63041
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

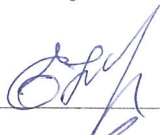


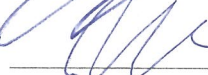
Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«10. Затвердити звіт Правління Товариства за 2014 рік.».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



 О.М. Кравець
 Ф.В. Титаренко
 І.М. Моргун
 Л.Є. Цвіров

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 11
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»

(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
Товариства за 2014 рік»

м. Харків

25 квітня 2015 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 34 (тридцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 308 688 379 (триста вісім мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят дев'ять) шт. акцій, з яких 307 967 905 (триста сім мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч дев'ятсот п'ять) шт. акцій є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«11. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.».

Голосування проводилося бюлетенем № 11 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 16 дійсних бюлетенів № 11 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:


Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	201 381 059	65,39027
ПРОТИ	98 420 033	31,95789
УТРИМАВСЯ	8 166 813	2,65184
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«11. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



О.М. Кравець
Г.В. Титаренко
І.М. Моргун
Л.С. Цвіров

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 12
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік»

м. Харків

25 квітня 2015 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 34 (тридцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 308 688 379 (триста вісім мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят дев'ять) шт. акцій, з яких 307 967 905 (триста сім мільйонів дев'ятест шістдесят сім тисяч дев'ятест п'ять) шт. акцій є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

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

Голосування проводилося бюлетенем № 12 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 16 дійсних бюлетенів № 12 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	201 381 059	65,39027
ПРОТИ	98 420 033	31,95789
УТРИМАВСЯ	8 166 813	2,65184
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:


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

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



 О.М. Кравець

 Г.В. Титаренко

 І.М. Моргун

 Л.С. Цвіров

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 13
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у
2014 році»

м. Харків

25 квітня 2015 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 34 (тридцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 308 688 379 (триста вісім мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят дев'ять) шт. акцій, з яких 307 967 905 (триста сім мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч дев'ятсот п'ять) шт. акцій є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

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

5 % у сумі – 4 067,4 тис. грн. направити до резервного фонду (капіталу);

95 % у сумі – 77 279,6 тис. грн. залишити нерозподіленим.».

Голосування проводилося бюлетенем № 13 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 16 дійсних бюлетенів № 13 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	201 334 059	65,37501
ПРОТИ	98 533 033	31,99458
УТРИМАВСЯ	8 100 813	2,63041
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

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

5 % у сумі – 4 067,4 тис. грн. направити до резервного фонду (капіталу);

95 % у сумі – 77 279,6 тис. грн. залишити нерозподіленим.».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



О.М. Кравець

Г.В. Титаренко

І.М. Моргун

Л.Є. Цвіров

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 14
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів»

м. Харків

25 квітня 2015 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 34 (тридцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 308 688 379 (триста вісім мільйонів шістьсот вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят дев'ять) шт. акцій, з яких 307 967 905 (триста сім мільйонів дев'ятсот шістьдесят сім тисяч дев'ятсот п'ять) шт. акцій є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«14. 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, щодо:

14.1. 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 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 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) граничною сукупною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо.

14.2. укладення Договорів Товариства з АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ООО «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.

14.3. укладення Товариством договорів постачання, підряду, надання послуг, купівлі-продажу нерухомого майна з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАЗЗАВОД», 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 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) граничною сукупною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо.

14.4. 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.»

Голосування проводилося бюлетенем № 14 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 16 дійсних бюлетенів № 14 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	201 333 009	61,57403
ПРОТИ	106 591 046	32,59893
УТРИМАВСЯ	43 850	0,01341
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«14. 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, щодо:

14.1. 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 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 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) граничною сукупною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо.

14.2. укладання Договорів Товариства з АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ООО «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.

14.3. укладання Товариством договорів постачання, підряду, надання послуг, купівлі-продажу нерухомого майна з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАЗЗАВОД», 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 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) граничною сукупною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо.

14.4. укладання 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.».


Голова Лічильної комісії:


Члени Лічильної комісії:



 О.М. Кравець

 Г.В. Титаренко

 І.М. Моргун

 Л.Є. Цвіров

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 15
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є
заінтересованість»

м. Харків

25 квітня 2015 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 34 (тридцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 308 688 379 (триста вісім мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят дев'ять) шт. акцій, з яких 307 967 905 (триста сім мільйонів дев'ятест шістдесят сім тисяч дев'ятест п'ять) шт. акцій є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«15. 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:

15.1. 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 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 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 МАШЗАВОД» (Росія).

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

15.3. укладання Товариством договорів постачання, підряду, надання послуг, купівлі-продажу нерухомого майна 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 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 МАШЗАВОД» (Росія).».

Голосування проводилося бюлетенем № 15 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 16 дійсних бюлетенів № 15 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	201 333 009	65,37467
ПРОТИ	106 591 046	34,61109
УТРИМАВСЯ	43 850	0,01424
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«15. 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:

15.1. 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

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 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 МАШЗАВОД» (Росія).

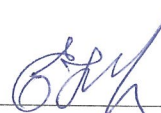
15.2. укладання Договорів Товариства з АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції.

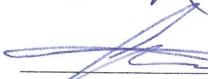
15.3. укладання Товариством договорів постачання, підряду, надання послуг, купівлі-продажу нерухомого майна з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД», ПАТ «ДЕЗ», ПАТ «КЦРЗ», АТ «КОРУМ КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКГІРМАШ», ТОВ «КОРУМ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ 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 МАШЗАВОД» (Росія).».

Голова Лічильної комісії:

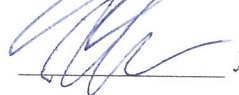
Члени Лічильної комісії:




О.М. Кравець


Г.В. Титаренко


І.М. Моргун


Л.С. Цвіров

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 16
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Про зміну найменування Товариства»

м. Харків

25 квітня 2015 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 34 (тридцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 308 688 379 (триста вісім мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят дев'ять) шт. акцій, з яких 307 967 905 (триста сім мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч дев'ятсот п'ять) шт. акцій є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«16. 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 Товариства:

українською мовою: ПАТ «КОРУМ СВІТЛО ШАХТАРЯ»

російською мовою: ПАО «КОРУМ СВЕТ ШАХТЕРА»

англійською мовою: PJSC «CORUM SVET SHAKHTYORA».».

Голосування проводилося бюлетенем № 16 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 16 дійсних бюлетенів № 16 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	201 333 009	65,37467
ПРОТИ	98 534 083	31,99492
УТРИМАВСЯ	8 100 813	2,63041
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«16. 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 Товариства:

українською мовою: ПАТ «КОРУМ СВІТЛО ШАХТАРЯ»

російською мовою: ПАО «КОРУМ СВЕТ ШАХТЕРА»

англійською мовою: PJSC «CORUM SVET SHAKHTYORA».».

Голова Лічильної комісії:

О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:

Г.В. Титаренко

Л.Є. Цвіров

І.М. Моргун



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 17
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Про внесення змін до Статуту Товариства (шляхом викладення його у новій редакції)»

м. Харків

25 квітня 2015 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 34 (тридцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 308 688 379 (триста вісім мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят дев'ять) шт. акцій, з яких 307 967 905 (триста сім мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч дев'ятсот п'ять) шт. акцій є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«17.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції (додається).

17.2. Доручити Голові правління Товариства Ковальчуку О.М. підписати Статут Товариства у новій редакції.

17.3. Доручити здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України Голові правління Товариства Ковальчуку О.М. з правом видачі довіреностей третім особам (передоручення).».

Голосування проводилося бюлетенем № 17 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 16 дійсних бюлетенів № 17 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	201 336 159	65,37569
ПРОТИ	106 587 896	34,61007
УТРИМАВСЯ	43 850	0,01424
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення не прийнято.

Голова Лічильної комісії:

О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:

Г.В. Титаренко

І.М. Моргун

Л.Є. Цвіров



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 18
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
 (ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
 (надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства»

м. Харків

25 квітня 2015 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 34 (тридцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 308 688 379 (триста вісім мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят дев'ять) шт. акцій, з яких 307 967 905 (триста сім мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч дев'ятсот п'ять) шт. акцій є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

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

- *Лемякіна 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, в зв'язку з чим необхідно припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.»

Голосування проводилося бюлетенем № 18 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 16 дійсних бюлетенів № 18 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	299 867 092	97,36959
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	8 100 813	2,63041
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

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

- *Лемякіна Інна Геннадіївна,*
- *Крюков Сергій Прокопійович,*
- *Сімкович Марина Володимирівна,*

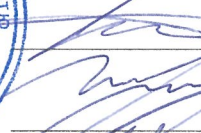
зі строком повноважень 3 (три) роки (до річних ЗЗА Товариства відповідного року), тобто строк повноважень Ревізійної комісії Товариства - вичерпано, в зв'язку з чим необхідно припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.»

Голова Лічильної комісії:


Члени Лічильної комісії:



 О.М. Кравець

 Г.В. Титаренко

 І.М. Моргун

 Л.Є. Цвірів

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 19
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 19 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»

м. Харків

25 квітня 2015 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 34 (тридцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 308 688 379 (триста вісім мільйонів шістьсот вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят дев'ять) шт. акцій, з яких 307 967 905 (триста сім мільйонів дев'ятест шістьдесят сім тисяч дев'ятест п'ять) шт. акцій є голосуючими.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«19. Обрати новий склад Ревізійної комісії Товариства з 26.04.2015 року:

19.1. встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства в кількості 2 (дві) особи.

19.2. обрати з 26 квітня 2015 року до складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Лесякіну Інну Геннадіївну.

2. Сімкович Марину Володимирівну.

19.3. затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.

19.4. встановити розмір їх винагороди в розмірі – 3 (три) офіційно встановлених мінімальних заробітних плати на місяць.

19.5. уповноважити Ковальчука О.М. – Голову правління Товариства, на підписання трудових контрактів з членами Ревізійної комісії Товариства Лесякіною І.Г. та Сімкович М.В.».

Голосування проводилося бюлетенем № 19 для кумулятивного голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 14 дійсних бюлетенів № 19 для кумулятивного голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
ПРОТИ всіх кандидатів	206
УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам	16 583 076
Кандидат до складу Ревізійної комісії	Кількість кумулятивних голосів (шт.) „ЗА”
Лесякіна Інна Геннадіївна	201 207 356
Сімкович Марина Володимирівна	398 055 372

Таким чином, прийнято рішення:

«19. Обрати новий склад Ревізійної комісії Товариства з 26.04.2015 року:

19.1. встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства в кількості 2 (дві) особи.

19.2. обрати з 26 квітня 2015 року до складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Лесякіну Інну Геннадіївну.

2. Сімкович Марину Володимирівну.

19.3. затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.

19.4. встановити розмір їх винагороди в розмірі – 3 (три) офіційно встановлених мінімальних заробітних плати на місяць.

19.5. уповноважити Ковальчука О.М. – Голову правління Товариства, на підписання трудових контрактів з членами Ревізійної комісії Товариства Лесякіною І.Г. та Сімкович М.В.».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



 О.М. Кравець

 Г.В. Титаренко

 І.М. Моргун

 Л.С. Цвіров