

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

м. Харків

28 квітня 2012 р.

Дата проведення річних Загальних зборів:

28 квітня 2012р.

Час відкриття зборів:

11 год. 00 хв.

Час закриття зборів:

13 год. 00 хв.

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

Будинок культури «Світло шахтаря», головна зала

На дату проведення річних Загальних зборів акціонерів загальна кількість акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» склала 335 332 950 (триста тридцять п'ять мільйонів триста тридцять дві тисячі дев'яносто 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 – 3277 (три тисячі двісті сімдесят сім).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 24 квітня 2012 р.

Станом на 28 квітня 2012 р. Товариство не має викуплених акцій власного випуску.

Всі акції мають право голосу.

На дату проведення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» кількість голосуючих акцій складає 335 332 950 (триста тридцять п'ять мільйонів триста тридцять дві тисячі дев'яносто п'ятдесят) штук.

БУЛИ ПРИСУТНІ:

1. Акціонери товариства (їхні представники):

Юридичні та фізичні особи (їхні представники) у кількості 60 (шестидесяти) осіб, що володіють акціями в кількості 305 307 638 (триста п'ять мільйонів триста сім тисяч шістсот тридцять вісім) шт., що складає 91,04612 % 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 складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, затверджена форма та текст бюлетеня для голосування, а також затверджено порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Оголошення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства і порядок денний були опубліковані в газеті “Бюлетень Цінні папери України” № 56 (3356) від 27.03.2012 р., кожен акціонер був персонально сповіщений у письмовій формі про дату і місце проведення річних Загальних зборів акціонерів у терміни, передбачені чинним законодавством. Додатково повідомлення надіслано ПАТ «Українська біржа» та розміщене на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

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

¹ надалі Товариство

Також Липовецький Л.С. повідомив, що згідно укладеного договору № 1 від 19.03.2012р., реєстрація учасників зборів проводилась ТОВ „Об'єднана реєстраційна компанія“.

Голова реєстраційної комісії Бойко А.В. повідомив, що для участі в річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалося 60 (шістдесят) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 305 307 638 (триста п'ять мільйонів триста сім тисяч шістсот тридцять вісім) акціями, що складає 91,04612 % 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 правомочними. (Протокол реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства приведений в додатку 1 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства.)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт про роботу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
3. Звіт про роботу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2011 рік.
4. Звіт про роботу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2011 рік.
5. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2011 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть вчинятись Товариством протягом року.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

- 1.1. Обрати Президію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі :
 - Висоцький Г.В. – Голова правління;
 - Липовецький Л.С. – Член Наглядової ради;
 - Салєєв І.А. – представник акціонера.
- 1.2. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – Висоцького Г.Г. члена Правління, керівника Департаменту корпоративного управління Товариства.
- 1.3. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Кир'янову І.М. члена Правління, керівника Департаменту правового забезпечення Товариства.
- 1.4. Лічильною комісією Загальних зборів акціонерів Товариства було призначено ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (рішення позачергових зборів акціонерів Товариства від 03.12.2011р. (питання порядку денного № 15).

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

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

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

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

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

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

На обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин.

Порядок голосування – бюлетенями.

Збори закінчити до 13 години 00 хвилин.

Інших пропозицій не надходило.

Вищевказана пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 305 306 063 (триста п'ять мільйонів триста шість тисяч шістьдесят три) голоса, що складає 99,999484% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів, «проти» - голосів не має, «утрималось» - голосів не має.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 (один) в кількості 1575 (одна тисяча п'ятьсот сімдесят п'ять) голосів, що складає 0,000516 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте 305 306 063 (триста п'ять мільйонів триста шість тисяч шістьдесят три) голосів, що складає 99,999484% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт про роботу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Член Наглядової Ради Товариства Липовецький Л.С. виступив зі звітом про роботу Наглядової ради Товариства в 2011 році.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

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

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

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 305 301 029 (триста п'ять мільйонів триста одна тисяча двадцять дев'ять) голосів, що складає 99,997835% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів, «проти» - 1 884 (одна тисяча вісімсот вісімдесят чотири) голоса, що складає 0,000617% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), «утрималось» - 4 725 (чотири тисячі сімсот двадцять п'ять) голосів, що складає 0,001548% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників).

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – не має.

Рішення прийняте в кількості 305 301 029 (триста п'ять мільйонів триста одна тисяча двадцять дев'ять) голосів, що складає 99,997835% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт про роботу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2011 рік.

Голова правління Товариства Висоцький Г.В. виступив зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік (додаток 2 до протоколу Загальних зборів акціонерів).

Питань до доповідача не надходило.
Інших пропозицій не надходило.

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

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

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 305 307 638 (триста п'ять мільйонів триста сім тисяч шістьсот тридцять вісім) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів, «проти» - голосів не має, «утрималось» - голосів не має.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували - не має.

Рішення прийняте 305 307 638 (триста п'ять мільйонів триста сім тисяч шістьсот тридцять вісім) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт про роботу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2011 рік.

Член Ревізійної комісії Товариства Сімкович М.В. виступила зі звітом і висновками щодо фінансової звітності Товариства за 2011 рік, згідно якого у ході перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства 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:

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

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 305 307 638 (триста п'ять мільйонів триста сім тисяч шістсот тридцять вісім) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів, «проти» - голосів не має, «утрималось» - голосів не має.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували - не має.

Рішення прийняте 305 307 638 (триста п'ять мільйонів триста сім тисяч шістсот тридцять вісім) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2011 рік.

Головний бухгалтер Товариства Гугля Л.М. доповіла про фінансові результати діяльності Товариства у 2011 році.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило

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

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

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 305 307 481 (триста п'ять мільйонів триста сім тисяч чотириста вісімдесят один) голос, що складає 99,999949% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів, «проти» - не має, «утрималось» - не має.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували - 157 (сто п'ятдесят сім) що складає 0,000051 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте - в кількості 305 307 481 (триста п'ять мільйонів триста сім тисяч чотириста вісімдесят один) голос, що складає 99,999949% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році.

Керівник Департаменту корпоративного управління Товариства Висоцький Г.Г. доповів, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариство за 2011 рік отримало прибуток у розмірі 61 млн. 903 тис. грн., у зв'язку з чим, запропонував:

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

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 2011 року у сумі 61 млн 903 тис. гривень залишити в розпорядженні Товариства, направивши його в Фонд розвитку виробництва.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 304 165 482 (триста чотири мільйони сто шістьдесят п'ять тисяч чотириста вісімдесят два) голоса, що складає 99,625900% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів, «проти» - 1 094 631 (один мільйон дев'яносто чотири тисячі шістьсот тридцять один) голос, що складає 0,358534% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів «утрималось» - 46 925 (сорок шість тисяч дев'ятсот двадцять п'ять) голосів, що складає 0,015370% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували - 600 (шістсот), що складає 0,000196 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте 304 165 482 (триста чотири мільйони сто шістьдесят п'ять тисяч чотириста вісімдесят два) голоса, що складає 99,625900% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть вчинятись Товариством протягом року.

Керівник Департаменту корпоративного управління Товариства Висоцький Г.Г. доповів про необхідність схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, у зв'язку з чим запропонував:

Попередньо схвалити укладання наступних значних правочинів:

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

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

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

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

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

„ Попередньо схвалити укладання наступних значних правочинів:

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

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

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

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 7 784 302 (сім мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі триста два) голоси, що складає 2,32137% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів, «проти» - 1 700 572 (один мільйон сімсот тисяч п'ятьсот сімдесят два) голоси, що складає 0,50713% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів, «утрималось» - 94 615 653 (дев'яносто чотири мільйони шістьсот п'ятнадцять тисяч шістьсот п'ятдесят три) голоси, що складає 28,21543% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів.

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД „ СВІТЛО ШАХТАРЯ ” від 28 квітня 2012 р

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 201 207 111 (двісті один мільйон двісті сім тисяч сто одинадцять голосів), що складає 60.00219 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів.

Рішення не прийняте.

Голова зборів

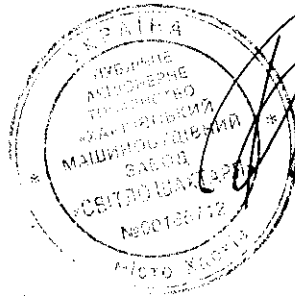


Г.Г.Висоцький

Секретар зборів

І.М.Кир'янова

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



Г.В. Висоцький

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

Секретаря Загальних зборів
акціонерів Товариства
Кир'янової І.М.

Та відбитком печатки
ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
№00165712
...то 8» (вісім) аркушів.



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

Г.В.Висоцький