

Протокол
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»¹

м. Харків

22 квітня 2017 р.

Дата проведення річних Загальних зборів:

22 квітня 2017 р.

Час відкриття зборів:

11 год. 00 хв.

Час закриття зборів:

14 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'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 – 3 255 (три тисячі двісті п'ятдесят п'ять).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства складено – станом на 24 годину 18 квітня 2017 р.

Станом на 22 квітня 2017 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 327 553 969 (триста двадцять сім мільйонів п'ятсот п'ятдесят три тисячі дев'яносто шістьдесят дев'ять) штук, а 7 778 981 (сім мільйонів сімсот сімдесят вісім тисяч дев'яносто вісімдесят одна) штука – 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 24 (двадцять чотири) особи, що володіють акціями Товариства в кількості 299 919 295 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'яносто дев'ятнадцять тисяч двісті дев'яносто п'ять) шт., з яких 15 осіб (їх представників) володіють 299 827 776 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот двадцять сім тисяч сімсот сімдесят шість) шт. акцій, які є голосуючими, що складає 91,535382 % 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 Відомості НКЦПФР України» № 53 (2558) від 20.03.2017 р., також кожен акціонер Товариства 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 власному

¹ надалі Товариство

веб-сайті Товариства.

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

Також Липовецький Л.С. повідомив, що згідно укладеного договору № 109/РК від 14.03.2016 р., з урахуванням змін та доповнень внесених Додатковою угодою № 1 від 10.03.2017 р., реєстрація учасників зборів проводилась ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ТОВ «ОРК»).

Голова реєстраційної комісії Кравець О.М. повідомила, що для участі в річних Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 24 (двадцять чотири) акціонери (їх представників), що володіють у сукупності 299 919 295 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'ятнадцять тисяч двісті дев'яносто п'ять) шт., з яких 15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) володіють 299 827 776 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот двадцять сім тисяч сімсот сімдесят шість) шт. акцій, які є голосуючими, що складає 92,86604 % 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 1 до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства.)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Про покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році.
7. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
8. Про встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради 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 Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
10. 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, затвердження регламенту роботи та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах 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.
- 1.2. Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Кир'янову І.М. члена Правління.
- 1.3. Лічильною комісією Загальних зборів акціонерів Товариства було призначено ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (рішення позачергових зборів акціонерів Товариства від 03.12.2011 р. (питання порядку денного № 15), договір № 109/ЛК від 14.03.2016 р., з урахуванням змін та доповнень внесених Додатковою угодою № 1 від 10.03.2017 р.).
- 1.4. Питання Порядку денного розглянути в наступному порядку:
 2. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.**
 3. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік.**
 4. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**
 5. **Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**
 6. **Про покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році.**
 7. **Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.**
 8. **Про встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради 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 Наглядової ради Товариства.**
 9. **Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.**
 10. **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.**
- 1.5. Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
 - По другому - десятому 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, на обговорення до 5 хвилин;
 - Оголошення підсумків голосування заслухати після першого, п'ятого, шостого, сьомого, дев'ятого та десятого питання Порядку денного;
 - Порядок голосування – бюлетенями;
 - Збори закінчити до 14 години 00 хвилин.
- 1.6. Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються шляхом використання унікального штрих-коду, який забезпечує шифрування інформації та забезпечує її зчитування відповідними технічними засобами. Унікальний штрих-код проставляється на кожному аркуші бюлетеня при його видачі акціонеру, що зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Вищевказана пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 299 826 726 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот двадцять шість тисяч сімсот двадцять шість) голосів, що складає 99,999650 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах ак-

акціонерів Товариства, «проти» - 0 (0) голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - 0 (0) голосів, що складає 0 % 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 0,000350 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 299 826 726 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот двадцять шість тисяч сімсот двадцять шість) голосів, що складає 99,999650 % 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 2016 рік.

Член Наглядової Ради Товариства Липовецький Л.С. виступив зі Звітом Наглядової ради Товариства за 2016 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 2016 рік.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 201 459 906 (двісті один мільйон чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот шість) голосів, що складає 67,191876 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - 98 324 020 (дев'яносто вісім мільйонів триста двадцять чотири тисячі двадцять) голосів, що складає 32,793499 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - 43 850 (сорок три тисячі вісімсот п'ятдесят) голосів, що складає 0,014625 % 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 201 459 906 (двісті один мільйон чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот шість) голосів, що складає 67,191876 % 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 2016 рік.

Член Правління Товариства Дергоусов В.М. виступив зі звітом Правління Товариства за 2016 рік (додаток 2 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 2016 рік.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 201 459 906 (двісті один мільйон чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот шість) голосів, що складає 67,191876 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - в кількості 98 324 020 (дев'яносто вісім мільйонів триста двадцять чотири тисячі двадцять) голосів, що складає 32,793499 % 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 0,014625 % 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 201 459 906 (двісті один мільйон чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот шість) голосів, що складає 67,191876 % 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 2016 рік.

Член Ревізійної комісії Товариства Сімкович М.В. виступила зі звітом Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік і висновками щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік, згідно якого у ході перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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 2016 рік.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 201 503 756 (двісті один мільйон п'ятсот три тисячі сімсот п'ятдесят шість) голосів, що складає 67,206501 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - в кількості 98 324 020 (дев'яносто вісім мільйонів триста двадцять чотири тисячі двадцять) голосів, що складає 32,793499 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - в кількості – 0 (0) голосів, що складає 0 % 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 201 503 756 (двісті один мільйон п'ятсот три тисячі сімсот п'ятдесят шість) голосів, що складає 67,206501 % 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 2016 рік.

Головний бухгалтер – Менеджер з бухгалтерського обліку Товариства Мірошніченко В.В. доповіла про фінансові результати діяльності Товариства у 2016 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 31.12.2016 р. та Звіт Товариства про фінансові результати за 2016 рік (додається).»

Результати голосування: «за» - в кількості 201 283 431 (двісті один мільйон двісті вісімдесят три тисячі чотириста тридцять один) голос, що складає 67,133017 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - 98 452 470 (дев'яносто вісім мільйонів чотириста п'ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят) голосів, що складає 32,836341 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - в кількості – 0 (0) голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 91 875 (дев'яносто одна тисяча вісімсот сімдесят п'ять) голосів, що складає 0,030642 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 201 283 431 (двісті один мільйон двісті вісімдесят три тисячі чотириста тридцять один) голос, що складає 67,133017 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

Керівник Департаменту корпоративного управління Товариства Висоцький Г.Г. доповів, що за результатами фінансово-господарської діяльності, Товариство за 2016 рік отримало збитки у розмірі 37 млн. 254 тис. грн., у зв'язку з чим, запропонував - дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а збиток 2016 року у сумі 37 млн. 254 тис. грн. покрити за рахунок прибутку наступних періодів.

Питань до доповідача не надходило.
Інших пропозицій не надходило

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

«Покрити збитки Товариства за підсумками роботи у 2016 році у розмірі 37 млн. 254 тис. грн. за рахунок прибутку наступних періодів.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 201 239 581 (двісті один мільйон двісті тридцять дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят один) голос, що складає 67,118392 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - в кількості 98 496 320 (дев'яносто вісім мільйонів чотириста дев'яносто шість тисяч триста двадцять) голосів, що складає 32,850966 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - в кількості 91 875 (дев'яносто одна тисяча вісімсот сімдесят п'ять) голосів, що складає 0,030642 % 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 201 239 581 (двісті один мільйон двісті тридцять дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят один) голос, що складає 67,118392 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Керівник Департаменту корпоративного управління Товариства Висоцький Г.Г. доповів, що Наглядова рада Товариства була обрана з 01 травня 2016 року у складі:

1. Нестеренко Микола Миколайович – член Наглядової ради Товариства, представник акціонера UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211 666);

2. Сідляренко Яков Анатолійович - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера ТОВ «КОРУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37041854);
3. Липовецький Леонід Семенович - член Наглядової ради Товариства, акціонер,

зі строком повноважень, згідно вимог Законодавства України та Статуту Товариства - 1 (один) рік (до річних ЗЗА Товариства відповідного року), тобто строк повноважень Наглядової ради Товариства – вичерпано, у зв'язку з чим необхідно припинити її повноваження.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

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

« Припинити з 23.04.2017 року повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

- Нестеренко Миколи Миколайовича – представника акціонера UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211 666);
- Сідляренко Якова Анатолійовича - представника акціонера ТОВ «КОРУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37041854);
- Липовецького Леоніда Семеновича - акціонера Товариства.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 299 827 776 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот двадцять сім тисяч сімсот сімдесят шість) голосів, що складає 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - 0 (0) голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - 0 (0) голосів, що складає 0 % 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 299 827 776 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот двадцять сім тисяч сімсот сімдесят шість) голосів, що складає 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради 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 Наглядової ради Товариства.

Керівник Департаменту корпоративного управління Товариства Висоцький Г.Г. доповів, що у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради Товариства, яке було розглянуто нами у попередньому питанні Порядку денного, нам необхідно - встановити кількісний склад та обрати членів Наглядової ради 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 Наглядової ради Товариства та запропонував:

- Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) особи;
- Обрати з 24 квітня 2017 року до складу Наглядової ради Товариства:

1. Нестеренко Миколу Миколайовича – представника акціонера UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666);

2. Сідляренко Якова Анатолійовича – представника акціонера ТОВ «КОРУМ ГРУП» (Код ЄДРПОУ 37041854);

3. Липовецького Леоніда Семеновича – акціонера Товариства.

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства (додається).

- Уповноважити Ковальчука О.М. – Голову Правління Товариства, на підписання цивільно-правових договорів на безоплатній основі з членами Наглядової ради Товариства Нестеренко М.М., Сідляренко Я.А. та трудового контракту з Липовецьким Л.С.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

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

« 8. Обрати з 24 квітня 2017 року новий склад Наглядової ради Товариства:

8.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) особи;

8.2. Обрати з 24 квітня 2017 року до складу Наглядової ради Товариства:

1. Нестеренко Миколу Миколайовича – представника акціонера UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666);

2. Сідляренко Якова Анатолійовича – представника акціонера ТОВ «КОРУМ ГРУП» (Код ЄДРПОУ 37041854);

3. Липовецького Леоніда Семеновича – акціонера Товариства.;

8.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства (додається);

8.4. Уповноважити Ковальчука О.М. – Голову Правління Товариства, на підписання цивільно-правових договорів на безоплатній основі з членами Наглядової ради Товариства Нестеренко М.М., Сідляренко Я.А. та трудового контракту з Липовецьким Л.С. »

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати кумулятивного голосування:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
<i>Проти всіх кандидатів</i>	0
<i>Утримались по всім кандидатам</i>	0
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	324 450
<i>Визнані недійсними</i>	0
Кандидат до складу Наглядової ради Товариства	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
<i>Нестеренко Микола Миколайович – представник акціонера UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666)</i>	201 251 999
<i>Сідляренко Яков Анатолійович – представник акціонера ТОВ «КОРУМ ГРУП» (Код ЄДРПОУ 37041854)</i>	201 251 999
<i>Липовецький Леонід Семенович – акціонер Товариства</i>	496 654 880

Кількість недейсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 3 шт., 324 450 (триста двадцять чотири тисячі чотиреста п'ятдесят) кумулятивних голосів, що складає 0,036070 % від загальної кількості кумулятивних голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Таким чином, прийнято рішення:

«Обрати з 24 квітня 2017 року новий склад Наглядової ради Товариства:

- Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 особи;
- Обрати з 24 квітня 2017 року до складу Наглядової ради Товариства:

Член Наглядової ради Товариства	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
<i>Нестеренко Миколу Миколайовича – представника акціонера UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666)</i>	201 251 999
<i>Сідляренко Якова Анатолійовича – представника акціонера ТОВ «КОРУМ ГРУП» (Код ЄДРПОУ 37041854)</i>	201 251 999
<i>Липовецького Леоніда Семеновича – акціонера Товариства</i>	496 654 880

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства (додається);

- Уповноважити Ковальчука О.М. – Голову Правління Товариства, на підписання цивільно-правових договорів на безоплатній основі з членами Наглядової ради Товариства Нестеренко М.М., Сідляренко Я.А. та трудового контракту з Липовецьким Л.С. »

ПО ДЕВ'ЯТОМУ 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 26 квітня 2015 року у складі:

- Лепякіна Інна Геннадіївна;
- Сімкович Марина Володимирівна,

строк повноважень – не визначався. Сімкович Марина Володимирівна - член Ревізійної комісії Товариства, звернулась до Товариства із Заявою про неможливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку зі зміною основного місця роботи. Ревізійна комісія Товариства 25.04.2015 року обиралась «у складі», тому, з зазначених вище обставин, необхідно припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства також у повному складі.

Питань до доповідача не надходило.
Інших пропозицій не надходило.

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

« Припинити з 23 квітня 2017 року повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:

- Лепякіної Інни Геннадіївни;
- Сімкович Марини Володимирівни.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 299 827 776 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот двадцять сім тисяч сімсот сімдесят шість) голосів, що складає 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - в кількості – 0 (0) голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - в кількості - 0 (0) голосів, що складає 0 % 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 299 827 776 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот двадцять сім тисяч сімсот сімдесят шість) голосів, що складає 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО ДЕСЯТОМУ 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 – 2 (дві) особи;
- Обрати з 24 квітня 2017 року до складу Ревізійної комісії Товариства:
 1. Лепякіну Інну Геннадіївну;
 2. Калитку Світлану Вікторівну.;
- Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства та встановити наведений у них розмір винагороди членам Ревізійної комісії Товариства (додається);
- Уповноважити Ковальчука О.М. – Голову правління Товариства, на підписання трудових контрактів з членами Ревізійної комісії Товариства Лепякіною І.Г. та Калиткою С.В.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

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

«Обрати з 24.04.2017 року новий склад Ревізійної комісії Товариства:

- Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства – 2 (дві) особи;
- Обрати з 24 квітня 2017 року до складу Ревізійної комісії Товариства:
 1. Лепякіну Інну Геннадіївну;
 2. Калитку Світлану Вікторівну.;
- Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства та встановити наведений в них розмір винагороди членам Ревізійної комісії Товариства (додається);

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства та встановити наведений в них розмір винагороди членам Ревізійної комісії Товариства (додається);
- Уповноважити Ковальчука О.М. – Голову правління Товариства, на підписання трудових контрактів з членами Ревізійної комісії Товариства Лемякіною І.Г. та Калиткою С.В.»

Результати кумулятивного голосування:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
Проти всіх кандидатів	30 450
Утримались по всім кандидатам	183 750
Не брали участь у голосуванні	0
Визнані недійсними	0
Кандидат до складу Ревізійної комісії Товариства	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
Лемякіна І.Г.	201 253 206
Калитка С.В.	398 188 146

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

Таким чином, прийнято рішення:

«Обрати з 24.04.2017 року новий склад Ревізійної комісії Товариства:

- Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства в кількості – 2 (дві) особи;
- Обрати з 24 квітня 2017 року до складу Ревізійної комісії Товариства:

Кандидат до складу Ревізійної комісії Товариства	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
Лемякіну Інну Геннадіївну	201 253 206
Калитку Світлану Вікторівну	398 188 146

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства та встановити наведений в них розмір винагороди членам Ревізійної комісії Товариства (додається);
- Уповноважити Ковальчука О.М. – Голову правління Товариства, на підписання трудових контрактів з членами Ревізійної комісії Товариства Лемякіною І.Г. та Калиткою С.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,
скріплено підписом
Голови Загальних зборів
акціонерів Товариства
Висоцького Г.Г.,

Секретаря Загальних зборів
акціонерів Товариства
Кур'якової І.М.



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



О.М. Ковальчук