

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

м. Харків

23 квітня 2016 р.

Дата проведення річних Загальних зборів:

23 квітня 2016 р.

Час відкриття зборів:

11 год. 00 хв.

Час закриття зборів:

13 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» складає 335 332 950 (триста тридцять п'ять мільйонів триста тридцять дві тисячі дев'ястсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка) кожна, загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 3 248 (три тисячі двісті сорок вісім).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства складено – станом на 24 годину 19 квітня 2016 р.

Станом на 23 квітня 2016 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 327 645 852 (триста двадцять сім мільйонів шістсот сорок п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят дві) штуки, а 7 687 098 (сім мільйонів шістсот вісімдесят сім тисяч дев'яносто вісім) штук – не враховуються у визначенні кворуму Загальних зборів та при голосуванні, у відповідності до п.10, розділу VI, Закону України «Про депозитарну систему України».

БУЛИ ПРИСУТНІ:

1. Акціонери товариства (їхні представники):

Юридичні та фізичні особи (їхні представники) у кількості 28 (двадцять вісім) осіб, що володіють акціями Товариства в кількості 304 395 484 (триста чотири мільйони триста дев'яносто п'ять тисяч чотиреста вісімдесят чотири) шт., з яких 304 271 740 (триста чотири мільйони двісті сімдесят одна тисяча сімсот сорок) шт. є голосуючими, що складає 92,86604 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Член Наглядової Ради Товариства Липовецький Л.С. повідомив, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства були встановлені і затверджені дата, час і місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, текст та форма повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дата і час складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, затверджена форма та текст бюлетенів для голосування, а також затверджено порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, порядок денний зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства та інша інформація що до зборів були опубліковані в газеті “Бюлетень Цінні папери України” № 50 (4338) від 21.03.2016 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 веб-сайті

¹ надалі Товариство

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., 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 28 (двадцять вісім) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 304 395 484 (триста чотири мільйони триста дев'яносто п'ять тисяч чотириста вісімдесят чотири) шт., з яких 18 (вісімнадцять) акціонерів (їх представників) володіють 304 271 740 (триста чотири мільйони двісті сімдесят одна тисяча сімсот сорок) 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 та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Про покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.
8. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.
9. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
10. 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.
11. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

- 1.1. Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Висоцького Г.Г. члена Правління, керівника Департаменту корпоративного управління Товариства.
- 1.2. Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Кир'янову І.М. члена Правління, керівника Департаменту правового забезпечення Товариства.
- 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.).
- 1.4. Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
 - По другому - одинадцятому 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, дев'ятого, десятого та після одинадцятого питання порядку денного;
 - Порядок голосування – бюлетенями;
 - Збори закінчити до 13 години 00 хвилин.

Інших пропозицій не надходило.

Вищевказана пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 304 271 740 (триста чотири мільйони двісті сімдесят одна тисяча сімсот сорок) голосів, що складає 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - (-) голосів, що складає - % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - (-) голосів, що складає -% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

Рішення прийняте 304 271 740 (триста чотири мільйони двісті сімдесят одна тисяча сімсот сорок) голосів, що складає 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Член Наглядової Ради Товариства Липовецький Л.С. виступив зі Звітом Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

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

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік - затвердити.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 205 807 857 (двісті п'ять мільйонів вісімсот сім тисяч вісімсот п'ятдесят сім) голосів, що складає 67,63949 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - 98 420 033 (дев'яносто вісім мільйонів чотириста двадцять тисяч тридцять три) голоси, що складає 32,34610 % 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 0,01441 % 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 205 807 857 (двісті п'ять мільйонів вісімсот сім тисяч вісімсот п'ятдесят сім) голосів, що складає 67,63949 % 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 2015 рік.

Голова Правління Товариства Ковальчук О.М. виступив зі звітом Правління Товариства за 2015 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:

«Звіт Правління Товариства за 2015 рік - затвердити.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 304 271 740 (триста чотири мільйони двісті сімдесят одна тисяча сімсот сорок) голосів, що складає 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - в кількості - (-) голоси, що складає - % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - в кількості - (-) голоси, що складає - % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

Рішення прийняте 304 271 740 (триста чотири мільйони двісті сімдесят одна тисяча сімсот сорок) голосів, що складає 100,0 % 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 2015 рік.

Член Ревізійної комісії Товариства Сімкович М.В. виступила зі звітом Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік і висновками щодо фінансової звітності Товариства за 2015 рік, згідно якого у ході перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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:

«Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової звітності Товариства за 2015 рік - затвердити.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 304 271 740 (триста чотири мільйони двісті сімдесят одна тисяча сімсот сорок) голосів, що складає 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - в кількості - (-) голоси, що складає - % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - в кількості - (-) голоси, що складає - % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

Рішення прийняте 304 271 740 (триста чотири мільйони двісті сімдесят одна тисяча сімсот сорок) голосів, що складає 100,0 % 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 2015 рік.

Головний бухгалтер – менеджер з бухгалтерського обліку Товариства Мірошніченко В.В. доповіла про фінансові результати діяльності Товариства у 2015 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 31.12.2015 р. та Звіт Товариства про фінансові результати за 2015 рік (додається).»

Результати голосування: «за» - в кількості 205 851 707 (двісті п'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят одна тисяча сімсот сім) голосів, що складає 67,65390 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - 98 420 033 (дев'яносто вісім мільйонів чотириста двадцять тисяч тридцять три) голоси, що складає 32,34610 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - в кількості - (-) голоси, що складає - % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

Рішення прийняте 205 851 707 (двісті п'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят одна тисяча сімсот сім) голосів, що складає 67,65390 % 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 2015 році.

Керівник Департаменту корпоративного управління Товариства Висоцький Г.Г. доповів, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариство за 2015 рік отримало збитки у розмірі 37 млн. 853 тис. грн., у зв'язку з чим, запропонував - дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а збиток 2015 року у сумі 37 млн. 853 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:

«Дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а збиток 2015 року у сумі 37 млн. 853 тис. грн. покрити за рахунок прибутку наступних періодів.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 205 324 497 (двісті п'ять мільйонів триста двадцять чотири тисячі чотириста дев'яносто сім) голосів, що складає 67,48063 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - в кількості 98 944 093 (дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот сорок чотири тисячі

дев'яносто три) голоси, що складає 32,51833 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - в кількості 3 150 (три тисячі сто п'ятдесят) голосів, що складає 0,00104 % 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 205 324 497 (двісті п'ять мільйонів триста двадцять чотири тисячі чотиреста дев'яносто сім) голосів, що складає 67,48063 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

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

- укладення Товариством договорів фінансової допомоги, в яких Товариство буде позикодавцем або позичальником, якщо такі договори про надання фінансової допомоги будуть укладені з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД», ПАТ «ДЕЗ», ПАТ «КЦРЗ», АТ «КОРУМ КРИВОРІЗСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКГІРМАШ», ТОВ «КОРУМ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ЛДШ», ТОВ «ШАХТСПЕЦСТРОЙ», ОАО «КАМЕНСКИЙ МАШЗАВОД» (Росія) граничною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо;
- укладання Договорів Товариства з АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ Україна», ООО «КОРУМ РУС» (Росія) в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції граничною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо;
- укладання Товариством договорів постачання, підряду, надання послуг, купівлі-продажу нерухомого майна з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД», ПАТ «ДЕЗ», ПАТ «КЦРЗ», АТ «КОРУМ КРИВОРІЗСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКГІРМАШ», ТОВ «КОРУМ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ЛДШ», ТОВ «ШАХТСПЕЦСТРОЙ», ОАО «КАМЕНСКИЙ

МАШЗАВОД» (Росія) граничною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо;

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

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

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

« 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:

- укладення Товариством договорів фінансової допомоги, в яких Товариство буде позикодавцем або позичальником, якщо такі договори про надання фінансової допомоги будуть укладені з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД», ПАТ «ДЕЗ», ПАТ «КЦРЗ», АТ «КОРУМ КРИВОРІЗСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКГІРМАШ», ТОВ «КОРУМ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ЛДШ», ТОВ «ШАХТСПЕЦСТРОЙ», ОАО «КАМЕНСКИЙ МАШЗАВОД» (Росія) граничною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо;
- укладання Договорів Товариства з АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ Україна», ООО «КОРУМ РУС» (Росія) в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції граничною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо;
- укладання Товариством договорів постачання, підряду, надання послуг, купівлі-продажу нерухомого майна з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД», ПАТ «ДЕЗ», ПАТ «КЦРЗ», АТ «КОРУМ КРИВОРІЗСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКГІРМАШ», ТОВ «КОРУМ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ЛДШ», ТОВ «ШАХТСПЕЦСТРОЙ», ОАО «КАМЕНСКИЙ МАШЗАВОД» (Росія) граничною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо;
- укладення договорів кредиту та застави, поруки, іпотеки майна Товариства на суму, яка перевищить 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, за умови погодження таких договорів Наглядовою Радою Товариства на підставі умов Статуту

Товариства граничною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 205 665 762 (двісті п'ять мільйонів шістсот шістдесят п'ять тисяч сімсот шістдесят два) голоси, що складає 62,77075 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - в кількості 98 562 128 (дев'яносто вісім мільйонів п'ятсот шістдесят дві тисячі сто двадцять вісім) голосів, що складає 30,08191 % 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 0,01338 % 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 205 665 762 (двісті п'ять мільйонів шістсот шістдесят п'ять тисяч сімсот шістдесят два) голоси, що складає 62,77075 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

Керівник Департаменту корпоративного управління Товариства Висоцький Г.Г. доповів, що на підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно погодити вчинення правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності, протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість:

- укладення Товариством договорів фінансової допомоги, в яких Товариство буде позикодавцем або позичальником, якщо такі договори про надання фінансової допомоги будуть укладені з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАЗЗАВОД», ПАТ «ДЕЗ», ПАТ «КЦРЗ», АТ «КОРУМ КРИВОРІЗСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКГІРМАШ», ТОВ «КОРУМ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ЛДШ», ТОВ «ШАХТСПЕЦСТРОЙ», ОАО «КАМЕНСКИЙ МАЗЗАВОД» (Росія);
- укладання Договорів Товариства з АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ Україна», ООО «КОРУМ РУС» (Росія) в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції;
- укладання Товариством договорів постачання, підряду, надання послуг, купівлі-продажу нерухомого майна з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАЗЗАВОД», ПАТ «ДЕЗ», ПАТ

«КЦРЗ», АТ «КОРУМ КРИВОРІЗСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКГІРМАШ», ТОВ «КОРУМ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ЛДШ», ТОВ «ШАХТСПЕЦСТРОЙ», ОАО «КАМЕНСКИЙ МАШЗАВОД» (Росія);

- погодити вчинення інших правочинів, які можуть бути вчинені Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких виникне заінтересованість.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

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

«Погодити вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства, щодо яких є заінтересованість:

- укладення Товариством договорів фінансової допомоги, в яких Товариство буде позикодавцем або позичальником, якщо такі договори про надання фінансової допомоги будуть укладені з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД», ПАТ «ДЕЗ», ПАТ «КЦРЗ», АТ «КОРУМ КРИВОРІЗСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «КОРУМ 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);
- укладання Договорів Товариства з АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ Україна», ООО «КОРУМ РУС» (Росія) в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції;
- укладання Товариством договорів постачання, підряду, надання послуг, купівлі-продажу нерухомого майна без обмеження суми таких договорів з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД», ПАТ «ДЕЗ», ПАТ «КЦРЗ», АТ «КОРУМ КРИВОРІЗСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКГІРМАШ», ТОВ «КОРУМ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ЛДШ», ТОВ «ШАХТСПЕЦСТРОЙ», ОАО «КАМЕНСКИЙ МАШЗАВОД» (Росія);
- погодити вчинення інших правочинів, які можуть бути вчинені Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких виникне заінтересованість.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 205 160 602 (двісті п'ять мільйонів сто шістдесят тисяч шістсот два) голоси, що складає 67,42677 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - в кількості 98 994 878 (дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі вісімсот сімдесят вісім) голосів, що складає 32,53502 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - в кількості 116 260 (сто шістнадцять тисяч двісті шістдесят) голосів, що складає 0,03821 % 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 205 160 602 (двісті п'ять мільйонів сто шістдесят тисяч шістсот два) голоси, що складає 67,42677 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ 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 28 квітня 2013 року у складі:

1. UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211 666) – член Наглядової ради Товариства;
2. ТОВ «НБК «ГІРНИЧІ МАШИНИ» (код ЄДРПОУ 37041854) - член Наглядової ради Товариства, надалі ТОВ «КОРУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37041854) - член Наглядової ради Товариства;
3. Липовецький Леонід Семенович - член Наглядової ради Товариства,

зі строком повноважень, згідно вимог Законодавства України та Статуту Товариства - 3 (три) роки (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 30.04.2016 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

- UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211 666) – член Наглядової ради Товариства;
- ТОВ «КОРУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37041854) – член Наглядової ради Товариства, раніше ТОВ «НБК «ГІРНИЧІ МАШИНИ» (код ЄДРПОУ 37041854) - член Наглядової ради Товариства;
- Липовецький Леонід Семенович - член Наглядової ради Товариства.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 304 271 740 (триста чотири мільйони двісті сімдесят одна тисяча сімсот сорок) голосів, що складає 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - (-) голосів, що складає - % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - (-) голосів, що складає -% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

Рішення прийняте 304 271 740 (триста чотири мільйони двісті сімдесят одна тисяча сімсот сорок) 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 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 особи;
- Обрати з 01 травня 2016 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 з ними.

- Встановити, що представники акціонерів Нестеренко М.М. та Сідляренко Я.А. виконують обов'язки членів Наглядової ради Товариства на безоплатній основі, розмір винагороди Липовецького Л.С. встановити на рівні – 10 - ти (десяти) офіційно встановлених мінімальних заробітних плат на місяць.

- 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:

« - Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 особи;

- Обрати з 01 травня 2016 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 укладаються з ними;

- Встановити, що представники акціонерів Нестеренко М.М. та Сідляренко Я.А. виконують обов'язки членів Наглядової ради Товариства на безоплатній основі, розмір винагороди Липовецького Л.С. встановити на рівні – 10 - ти (десяти) офіційно встановлених мінімальних заробітних плат на місяць;

- 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.)
Проти всіх кандидатів	0
Утримались по всім кандидатам	138 060
Кандидат до складу Наглядової ради Товариства	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
Нестеренко Микола Миколайович – представник акціонера UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666)	307 706 310
Сідляренко Яков Анатолійович – представник акціонера ТОВ «КОРУМ ГРУП» (Код ЄДРПОУ 37041854)	307 706 309
Липовецький Леонід Семенович – акціонер Товариства	296 861 461

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт., 403 080 (чотириста три тисячі вісімдесят) кумулятивних голосів, що складає 0,044158 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Таким чином, прийнято рішення:

- « - Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 особи;
- Обрати з 01 травня 2016 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 (Кінр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666)</i>	307 706 310
<i>Сідляренко Якова Анатолійовича – представника акціонера ТОВ «КОРУМ ГРУП» (Код ЄДРПОУ 37041854)</i>	307 706 309
<i>Липовецького Леоніда Семеновича – акціонера Товариства</i>	296 861 461

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними;

- Встановити, що представники акціонерів Нестеренко М.М. та Сідляренко Я.А. виконують обов'язки членів Наглядової ради Товариства на безоплатній основі, розмір винагороди Липовецького Л.С. встановити на рівні – 10 - ти (десяти) офіційно встановлених мінімальних заробітних плат на місяць;

- 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 ОДИННАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Керівник Департаменту корпоративного управління Товариства Висоцький Г.Г. доповів про необхідність затвердження Статуту Товариства у новій редакції, необхідність пов'язана із численними змінами та доповненнями в Законодавстві України, регулюючому ринок цінних паперів України та діяльність акціонерних Товариств в Україні, у зв'язку з чим запропонував:

- Затвердити Статут Товариства у новій редакції (додається), вважати, що нова редакція Статуту Товариства вступає в дію для акціонерів з 01.05.2016 року, для третіх осіб вступає в дію з дня державної реєстрації Статуту у новій редакції, до державної реєстрації нової редакції Статуту діє діюча редакція Статуту Товариства;

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

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

Питань до доповідача не надходило.
Інших пропозицій не надходило.

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

«- Затвердити Статут Товариства у новій редакції (додається), вважати, що нова редакція Статуту Товариства вступає в дію для акціонерів з 01.05.2016 року, для третіх осіб вступає в дію з дня державної реєстрації Статуту у новій редакції, до державної реєстрації нової редакції Статуту діє діюча редакція Статуту Товариства;

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

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 304 271 740 (триста чотири мільйони двісті сімдесят одна тисяча сімсот сорок) голосів, що складає 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - (-) голосів, що складає - % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - (-) голосів, що складає -% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

Рішення прийняте 304 271 740 (триста чотири мільйони двісті сімдесят одна тисяча сімсот сорок) голосів, що складає 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Голова зборів

Секретар зборів



Г.Г.Висоцький

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
Жир'янової І.М.

та відбитком печатки
ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
15 (П'ЯТНАДЦЯТЬ) аркушів



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



О.М. Ковальчук

