

Протокол
Позачергових Загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»¹

м. Харків

03 грудня 2011 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів:

03 грудня 2011 р.

Час відкриття зборів:

11 год. 00 хв.

Час закриття зборів:

14 год. 00 хв.

Місце проведення Загальних зборів: 61001, м. Харків, провулок Степовий, 41/42, будинок культури «Світло шахтаря», головна зала

На дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів загальна кількість акцій ВІДКРИТОГО 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 – 3291 (три тисячі двісті дев'яносто одна).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 29 листопада 2011 р.

Станом на 03 грудня 2011 р. Товариство не має викуплених акцій власного випуску.

Всі акції мають право голосу.

На дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО 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 106 осіб, що володіють акціями в кількості 310 736 325 (триста десять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч триста двадцять п'ять) шт., що складає 92,67% від загальної кількості голосуючих акцій.

Голова 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 чергових Загальних, текст та форма повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, затверджена форма та текст бюлетеня для голосування, а також затверджено порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів. Оголошення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів і порядок денний були опубліковані в газеті «Бюлетень Цінні папери України» № 206 (3257) від 01.11.2011 р., кожен акціонер був персонально сповіщений у письмовій формі про дату і місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів у терміни, передбачені чинним законодавством. Додатково повідомлення надіслано ПАТ «Українська біржа», розміщене на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

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

Також Липовецький Л.С. повідомив, що згідно укладеного договору № 30/910 від 2011 р., реєстрація учасників зборів проводилась ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія».

¹ надалі Товариство

Голова реєстраційної комісії Кравець О.М. повідомила, що для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалося 106 (сто шість) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 310 736 325 (триста десять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч триста двадцять п'ять) акціями, що складає 92,67% 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 позачергових Загальних зборів акціонерів правомочними. (Протокол реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів на позачергових Загальних зборів акціонерів приведений в додатку I до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів.)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства про роботу в 2010 році.
4. Про затвердження висновку Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
5. Про затвердження фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік.
7. Про визначення типу Товариства та зміну найменування Товариства у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства».
8. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства та обрання її членів, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
11. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства та обрання її членів, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
13. Про скасування всіх внутрішніх положень Товариства.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть вчинятись Товариством протягом року.
15. Про передання повноважень лічильної комісії за договором ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія» та затвердження його умов.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

- 1.1. Обрати Президію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі : - Висоцький Г.В. –Голова правління;
 - Липовецький Л.С. – Голова Наглядової ради;
 - Ромацін Є.В. – Генерального директора ТОВ « НВК « Гірничі Машини».
- 1.2. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Лиховида О.Е. - члена Наглядової ради.
- 1.3. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Афіногенова А.В. – представника акціонера.
- 1.4. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі – 14 (чотирнадцять) осіб:
Головою лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна
Членами лічильної комісії:
 - Палеха Ю.В.
 - Цвіров Л.Є.
 - Титаренко Г.В.
 - Зімін Р.О.
 - Давиденко Н.Б.
 - Мостова Л.Б.;
 - Дуднік А.А.;
 - Лушнікова І.В.;
 - Кальчук О.Н.;
 - Довгаль А.М.;
 - Соломонова Н.М.;
 - Шведова Н.І.;
 - Резнік Ю.В.;

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

По другому питанню - доповідач – Голова правління Висоцький Г.В.
слухати 20 хвилин;

По третьому питанню - доповідач – Голова Наглядової ради Липовецький Л.С.
слухати 10 хвилин;

По четвертому питанню - доповідач – Голова ревізійної комісії Сімкович М.В.
слухати 15 хвилин;

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

По шостому питанню – доповідач – заступник директора з корпоративного управління
Висоцький Г.Г.,слухати 5 хвилин;

По сьомому питанню – доповідач – заступник директора з корпоративного управління
Висоцький Г.Г.,слухати до 10 хвилин;

По восьмому питанню – доповідач – заступник директора з корпоративного управління
Висоцький Г.Г.,слухати 10 хвилин;

По дев'ятому питанню – доповідач – представник акціонера Афіногенов А.В., слухати 5 хвилин;
По десятому питанню – доповідач – представник акціонера Афіногенов А.В., слухати 10 хвилин;
По одинадцятому питанню – доповідач – представник акціонера Афіногенов А.В., слухати 5 хвилин;
По дванадцятому питанню – доповідач – представник акціонера Афіногенов А.В., слухати 10 хвилин;
По тринадцятому питанню – доповідач – представник акціонера Афіногенов А.В., слухати 5 хвилин;
По чотирнадцятому питанню – доповідач – заступник директора з корпоративного управління Висоцький Г.Г., слухати 5 хвилин;
По п'ятнадцятому питанню – доповідач – представник акціонера Афіногенов А.В., слухати 5 хвилин.

Збори закінчити до 14 години 00 хвилин сьогодні 03.12.2011 року.
На обговорення питань порядку денного до 5 хвилин.
Порядок голосування – бюлетенями.

Інших пропозицій не надходило.
Вищевказана пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 310 506 015 (триста десять мільйонів п'ятьсот шість тисяч п'ятнадцять) голосів, що складає 99,92589 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів, «проти» - 600 голосів, «утрималось» - не має.

Кількість голосів по недійсним бюлетеням та бюлетеням, якими не проголосували – 229 710 (двісті двадцять дев'ять тисяч сімсот десять), що складає 0,07392 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте 310 506 015 (триста десять мільйонів п'ятьсот шість тисяч п'ятнадцять) голосів, що складає 99,92589 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Голова правління Товариства Висоцький Г.В. виступив зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. (додаток 2 до протоколу Загальних зборів акціонерів).

Питань до доповідача не надходило.
Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів Лиховид О.Е. поставив на голосування наступний проект рішення:

«Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 310 450 565 (триста десять мільйонів чотириста п'ятдесят тисяч п'ятсот шістдесят п'ять) голосів, що складає 99,90805 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів, «проти» - 106 500 голосів, «утрималось» - 1 100 голосів.

Кількість голосів по недійсним бюлетеням та бюлетеням, якими не проголосували – 178 160 (сто сімдесят вісім тисяч сто шістдесят), що складає 0,05733 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте 310 450 565 (триста десять мільйонів чотириста п'ятдесят тисяч п'ятсот шістдесят п'ять) голосів, що складає 99,90805 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства про роботу в 2010 році.

Голова Наглядової Ради Товариства Липовецький Л.С. виступив зі звітом про роботу Наглядової ради Товариства в 2010 році.

Питань до доповідача не надходило.
Інших пропозицій не надходило

Голова зборів Лиховид О.Е. поставив на голосування наступний проект рішення:
«Затвердити звіт про роботу Наглядової ради Товариства в 2010 році.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 310 519 656 (триста десять мільйонів п'ятсот дев'ятнадцять тисяч шістсот п'ятдесят шість) голосів, що складає 99,93027 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів, «проти» - 108 384 голосів, «утрималось» - 825 голосів.

Кількість голосів по недійсним бюлетеням та бюлетеням, якими не проголосували – 107460 (сто сім тисяч чотириста шістдесят), що складає 0,03458 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте 310 519 656 (триста десять мільйонів п'ятсот дев'ятнадцять тисяч шістсот п'ятдесят шість) голосів, що складає 99,93027 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження висновку Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

Голова Ревізійної комісії Товариства Сімкович М.В. виступила зі звітом і висновками щодо фінансової звітності Товариства за 2010 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 Лиховид О.Е. поставив на голосування наступний проект рішення:

«Затвердити висновок Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2010 рік.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 310 615 881 (триста десять мільйонів шістьсот п'ятнадцять тисяч вісімсот вісімдесят один) голосів, що складає 99,96124 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів, «проти» - 36159 голосів, «утрималось» - не має.

Кількість голосів по недійсним бюлетеням та бюлетеням, якими не проголосували – 84285 (вісімдесят чотири тисячі двісті вісімдесят п'ять), що складає 0,02712 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте 310 615 881 (триста десять мільйонів шістьсот п'ятнадцять тисяч вісімсот вісімдесят один) голосів, що складає 99,96124 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

Головний бухгалтер Товариства Гугля Л.М. доповіла про фінансові результати діяльності Товариства у 2010 році.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило

Голова зборів Лиховид О.Е. поставив на голосування наступний проект рішення:

«Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2010р. і Звіт про фінансові результати за 2010 рік.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 310 593 490 (триста десять мільйонів п'ятсот дев'яносто три тисячі чотириста дев'яносто) голосів, що складає 99,95404 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів, «проти» - 600 голосів, «утрималось» - 1 925.

Кількість голосів по недійсним бюлетеням та бюлетеням, якими не проголосували – 140 310 (сто сорок тисяч триста десять), що складає 0,04515 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте 310 593 490 (триста десять мільйонів п'ятсот дев'яносто три тисячі чотириста дев'яносто) голосів, що складає 99,95404 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік.

Заступник директора з корпоративного управління Висоцький Г.Г. доповів, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариство за 2010 рік отримало прибуток у розмірі 30 млн. 971 тис. грн., у зв'язку з чим, запропонував:

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а чистий прибуток 2010 року у сумі 30 млн. 971 тис. гривень залишити в розпорядженні Товариства, направивши його на:

- розвиток виробництва;
- витрати на невиробничу сферу.

Остаточне вирішення питання щодо конкретних статей витрат – доручити Наглядовій раді Товариства.

Питань до доповідача не надходило.
Інших пропозицій не надходило

Голова зборів Ліховид О.Е. поставив на голосування наступний проект рішення:
«Дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а чистий прибуток 2010 року у сумі 30 млн 971 тис. гривень залишити в розпорядженні Товариства, направивши його на:
- розвиток виробництва;
- витрати на невиробничу сферу.
Остаточне вирішення питання щодо конкретних статей витрат – доручити Наглядовій раді Товариства.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 310 363 555 (триста десять мільйонів триста шістдесят три тисячі п'ятсот п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 99,88004 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів, «проти» - 200 585 голосів, «утрималось» - 87375 голосів.

Кількість голосів по недійсним бюлетеням та бюлетеням, якими не проголосували – 84 810 (вісімдесят чотири тисячі вісімсот десять), що складає 0,02729 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте 310 363 555 (триста десять мільйонів триста шістдесят три тисячі п'ятсот п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 99,88004 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про визначення типу Товариства та зміну найменування Товариства у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства».

Заступник директора з корпоративного управління Висоцький Г.Г. доповів про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства», а саме визначення типу Товариства та зміну найменування Товариства, у зв'язку з чим запропонував:

1. Привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Визначити тип товариства – публічне акціонерне товариство.
3. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ», затвердити скорочене найменування - ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ».

Питань до доповідача не надходило.
Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів Ліховид О.Е. поставив на голосування наступний проект рішення:
«1. Привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Визначити тип товариства – публічне акціонерне товариство.
3. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ», затвердити скорочене найменування - ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ».

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 310 645 090 (триста десять мільйонів шістсот сорок п'ять тисяч дев'яносто) голосів, що складає 99,97064 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів, «проти» - 5 900 голосів, «утрималось» - 1 050 голосів.

Кількість голосів по недійсним бюлетеням та бюлетеням, якими не проголосували – 84 285 (вісімдесят чотири тисячі двісті вісімдесят п'ять), що складає 0,02712 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте 310 645 090 (триста десять мільйонів шістсот сорок п'ять тисяч дев'яносто) голосів, що складає 99,97064 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства».

Заступник директора з корпоративного управління Висоцький Г.Г. доповів про необхідність внесення змін до Статуту Товариства, у зв'язку зі змінами його типу і приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим запропонував:

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

Доручити Голові правління Висоцькому Г.В.:

- підписати Статут Товариства у новій редакції;
- здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України, з правом видачі довіреностей третім особам.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило

Голова зборів Лиховид О.Е. поставив на голосування наступний проект рішення:

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

Доручити Голові правління Висоцькому Г.В.:

- підписати Статут Товариства у новій редакції;
- здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України, з правом видачі довіреностей третім особам.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 310 342 198 (триста десять мільйонів триста сорок дві тисячі сто дев'яносто вісім) голосів, що складає 99,87317 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів, «проти» - 230 567 голосів, «утрималось» - 3150 голосів.

Кількість голосів по недійсним бюлетеням та бюлетеням, якими не проголосували – 160 410 (сто шістдесят тисяч чотириста десять), що складає 0,05162 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте 310 342 198 (триста десять мільйонів триста сорок дві тисячі сто дев'яносто вісім) голосів, що складає 99,87317 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Представник акціонера Афіногенов А.В. доповів про необхідність дострокового припинення повноважень Наглядової ради Товариства, у зв'язку з чим запропонував:

Відкликати з 03 грудня 2011 року Наглядову раду Товариства в повному складі:

- 1. Липовецький Леонід Семенович – Голова Наглядової ради Товариства;
- 2. ПрАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» - секретар Наглядової ради Товариства;
- 3. Махонін Л.І. - член Наглядової ради Товариства;
- 4. Дахов І.А. - член Наглядової ради Товариства;
- 5. Лиховид О.Е. - член Наглядової ради Товариства;
- 6. ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» (Код ЄДРПОУ 37041854) - член Наглядової ради Товариства;
- 7. UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666) - член Наглядової ради Товариства.”

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило

Голова зборів Лиховид О.Е. поставив на голосування наступний проект рішення:

«Відкликати з 03 грудня 2011 року Наглядову раду Товариства в повному складі:

- 1. Липовецький Леонід Семенович – Голова Наглядової ради Товариства;
- 2. ПрАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» - секретар Наглядової ради Товариства;
- 3. Махонін Л.І. - член Наглядової ради Товариства;
- 4. Дахов І.А. - член Наглядової ради Товариства;
- 5. Лиховид О.Е. - член Наглядової ради Товариства;
- 6. ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» (Код ЄДРПОУ 37041854) - член Наглядової ради Товариства;
- 7. UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666) - член Наглядової ради Товариства.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 304 840 009 (триста чотири мільйони вісімсот сорок тисяч дев'ять) голосів, що складає 98,10248 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів, «проти» - 5 808 881 голосів, «утрималось» - 3150 голосів.

Кількість голосів по недійсним бюлетеням та бюлетеням, якими не проголосували – 84 285 (вісімдесят чотири тисячі двісті вісімдесят п'ять), що складає 0,02712 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте 304 840 009 (триста чотири мільйони вісімсот сорок тисяч дев'ять) голосів, що складає 98,10248 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

ПО ДЕС'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Представник акціонера Афіногенов А.В. доповів про необхідність:

- встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства,
- обрання нового складу Наглядової ради,
- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства,
- встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства,

у зв'язку з чим запропонував:

Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 3 (три) особи.

Обрати з 04 грудня 2011 р. до складу Наглядової ради Товариства:

- UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666);

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» (Код ЄДРПОУ 20337279)

- Липовецького Л.С.

- укласти договір з членом Наглядової ради Товариства – фізичною особою та затвердити його умови:

встановити винагороду за виконання функції члена Наглядової ради Товариства в розмірі 10 (десять) офіційно встановлених мінімальних заробітних плат на місяць.

- укласти договори з членами Наглядової ради – юридичними особами та визначити, що такі договори є безоплатними.

Строк дії договору – 3 роки.

Доручити підписати договори з членами Наглядової ради Товариства Голові правління Товариства Висоцькому Г.В.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило

Голова зборів Лиховид О.Е. поставив на голосування наступний проект рішення:

«Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 3 (три) особи.

Обрати з 04 грудня 2011 р. до складу Наглядової ради Товариства:

- UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666);

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» (Код ЄДРПОУ 20337279)

- Липовецького Л.С.

- укласти договори з членами Наглядової ради Товариства та затвердити їх умови:

- укласти договір з членом Наглядової ради Товариства – фізичною особою та затвердити його умови:

встановити винагороду за виконання функції члена Наглядової ради Товариства в розмірі 10 (десять) офіційно встановлених мінімальних заробітних плат на місяць.

- укласти договори з членами Наглядової ради – юридичними особами та визначити, що такі договори є безоплатними.

Строк дії договору – 3 роки.

Доручити підписати договори з членами Наглядової ради Товариства Голові правління Товариства Висоцькому Г.В.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати кумулятивного голосування:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
Проти всіх кандидатів	2 475
Утрималось по всім кандидатам	3 300
Кандидат до складу Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666)	302 561 582
Липовецький Леонід Семенович	326 775 055
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» (Код ЄДРПОУ 20337279)	302 587 231

Таким чином, прийнято рішення:

- визначити кількісний склад Наглядової Ради Товариства – 3 (три) особи,
- обрати з 04 грудня 2011 р. до складу Наглядової Ради Товариства:

Член Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666)	302 561 582
Липовецький Леонід Семенович	326 775 055
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» (Код ЄДРПОУ 20337279)	302 587 231

- укласти договір з членом Наглядової ради Товариства – фізичною особою та затвердити його умови:

встановити винагороду за виконання функції члена Наглядової ради Товариства в розмірі 10 (десять) офіційно встановлених мінімальних заробітних плат на місяць.

- укласти договори з членами Наглядової ради – юридичними особами та визначити, що такі договори є безоплатними.

Строк дії договору – 3 роки.

Доручити підписати договори з членами Наглядової ради Товариства Голові правління Товариства Висоцькому Г.В.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Представник акціонера Афіногенов А.В. доповів про необхідність дострокового припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з чим запропонував:

Відкликати Ревізійну комісію Товариства в повному складі з 03 грудня 2011 року:

- Сімкович Марина Володимирівна – Голова Ревізійної комісії;
- Мірохіна Валентина Іванівна – Член Ревізійної комісії;
- Medco Services Limited (Британські Віргінські острови, свідоцтво про реєстрацію Компанії № 320000) - член Ревізійної комісії.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів Ліховид О.Е. поставив на голосування наступний проект рішення:

«Відкликати з 03 грудня 2011 року Ревізійну комісію Товариства в повному складі:

- Сімкович Марина Володимирівна – Голова Ревізійної комісії;
- Мірохіна Валентина Іванівна – Член Ревізійної комісії;
- Medco Services Limited (Британські Віргінські острови, свідоцтво про реєстрацію Компанії № 320000)- член Ревізійної комісії.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 210 349 264 (двісті десять мільйонів триста сорок дев'ять тисяч двісті шістьдесят чотири) голосів, що складає 67,69381 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів, «проти» - 484126 голосів, «утрималось» - 525 голосів.

Кількість голосів по недійсним бюлетеням та бюлетеням, якими не проголосували – 99 902 410 (дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дві тисячі чотириста десять), що складає 32,15022 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте 210 349 264 (двісті десять мільйонів триста сорок дев'ять тисяч двісті шістьдесят чотири) голосів, що складає 67,69381 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

ПО ДВАНДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Представник акціонера Афіногенов А.В. доповів про необхідність:

- встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства;
- обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства;
- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства;
- встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії Товариства;

- обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства,

у зв'язку з чим запропонував:

- Визначити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства 3 особи;

- Обрати з 04 грудня 2011 р. до складу Ревізійної комісії Товариства:

- Лепякіну Інну Геннадіївну;

- Крюкова Сергія Прокопійовича;

- Сімкович Марину Володимирівну,

зі строком повноважень 3 (три) роки;

- Укласти договори та затвердити їх умови:

встановити винагороду за виконання функції члена Ревізійної комісії Товариства у розмірі – 3 (три) офіційно встановлених мінімальних заробітних плат на місяць.

Строк дії договору – 3 роки.

Доручити підписати договори з членами Ревізійної комісії Голові правління Товариства Висоцькому Г.В.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило

Голова зборів Ліховид О.Е. поставив на голосування наступний проект рішення:

«Визначити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства 3 особи;

Обрати з 04 грудня 2011 р. до складу Ревізійної комісії Товариства:

- Лепякіну Інну Геннадіївну;

- Крюкова Сергія Прокопійовича;

- Сімкович Марину Володимирівну,

зі строком повноважень 3 (три) роки;

Укласти договори та затвердити їх умови:

встановити винагороду за виконання функції члена Ревізійної комісії Товариства у розмірі – 3 (три) офіційно встановлених мінімальних заробітних плати на місяць.

Строк дії договору – 3 роки.

Доручити підписати договори з членами Ревізійної комісії Голові правління Товариства Висоцькому Г.В.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати кумулятивного голосування:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
Проти всіх кандидатів	2 400
Утрималось по всім кандидатам	0
Кандидат до складу Ревізійної комісії	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
Крюков Сергій Прокопійович	302 566 331
Лепякіна Інна Геннадіївна	302 597 257
Сімкович Марина Володимирівна	326 773 955

Таким чином прийнято рішення:

- визначити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства – 3 (три) особи,

- обрати з 04 грудня 2011 р. до складу Ревізійної комісії Товариства:

Член Ревізійної комісії	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
Крюков Сергій Прокопійович	302 566 331
Лепякіна Інна Геннадіївна	302 597 257
Сімкович Марина Володимирівна	326 773 955

- Укласти договори та затвердити їх умови:
 - встановити винагороду за виконання функції члена Ревізійної комісії Товариства у розмірі – 3 (три) офіційно встановлених мінімальних заробітних плат на місяць.
 - Строк дії договору – 3 роки.
 - Доручити підписати договори з членами Ревізійної комісії Голові правління Товариства Висоцькому Г.В.

**ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про скасування всіх внутрішніх положень Товариства.**

Представник акціонера Афіногенов А.В. доповів, що у зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» виникла необхідність у скасуванні всіх внутрішніх положень Товариства, а саме:

- Про загальні збори акціонерів Товариства;
- Про Спостережну раду Товариства;
- Про Правління Товариства;
- Про Ревізійну комісію Товариства;
- Про доступ акціонерів та інших заінтересованих осіб до інформації про Товариство та надання інформації,

як таких, що не відповідають вимогам названого Закону, у зв'язку з чим запропонував:

Скасувати всі вищеперелічені внутрішні положення Товариства.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів Лиховид О.Е. поставив на голосування наступний проект рішення:

«Скасувати всі внутрішні положення Товариства, а саме:

- Про загальні збори акціонерів Товариства;
- Про Спостережну раду Товариства;
- Про Правління Товариства;
- Про Ревізійну комісію Товариства;
- Про доступ акціонерів та інших заінтересованих осіб до інформації про Товариство та надання інформації»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 304 643 110 (триста чотири мільйони шістьсот сорок три тисячі сто десять) голосів, що складає 98,03911 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів, «проти» - 5 584 096 голосів, «утрималось» - 153 259 голосів.

Кількість голосів по недійсним бюлетеням та бюлетеням, якими не проголосували – 85 860 (вісімдесят п'ять тисяч вісімсот шістьдесят), що складає 0,02763 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте 304 643 110 (триста чотири мільйони шістсот сорок три тисячі сто десять) голосів, що складає 98,03911 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Заступник директора з корпоративного управління Висоцький Г.Г. доповів про необхідність схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 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:

- договори поставки (купівлі-продажу), комісії, підряду, надання послуг 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;

- договори кредиту, поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики), 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.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів Лиховид О.Е. поставив на голосування наступний проект рішення:

«Попередньо схвалити укладання наступних значних правочинів:

- договори поставки (купівлі-продажу), комісії, підряду, надання послуг 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;

- договори кредиту, поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики), 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.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 305 038 554 (триста п'ять мільйонів тридцять вісім тисяч п'ятсот п'ятдесят чотири) голосів, що складає 98,16637 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів, «проти» - 5 560 361 голосів, «утрималось» - 26 825 голосів.

Кількість голосів по недійсним бюлетеням та бюлетеням, якими не проголосували – 110 585 (сто десять тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять), що складає 0,03559 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте 305 038 554 (триста п'ять мільйонів тридцять вісім тисяч п'ятсот п'ятдесят чотири) голосів, що складає 98,16637 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про передавання повноважень лічильної комісії за договором ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія» та затвердження його умов.

Представник акціонера Афіногенов А.В. доповів про необхідність обрання лічильної комісії для наступних Загальних зборів акціонерів, у зв'язку з чим запропонував:

Передати повноваження лічильної комісії – ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія», яке має ліцензію на здійснення діяльності зберігача на ринку цінних паперів (депозитарної діяльності) та затвердити умови договору з ним.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило

Голова зборів Лиховид О.Е. поставив на голосування наступний проект рішення:

«Передати повноваження лічильної комісії – ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія», яке має ліцензію на здійснення діяльності зберігача на ринку цінних паперів (депозитарної діяльності) та затвердити умови договору з ним.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 309 833 511 (триста дев'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі п'ятсот одинадцять) голосів, що складає 99,70946 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів, «проти» - 711 054 голосів, «утрималось» - 105 900 голосів.

Кількість голосів по недійсним бюлетеням та бюлетеням, якими не проголосували – 85 861 (вісімдесят п'ять тисяч вісімсот шістдесят), що складає 0,02763 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте 309 833 511 (триста дев'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі п'ятсот одинадцять) голосів, що складає 99,70946 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Голова зборів

Лиховид О.Е.

Секретар зборів

Афіногенов А.В.

Підписи Голови зборів та Секретаря зборів засвідчую:

Голова правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Харківський машинобудівний завод «СВІТЛО ШАХТАРЯ»



Висоцький Г.В.

Зробити, прокурорською та
експертною бригадою, із виміру
ліній та туди в
первинній скаржині
16 (шестнадцять) сторінок
Того ж правління

Т. В. Досюк

