

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

м. Харків

27 квітня 2013р.

Дата проведення річних Загальних зборів:

27 квітня 2013р.

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 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'яност 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 – 3 247 (три тисячі двісті сорок сім).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 23 квітня 2013р.

Станом на 27 квітня 2013р. Товариство не має викуплених акцій власного випуску.

Всі акції мають право голосу.

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

БУЛИ ПРИСУТНІ:

1. Акціонери товариства (їхні представники):

Юридичні та фізичні особи (їхні представники) у кількості 56 (п'ятдесят шість) осіб, що володіють акціями в кількості 308 588 028 (триста вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят вісім тисяч двадцять вісім) шт., що складає 92,02437 % 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 складення 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. Оголошення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства і порядок денний були опубліковані в газеті «Бюлетень Цінні папери України» № 57 (3607) від 27.03.2013р., кожен акціонер 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» та розміщене на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

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

Також Липовецький Л.С. повідомив, що згідно укладеного договору № 1 від 18.02.2013р., реєстрація учасників зборів проходила у ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія».

¹ надалі Товариство

Голова реєстраційної комісії Кравець Е.Н. повідомила, що для участі в річних Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 56 (п'ятдесят шість) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 308 588 028 (триста вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят вісім тисяч двадцять вісім) шт., що складає 92,02437 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» зазначеної кількості голосів достатньо для визнання річних Загальних зборів акціонерів правомочними. (Протокол реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства приведений в додатку 1 до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства.)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
10. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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 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)).
- 1.4. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:
 - По другому-десятому питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства – слухати доповідачів до 10 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, сьомого та після десятого 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 308 585 928 (триста вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот двадцять вісім) голосів, що складає 99,99932 % 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 – 2100 (дві тисячі сто) голосів, що складає 0,00068 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 308 585 928 (триста вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот двадцять вісім) голосів, що складає 99,99932 % 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 2012 рік.

Член Наглядової Ради Товариства Липовецький Л.С. виступив зі Звітом Наглядової ради Товариства за 2012 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 2012 рік - затвердити.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 308 582 994 (триста вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят дві тисячі дев'ятсот дев'яносто чотири) голоси, що складає 99,99837% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - 1575 (одна тисяча п'ятсот сімдесят п'ять) голосів, що складає 0,00051% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - 1884 (одна тисяча вісімсот вісімдесят чотири) голоси, що складає 0,00061% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1575 (одна тисяча п'ятсот сімдесят п'ять) голосів, що складає 0,00051 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 308 582 994 (триста вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят дві тисячі дев'ятсот дев'яносто чотири) голоси, що складає 99,99837 % 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 2012 рік.

Голова Правління Товариства Висоцький Г.В. виступив зі звітом Правління Товариства за 2012 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 2012 рік - затвердити.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 308 586 453 (триста вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят шість тисяч чотиріста п'ятдесят три) голоси, що складає 99,99949% 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 – 1575 (одна тисяча п'ятсот сімдесят п'ять) голосів, що складає 0,00051 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 308 586 453 (триста вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят шість тисяч чотиріста п'ятдесят три) голоси, що складає 99,99949% 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 2012 рік.

Член Ревізійної комісії Товариства Сімкович М.В. виступила зі звітом Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік і висновками щодо фінансової звітності Товариства за 2012 рік, згідно якого у ході перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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 2012 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової звітності Товариства за 2012 рік -затвердити.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 308 586 453 (триста вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят шість тисяч чотириста п'ятдесят три) голоси, що складає 99,99949% 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 – 1575 (одна тисяча п'ятсот сімдесят п'ять) голосів, що складає 0,00051 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 308 586 453 (триста вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят шість тисяч чотириста п'ятдесят три) голоси, що складає 99,99949% 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 2012 рік.

Головний бухгалтер Товариства Гугля Л.М. доповіла про фінансові результати діяльності Товариства у 2012 році.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

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

«Затвердити Річний фінансовий звіт Товариства станом на 31.12.2012 року.»

Результати голосування: «за» - в кількості 308 555 628 (триста вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч шістсот двадцять вісім) голосів, що складає 99,98950 % 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» - 1050 (одна тисяча п'ятдесят) голосів, що складає – 0,00034 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 31 350 (тридцять одна тисяча триста п'ятдесят) голосів, що складає 0,01016 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 308 555 628 (триста вісім мільйонів п'ятсот п'ять тисяч шістсот двадцять вісім) голосів, що складає 99,98950 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році.

Керівник Департаменту корпоративного управління Товариства Висоцький Г.Г. доповів, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариство за 2012 рік отримало прибуток у розмірі 124 млн. 463 тис. грн., у зв'язку з чим, запропонував - дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а чистий прибуток 2012 року у сумі 124 млн. 463 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 5% у сумі - 6 млн. 223 тис. 150 грн. направити до Резервного фонду (капіталу);
- 95% у сумі – 118 млн. 239 тис. 850 грн. залишити нерозподіленими.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило

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

«Дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а чистий прибуток 2012 року у сумі 124 млн. 463 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 5% у сумі - 6 млн. 223 тис. 150 грн. направити до Резервного фонду (капіталу);
- 95% у сумі – 118 млн. 239 тис. 850 грн. залишити нерозподіленими.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 296 680 875 (двісті дев'яносто шість мільйонів шістсот вісімдесят тисяч вісімсот сімдесят п'ять) голосів, що складає 96,14141 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - 1 058 255 (один мільйон п'ятдесят вісім тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 0,34293 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - 10 847 323 (десять мільйонів вісімсот сорок сім тисяч триста двадцять три) голоси, що складає 3,51515% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1575 (одна тисяча п'ятсот сімдесят п'ять) голосів, що складає 0,00051% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 296 680 875 (двісті дев'яносто шість мільйонів шістсот вісімдесят тисяч вісімсот сімдесят п'ять) голосів, що складає 96,14141 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Керівник Департаменту корпоративного управління Товариства Висоцький Г.Г. доповів про необхідність дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з чим запропонував:

З 27 квітня 2013 року припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

1. UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211 666) – член Наглядової ради Товариства;
2. ПрАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 20337279) - член Наглядової ради Товариства;
3. Липовецький Леонід Семенович - член Наглядової ради Товариства.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

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

«З 27 квітня 2013 року припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

1. UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211 666) – член Наглядової ради Товариства;
2. ПрАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 20337279) - член Наглядової ради Товариства;
3. Липовецький Леонід Семенович - член Наглядової ради Товариства.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 297 718 915 (двісті дев'яносто сім мільйонів сімсот вісімнадцять тисяч дев'ятсот п'ятнадцять) голосів, що складає 96,47779 % 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» - 10 869 113 (десять мільйонів вісімсот шістдесят дев'ять тисяч сто тринадцять) голосів, що складає 3,52221 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

Рішення прийняте 297 718 915 (двісті дев'яносто сім мільйонів сімсот вісімнадцять тисяч дев'ятсот п'ятнадцять) голосів, що складає 96,47779 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Керівник Департаменту корпоративного управління Товариства Висоцький Г.Г. доповів про необхідність обрання нового складу Наглядової ради Товариства, у зв'язку з чим запропонував:

Обрати з 28 квітня 2013 року до складу Наглядової ради Товариства:

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;
3. Липовецький Леонід Семенович - член Наглядової ради Товариства.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

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

«Обрати з 28 квітня 2013 року до складу Наглядової ради Товариства:

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;
3. Липовецький Леонід Семенович - член Наглядової ради Товариства.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати кумулятивного голосування:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
Проти всіх кандидатів	-
Утрималось по всім кандидатам	32 905 914
Кандидат до складу Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666)	300 627 826
ТОВ «НБК «ГІРНИЧІ МАШИНИ» (Код ЄДРПОУ 37041854)	300 695 476
Липовецький Леонід Семенович	301 981 646

Таким чином, прийнято рішення:

«Обрати з 28 квітня 2013 року до складу Наглядової Ради Товариства:

Член Наглядової ради Товариства	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666) – член Наглядової ради Товариства	300 627 826
ТОВ «НБК «ГІРНИЧІ МАШИНИ» (Код ЄДРПОУ 37041854) – член Наглядової ради Товариства	300 695 476
Липовецький Леонід Семенович – член Наглядової ради Товариства	301 981 646

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

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», ПрАТ «КЗГО», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ-СИСТЕМА ЯКОСТІ», ТОВ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – БІЗНЕС КОМФОРТ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДГМ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ГМБ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДЕЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ РУС» (Росія), АТ «ТК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ» граничною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо;
- укладання Договорів Товариства з АТ «ТК «ГІРНИЧІ МАШИНИ» 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 без обмеження суми таких договорів з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «Дружківський машзавод», ПАТ «ДЕЗ», ПАТ «КЦРЗ», ПрАТ «КЗГО», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ-СИСТЕМА ЯКОСТІ», ТОВ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – БІЗНЕС КОМФОРТ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДГМ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ГМБ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДЕЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ РУС» (Росія), АТ «ТК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ» 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.

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

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

« Попередньо схвалити укладання наступних значних правочинів:

- 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»,

ПрАТ «КЗГО», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ-СИСТЕМА ЯКОСТІ», ТОВ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – БІЗНЕС КОМФОРТ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДГМ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ГМБ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДЕЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ РУС» (Росія), АТ «ТК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ» граничною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо;

- укладання Договорів Товариства з АТ «ТК «ГІРНИЧІ МАШИНИ» 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 без обмеження суми таких договорів з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «Дружківський машзавод», ПАТ «ДЕЗ», ПАТ «КЦРЗ», ПрАТ «КЗГО», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ-СИСТЕМА ЯКОСТІ», ТОВ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – БІЗНЕС КОМФОРТ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДГМ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ГМБ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДЕЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ РУС» (Росія), АТ «ТК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ» граничною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо;
- укладання договорів кредиту та застави, поруки, іпотеки майна Товариства на суму, яка перевищить 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, за умови погодження таких договорів Наглядовою Радою Товариства на підставі умов Статуту Товариства граничною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо.»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 296 089 445 (двісті дев'яносто шість мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч чотириста сорок п'ять) голосів, що складає 88,29715 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - 11 967 269 (одинадцять мільйонів дев'ятсот шістьдесят сім тисяч двісті шістьдесят дев'ять) голосів, що складає 3,56877% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - 531 299 (п'ятсот тридцять одна тисяча двісті дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 0,15844 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 15 (п'ятнадцять) голосів, що складає 0,00001 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 296 089 445 (двісті дев'яносто шість мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч чотириста сорок п'ять) голосів, що складає 88,29715 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про вчинення правочинів, 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, 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», ПрАТ «КЗГО», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ-СИСТЕМА ЯКОСТІ», ТОВ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – БІЗНЕС КОМФОРТ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ –ДГМ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ –ГМБ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ –ДЕЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ –ДРМЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ РУС» (Росія), АТ «ТК «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
- укладення Договорів Товариства з АТ «ТК «ГІРНИЧІ МАШИНИ» в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції;
- укладення Товариством договорів постачання, підяду, надання послуг, купівлі-продажу нерухомого майна без обмеження суми таких договорів з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «Дружківський машзавод», ПАТ «ДЕЗ», ПАТ «КЦРЗ», ПрАТ «КЗГО», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ-СИСТЕМА ЯКОСТІ», ТОВ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – БІЗНЕС КОМФОРТ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ –ДГМ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ –ГМБ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ –ДЕЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ –ДРМЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ РУС» (Росія), АТ «ТК «ГІРНИЧІ МАШИНИ».

Питань до доповідача не надходило.

Інших пропозицій не надходило.

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

«Погодити вчинення правочинів, 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», ПрАТ «КЗГО», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ-СИСТЕМА ЯКОСТІ», ТОВ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – БІЗНЕС КОМФОРТ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ –ДГМ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ –ГМБ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ –ДЕЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ –ДРМЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ РУС» (Росія), АТ «ТК «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
- укладення Договорів Товариства з АТ «ТК «ГІРНИЧІ МАШИНИ» в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції;
- укладення Товариством договорів постачання, підяду, надання послуг, купівлі-продажу нерухомого майна без обмеження суми таких договорів з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «Дружківський машзавод», ПАТ «ДЕЗ», ПАТ «КЦРЗ», ПрАТ «КЗГО», АТ «ГМБ», ТОВ «ІТЦ

«ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ-СИСТЕМА ЯКОСТІ», ТОВ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – БІЗНЕС КОМФОРТ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ –ДГМ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ –ГМБ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ –ДЕЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ –ДРМЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ РУС» (Росія), АТ «ТК «ГІРНИЧІ МАШИНИ»»

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування: «за» - в кількості 296 335 555 (двісті дев'яносто шість мільйонів триста тридцять п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 96,02950 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «проти» - 11 762 899 (одинадцять мільйонів сімсот шістдесят дві тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 3,81185 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, «утрималось» - 489 559 (чотириста вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 0,15864 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 15 (п'ятнадцять) голосів, що складає 0,00001 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийняте 296 335 555 (двісті дев'яносто шість мільйонів триста тридцять п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 96,02950 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Голова зборів



Г.Г.Висоцький

Секретар зборів

І.М.Кир'янова

Підписи Голови зборів та Секретаря зборів засвідчую:

Голова правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»



Г.В. Висоцький

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

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

та відбитком печатки
ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
№ (згідно) аркушів.



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



Г.В. Висоцький