

ПРОТОКОЛ ЛЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних
Загальних зборів акціонерів Товариства»

м. Харків

23 квітня 2016 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 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. акцій, з яких 18 акціонерів (їх представників) володіють 304 271 740 (триста чотири мільйони двісті сімдесят одна тисяча сімсот сорок) шт. акцій з правом голосу.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – Висоцького Г.Г.

1.2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Кир'янову І.М.
Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

По другому – одинадцятому питанню – слухати доповідачів до 15 хвилин.

Питання доповідачам подавати через секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
Обговорення питань Порядку денного проводити після підбиття підсумків голосування.

1.3. Питання Порядку денного розглянути в наступному порядку:

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 Товариства 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.

Збори закінчити до 13 години.

На обговорення питань Порядку денного до 5 хвилин.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства – бюлетенями.

Підбиття підсумків голосування заслухати після першого, п'ятого, шостого, дев'ятого, десятого та одинадцятого питань Порядку денного.»

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 18 дійсних бюлетенів № 1 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	304 271 740	100,00000
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – Висоцького Г.Г.

1.2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Кир'янову І.М.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

По другому – одинадцятому питанню – слухати доповідачів до 15 хвилин.

Питання доповідачам подавати через секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Обговорення питань Порядку денного проводити після підбиття підсумків голосування.

1.3. Питання Порядку денного розглянути в наступному порядку:

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 Товариства 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.

Збори закінчити до 13 години.

На обговорення питань Порядку денного до 5 хвилин.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства – бюлетенями.

Підбиття підсумків голосування заслухати після першого, п'ятого, шостого, дев'ятого, десятого та одинадцятого питання Порядку денного.»

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



О.М. Кравець

Ю.В. Палеха

І.М. Моргун

Л.Є. Цвіров

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства
за 2015 рік»

м. Харків

23 квітня 2016 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 28 (двадцять вісім) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 304 395 484 (триста чотири мільйони триста дев'яносто п'ять тисяч чотиреста вісімдесят чотири) шт. акцій, з яких 18 акціонерів (їх представників) володіють 304 271 740 (триста чотири мільйони двісті сімдесят одна тисяча сімсот сорок) шт. акцій з правом голосу.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.».

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 18 дійсних бюлетенів № 2 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:


Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	205 807 857	67,63949
ПРОТИ	98 420 033	32,34610
УТРИМАВСЯ	43 850	0,01441
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:


О.М. Кравець
Ю.В. Палеха
І.М. Моргун
Л.Є. Цвіров

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

3 ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за
2015 рік»

м. Харків

23 квітня 2016 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 28 (двадцять вісім) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 304 395 484 (триста чотири мільйони триста дев'яносто п'ять тисяч чотиреста вісімдесят чотири) шт. акцій, з яких 18 акціонерів (їх представників) володіють 304 271 740 (триста чотири мільйони двісті сімдесят одна тисяча сімсот сорок) шт. акцій з правом голосу.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«3. Затвердити звіт Правління Товариства за 2015 рік.».

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 18 дійсних бюлетенів № 3 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

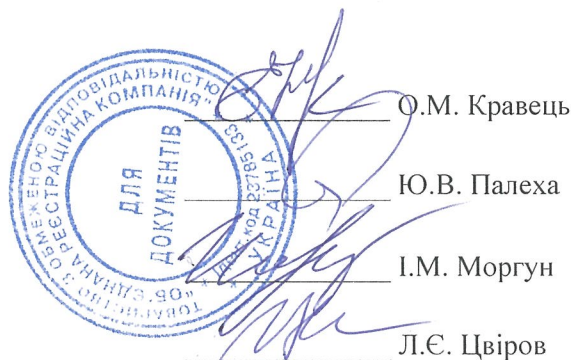
Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	304 271 740	100,00000
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«3. Затвердити звіт Правління Товариства за 2015 рік.».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:


О.М. Кравець
Ю.В. Палеха
І.М. Моргун
Л.Є. Цвіров

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
Товариства за 2015 рік»

м. Харків

23 квітня 2016 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 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. акцій, з яких 18 акціонерів (їх представників) володіють 304 271 740 (триста чотири мільйони двісті сімдесят одна тисяча сімсот сорок) шт. акцій з правом голосу.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«4. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.».

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 18 дійсних бюлетенів № 4 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	304 271 740	100,00000
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«4. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



О.М. Кравець

Ю.В. Палеха

І.М. Моргун

Л.Є. Цвіров

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

3 ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік»

м. Харків

23 квітня 2016 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 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. акцій, з яких 18 акціонерів (їх представників) володіють 304 271 740 (триста чотири мільйони двісті сімдесят одна тисяча сімсот сорок) шт. акцій з правом голосу.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«5. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2015 року і Звіт про фінансові результати за 2015 рік (додається).»

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 18 дійсних бюлетенів № 5 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:


Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	205 851 707	67,65390
ПРОТИ	98 420 033	32,34610
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«5. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2015 року і Звіт про фінансові результати за 2015 рік (додається).»

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:


О.М. Кравець
Ю.В. Палеха
І.М. Моргун
Л.Є. Цвіров

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Про покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році»

м. Харків

23 квітня 2016 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 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. акцій, з яких 18 акціонерів (їх представників) володіють 304 271 740 (триста чотири мільйони двісті сімдесят одна тисяча сімсот сорок) шт. акцій з правом голосу

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«6. Покрити збитки Товариства за підсумками роботи у 2015 році у розмірі 37 853 тис. грн. за рахунок прибутку наступних періодів.»

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 18 дійсних бюлетенів № 6 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	205 324 497	67,48063
ПРОТИ	98 944 093	32,51833
УТРИМАВСЯ	3 150	0,00104
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«6. Покрити збитки Товариства за підсумками роботи у 2015 році у розмірі 37 853 тис. грн. за рахунок прибутку наступних періодів.»

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:


О.М. Кравець
Ю.В. Палеха
І.М. Моргун
Л.Є. Цвіров

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення
Загальних зборів акціонерів»

м. Харків

23 квітня 2016 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 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. акцій, з яких 18 акціонерів (їх представників) володіють 304 271 740 (триста чотири мільйони двісті сімдесят одна тисяча сімсот сорок) шт. акцій з правом голосу

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«7. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» 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:

7.1. 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 КРИВОРІЗЬКИЙ 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) граничною сукупною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо.

7.2. укладання Договорів Товариства з АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції граничною сукупною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо.

7.3. укладання Товариством договорів постачання, підраду, надання послуг, купівлі-продажу нерухомого майна з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД», ПАТ «ДЕЗ», ПАТ «КЦРЗ», АТ «КОРУМ КРИВОРІЗЬКИЙ 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) граничною сукупною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо.

7.4. 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 сукупною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо.».

Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 18 дійсних бюлетенів № 7 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	205 665 762	62,77075
ПРОТИ	98 562 128	30,08191
УТРИМАВСЯ	43 850	0,01338
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«7. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» 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:

7.1. 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 КРИВОРІЗЬКИЙ 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) граничною сукупною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо.

7.2. укладання Договорів Товариства з АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції граничною сукупною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо.

7.3. 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 КРИВОРІЗЬКИЙ 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) граничною сукупною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо.

7.4. 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 сукупною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень по кожному договору окремо.»

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



О.М. Кравець

Ю.В. Палеха

І.М. Моргун

Л.Є. Цвіров

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 8
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

3 ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством
протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є
заінтересованість»

м. Харків

23 квітня 2016 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 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. акцій, з яких 18 акціонерів (їх представників) володіють 304 271 740 (триста чотири мільйони двісті сімдесят одна тисяча сімсот сорок) шт. акцій з правом голосу.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«8. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» погодити вчинення правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності, протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість:

8.1. 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 КРИВОРІЗЬКИЙ 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).

8.2. укладання Договорів Товариства з АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції.

8.3. 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 КРИВОРІЗЬКИЙ 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).

8.4. 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 вишикне заінтересованість.»

Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 18 дійсних бюлетенів № 8 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	205 160 602	67,42677
ПРОТИ	98 994 878	32,53502
УТРИМАВСЯ	116 260	0,03821
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«8. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» погодити вчинення правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності, протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість:

8.1. 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 КРИВОРІЗЬКИЙ 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).

8.2. укладання Договорів Товариства з АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції.


8.3. 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 КРИВОРІЗЬКИЙ 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).

8.4. 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.».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

О.М. Кравець
Ю.В. Палеха
І.М. Моргун
Л.Є. Цвіров



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 9
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства»

м. Харків

23 квітня 2016 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 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. акцій, з яких 18 акціонерів (їх представників) володіють 304 271 740 (триста чотири мільйони двісті сімдесят одна тисяча сімсот сорок) шт. акцій з правом голосу.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«9. Припинити з 30 квітня 2016 року повноваження Членів Наглядової ради Товариства у складі:
- UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666) – член Наглядової ради Товариства;
- ТОВ «КОРУМ ГРУП» (Код ЄДРПОУ 37041854) – член Наглядової ради Товариства, раніше - ТОВ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ» (Код ЄДРПОУ 37041854) – член Наглядової ради Товариства;
- Липовецький Леонід Семенович.».

Голосування проводилося бюлетенем № 9 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 18 дійсних бюлетенів № 9 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	304 271 740	100,00000
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«9. Припинити з 30 квітня 2016 року повноваження Членів Наглядової ради Товариства у складі:

- UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666) – член Наглядової ради Товариства;
- ТОВ «КОРУМ ГРУП» (Код ЄДРПОУ 37041854) – член Наглядової ради Товариства, раніше - ТОВ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ» (Код ЄДРПОУ 37041854) – член Наглядової ради Товариства;
- Липовецький Леонід Семенович.».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



О.М. Кравець

Ю.В. Палеха

І.М. Моргун

Л.Є. Цвіров

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 10
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 10 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»

м. Харків

23 квітня 2016 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 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. акцій, з яких 18 акціонерів (їх представників) володіють 304 271 740 (триста чотири мільйони двісті сімдесят одна тисяча сімсот сорок) шт. акцій з правом голосу.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«10.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства 3 (три) особи.

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

3. Липовецького Леоніда Семеновича – акціонера Товариства.

10.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.

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

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

Голосування проводилося бюлетенем № 10 для кумулятивного голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 17 дійсних бюлетенів № 10 для кумулятивного голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
ПРОТИ всіх кандидатів	0
УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам	138 060

Кандидат до складу Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.) „ЗА”
Нестеренко Микола Миколайович – представник акціонера UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED	307 706 310
Сідляренко Яков Анатолійович – представник акціонера ТОВ «КОРУМ ГРУП»	307 706 309
Липовецький Леонід Семенович – акціонер Товариства	296 861 461

Таким чином, прийнято рішення:

«10.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства 3 (три) особи.

10.2. 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.

10.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.

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

10.5. 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.».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



О.М. Кравець

Ю.В. Палеха

І.М. Моргун

Л.Є. Цвіров

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 11
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Про внесення змін до Статуту Товариства (шляхом викладення його у новій редакції)»

м. Харків

23 квітня 2016 року

Час відкриття Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 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. акцій, з яких 18 акціонерів (їх представників) володіють 304 271 740 (триста чотири мільйони двісті сімдесят одна тисяча сімсот сорок) шт. акцій з правом голосу.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«11.1. 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.

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

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

Голосування проводилося бюлетенем № 11 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 18 дійсних бюлетенів № 11 для голосування.

Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	304 271 740	100,00000
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«11.1. 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.

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

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

Голова Лічильної комісії:

О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:

Ю.В. Палеха

І.М. Моргун

Л.Є. Цвіров



