

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ 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, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи та затвердження
порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах
акціонерів Товариства.»

м. Харків

22 квітня 2017 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 24 (двадцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 299 919 295 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'яност дев'ятнадцять тисяч двісті дев'яносто п'ять) шт. акцій, з яких 15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) володіють 299 827 776 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот двадцять сім тисяч сімсот сімдесят шість) шт. голосуючих акцій.

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 – десятому 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 2016 рік.*
 - 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік.*
 - 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.*
 - 5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.*
 - 6. Про покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році.*
 - 7. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.*
 - 8. Про встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.*
 - 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.*
 - 10. Про встановлення кількісного складу та обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.*
Збори закінчити до 14 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, сьомого, дев'ятого та десятого питання Порядку денного.
- 1.4. Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються шляхом використання унікального штрих-коду, який забезпечує шифрування інформації та забезпечує її зчитування відповідними технічними засобами. Унікальний штрих-код проставляється на кожному аркуші бюлетеня при його видачі акціонеру, що зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.»*

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 14 дійсних бюлетенів № 1 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|-----------|------------------------|--|
| ЗА | 299 826 726 | 99,999650 |
| ПРОТИ | 0 | 0,000000 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0,000000 |

| За бюлетенями, що | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|-------------------------------|------------------------|--|
| НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 1 050 | 0,000350 |
| ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ | 0 | 0,000000 |

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 – десятому 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 2016 рік.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

6. Про покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

7. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

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

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

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

Збори закінчити до 14 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, сьомого, дев'ятого та десятого питання Порядку денного.

1.4. Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються шляхом використання унікального штрих-коду, який забезпечує шифрування інформації та забезпечує її зчитування відповідними технічними засобами. Унікальний штрих-код проставляється на кожному аркуші бюлетеня при його видачі акціонеру, що зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.»

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



О.М. Кравець

Ю.В. Палеха

Л.Є. Цвіров

І.М. Моргун

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, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Товариства за 2016 рік.»

м. Харків

22 квітня 2017 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 24 (двадцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 299 919 295 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'яносто дев'ятнадцять тисяч двісті дев'яносто п'ять) шт. акцій, з яких 15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) володіють 299 827 776 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот двадцять сім тисяч сімсот сімдесят шість) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.».

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 15 дійсних бюлетенів № 2 для голосування. Недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|------------------|------------------------|--|
| ЗА | 201 459 906 | 67,191876 |
| ПРОТИ | 98 324 020 | 32,793499 |
| УТРИМАВСЯ | 43 850 | 0,014625 |

| За бюлетенями, що | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 0 | 0,000000 |
| ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ | 0 | 0,000000 |

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 2016 рік.».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



О.М. Кравець

Ю.В. Палеха

Л.Є. Цвіров

І.М. Моргун

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»)

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління
Товариства за 2016 рік.»

м. Харків

22 квітня 2017 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 24 (двадцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 299 919 295 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'ятнадцять тисяч двісті дев'яносто п'ять) шт. акцій, з яких 15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) володіють 299 827 776 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот двадцять сім тисяч сімсот сімдесят шість) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«3. Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.».

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 15 дійсних бюлетенів № 3 для голосування. Недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|------------------|------------------------|--|
| ЗА | 201 459 906 | 67,191876 |
| ПРОТИ | 98 324 020 | 32,793499 |
| УТРИМАВСЯ | 43 850 | 0,014625 |

| За бюлетенями, що | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 0 | 0,000000 |
| ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ | 0 | 0,000000 |

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 2016 рік.».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:


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

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, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
Товариства за 2016 рік.»

м. Харків

22 квітня 2017 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 24 (двадцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 299 919 295 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'ятнадцять тисяч двісті дев'яносто п'ять) шт. акцій, з яких 15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) володіють 299 827 776 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот двадцять сім тисяч сімсот сімдесят шість) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«4. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.»

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 15 дійсних бюлетенів № 4 для голосування. Недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|------------------|------------------------|--|
| ЗА | 201 503 756 | 67,206501 |
| ПРОТИ | 98 324 020 | 32,793499 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0,000000 |

| За бюлетенями, що | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 0 | 0,000000 |
| ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ | 0 | 0,000000 |

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 2016 рік.»

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:


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

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»)

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.»

м. Харків

22 квітня 2017 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 24 (двадцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 299 919 295 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'ятнадцять тисяч двісті дев'яносто п'ять) шт. акцій, з яких 15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) володіють 299 827 776 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот двадцять сім тисяч сімсот сімдесят шість) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«5. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2016 року і Звіт про фінансові результати за 2016 рік (додається).».

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 14 дійсних бюлетенів № 5 для голосування. Недійсних бюлетенів - 1 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|------------------|------------------------|--|
| ЗА | 201 283 431 | 67,133017 |
| ПРОТИ | 98 452 470 | 32,836341 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0,000000 |

| За бюлетенями, що | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 0 | 0,000000 |
| ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ | 91 875 | 0,030642 |

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 31.12.2016 року і Звіт про фінансові результати за 2016 рік (додається).».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



О.М. Кравець

Ю.В. Палеха

Л.Є. Цвіров

І.М. Моргун

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, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Про покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році.»

м. Харків

22 квітня 2017 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 24 (двадцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 299 919 295 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'ятнадцять тисяч двісті дев'яносто п'ять) шт. акцій, з яких 15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) володіють 299 827 776 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот двадцять сім тисяч сімсот сімдесят шість) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

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

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 15 дійсних бюлетенів № 6 для голосування. Недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|------------------|------------------------|--|
| ЗА | 201 239 581 | 67,118392 |
| ПРОТИ | 98 496 320 | 32,850966 |
| УТРИМАВСЯ | 91 875 | 0,030642 |

| За бюлетенями, що | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 0 | 0,000000 |
| ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ | 0 | 0,000000 |

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 2016 році у розмірі 37 254 тис. грн. за рахунок прибутку наступних періодів.»

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

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



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, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.»

м. Харків

22 квітня 2017 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 24 (двадцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 299 919 295 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'ятнадцять тисяч двісті дев'яносто п'ять) шт. акцій, з яких 15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) володіють 299 827 776 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот двадцять сім тисяч сімсот сімдесят шість) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«Припинити з 23 квітня 2017 року повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

- 1. Нестеренко Миколи 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.»*

Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 15 дійсних бюлетенів № 7 для голосування. Недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|------------------|------------------------|--|
| ЗА | 299 827 776 | 100,000000 |
| ПРОТИ | 0 | 0,000000 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0,000000 |

| За бюлетенями, що | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 0 | 0,000000 |
| ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ | 0 | 0,000000 |

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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:

«Припинити з 23 квітня 2017 року повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

- 1. Нестеренко Миколи 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.»*

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

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



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»)

З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«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

22 квітня 2017 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 24 (двадцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 299 919 295 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'ятнадцять тисяч двісті дев'яносто п'ять) шт. акцій, з яких 15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) володіють 299 827 776 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот двадцять сім тисяч сімсот сімдесят шість) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«8. Обрати з 24.04.2017 року новий склад Наглядової ради Товариства:

8.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства в кількості 3 (три) особи.

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

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

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

3. Липовецького Леоніда Семеновича – акціонера Товариства.

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

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

Голосування проводилося бюлетенем № 8 для кумулятивного голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 12 дійсних бюлетенів № 8 для кумулятивного голосування. Недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 3 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| | Кількість кумулятивних голосів (шт.) |
|--|--|
| ПРОТИ всіх кандидатів | 0 |
| УТРИМАЛОСЬ по всіх кандидатам | 0 |
| НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 324 450 |
| ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ | 0 |
| Кандидат до складу Наглядової ради | Кількість кумулятивних голосів (шт.) „ЗА” |
| Нестеренко Микола Миколайович – представник акціонера UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666) | 201 251 999 |
| Сідляренко Яків Анатолійович – представник акціонера ТОВ «КОРУМ ГРУП» | 201 251 999 |

| | |
|--|-------------|
| (Код ЄДРПОУ 37041854) | |
| Липовецький Леонід Семенович – акціонер Товариства | 496 654 880 |

Таким чином, прийнято рішення:

«8. Обрати з 24.04.2017 року новий склад Наглядової ради Товариства:

8.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства в кількості 3 (три) особи.

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

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

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

3. Липовецького Леоніда Семеновича – акціонера Товариства.

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

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

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



О.М. Кравець

Ю.В. Палеха

Л.С. Цвіров

І.М. Моргун

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, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.»

м. Харків

22 квітня 2017 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 24 (двадцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 299 919 295 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'ятнадцять тисяч двісті дев'яносто п'ять) шт. акцій, з яких 15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) володіють 299 827 776 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот двадцять сім тисяч сімсот сімдесят шість) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

- «9. Припинити з 23 квітня 2017 року повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:*
- Лесякіної Інни Геннадіївни,
- Сімкович Марини Володимирівни.».

Голосування проводилося бюлетенем № 9 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 15 дійсних бюлетенів № 9 для голосування. Недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|------------------|------------------------|--|
| ЗА | 299 827 776 | 100,000000 |
| ПРОТИ | 0 | 0,000000 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0,000000 |

| За бюлетенями, що | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 0 | 0,000000 |
| ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ | 0 | 0,000000 |

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 23 квітня 2017 року повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:*
- Лесякіної Інни Геннадіївни,
- Сімкович Марини Володимирівни.».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



О.М. Кравець

Ю.В. Палеха

Л.Є. Цвіров

І.М. Моргун

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

м. Харків

22 квітня 2017 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 00 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 24 (двадцять чотири) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 299 919 295 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'ятнадцять тисяч двісті дев'яносто п'ять) шт. акцій, з яких 15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) володіють 299 827 776 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот двадцять сім тисяч сімсот сімдесят шість) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«10. Обрати з 24.04.2017 року новий склад Ревізійної комісії Товариства:

10.1. Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства в кількості 2 (дві) особи.

10.2. Обрати з 24 квітня 2017 року до складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Лемякіну Інну Геннадіївну,

2. Калитку Світлану Вікторівну.».

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

10.4. Уповноважити Ковальчука О.М. – Директора Товариства, на підписання трудових контрактів з членами Ревізійної комісії Товариства Лемякіною І.Г. та Калиткою С.В.».

Голосування проводилося бюлетенем № 10 для кумулятивного голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 15 дійсних бюлетенів № 10 для кумулятивного голосування.

Недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| | Кількість кумулятивних голосів (шт.) |
|--|---|
| ПРОТИ всіх кандидатів | 30 450 |
| УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам | 183 750 |
| НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 0 |
| ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ | 0 |
| Кандидат до складу Ревізійної комісії | Кількість кумулятивних голосів (шт.) |
| | „ЗА” |
| Лемякіна Інна Геннадіївна | 201 253 206 |
| Калитка Світлана Вікторівна | 398 188 146 |

Таким чином, прийнято рішення:

«10. Обрати з 24.04.2017 року новий склад Ревізійної комісії Товариства:

10.1. Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства в кількості 2 (дві) особи.

10.2. Обрати з 24 квітня 2017 року до складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Лемякіну Інну Геннадіївну,

2. Калитку Світлану Вікторівну.».

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

10.4. Уповноважити Ковальчука О.М. – Директора Товариства, на підписання трудових контрактів з членами Ревізійної комісії Товариства Лесякіною І.Г. та Калиткою С.В.».

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



О.М. Кравець

Ю.В. Палеха

Л.Є. Цвіров

І.М. Моргун