

ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ № 3
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(Код за ЄДРПОУ 00165712)

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

м. Харків

«27» квітня 2013 року

Час відкриття річних Загальних зборів - 11.00.

Для участі в Загальних зборах акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (далі – Товариство) 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. акцій, що складає 92,02437% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«1.1. Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства - Висоцького Г.Г., члена Правління, Керівника Департаменту корпоративного управління Товариства.

1.2. Обрати Секретарем Річних Загальних зборів акціонерів Товариства - Кир'янову І.М., члена Правління, Керівника Департаменту правового забезпечення Товариства.

1.3. Лічильною комісією річних Загальних зборів акціонерів Товариства було призначено ТОВ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 03.12.2011 р. (питання Порядку денного № 15)).

1.4. Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

- По другому - десятому питанню порядку денного - слухати доповідачів до 10 хвилин;
- Питання доповідачу подавати через секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Обговорення питань порядку денного після підбиття підсумків голосування;
- На обговорення питань порядку денного до 5 хвилин;
- Порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства - бюлетенями;
- Підбиття підсумків голосування заслухати після першого, п'ятого, сьомого та після десятого питання порядку денного;
- Збори закінчити до 13 години 00 хвилин.»

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 54 дійсних бюлетенів № 1 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	308 585 928	99,99932
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАЛОСЬ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	2 100	0,00068

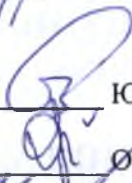
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голова Реєстраційної комісії:

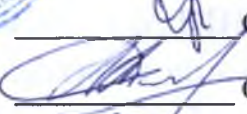


О.М. Кравець

Члени Реєстраційної комісії:



Ю.В. Палеха



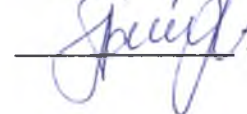
О.М. Кірсанова



О.В. Тимков



О.В. Мясищева



Т.І. Пашенцева



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(Код за ЄДРПОУ 00165712)

3 ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства
за 2012 рік»

м. Харків

«27» квітня 2013 року

Час відкриття річних Загальних зборів - 11.00.

Для участі в Загальних зборах акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (далі – Товариство) 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. акцій, що складає 92,02437% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.»

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 55 дійсних бюлетенів № 2 для голосування.

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

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	308 582 994	99,99837
ПРОТИ	1 575	0,00051
УТРИМАЛОСЬ	1 884	0,00061
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	1 575	0,00051

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голова Лічильної комісії:

О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:

Ю.В. Палеха

О.М. Кірсанова

О.В. Тимков

О.В. Мясищева

Т.І. Пашенцева



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(Код за ЄДРПОУ 00165712)

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за
2012 рік»

м. Харків

«27» квітня 2013 року

Час відкриття річних Загальних зборів - 11.00.

Для участі в Загальних зборах акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (далі – Товариство) 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. акцій, що складає 92,02437% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«3. Затвердити звіт Правління Товариства за 2012 рік.»

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 55 дійсних бюлетенів № 3 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	308 586 453	99,99949
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАЛОСЬ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	1 575	0,00051

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голова Лічильної комісії:

О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:

Ю.В. Палеха

О.М. Кірсанова

О.В. Тимков

О.В. Мясищева

Т.І. Пашенцева



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(Код за ЄДРПОУ 00165712)

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
Товариства за 2012 рік»

м. Харків

«27» квітня 2013 року

Час відкриття річних Загальних зборів - 11.00.

Для участі в Загальних зборах акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (далі – Товариство) 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. акцій, що складає 92,02437% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«4. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.»

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.
При розкритті урн для голосування було виявлено 55 дійсних бюлетенів № 4 для голосування.
Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	308 586 453	99,99949
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАЛОСЬ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	1 575	0,00051

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голова Лічильної комісії:

О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:

Ю.В. Палеха

О.М. Кірсанова

О.В. Тимков

О.В. Мясищева

Т.І. Пашенцева



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(Код за ЄДРПОУ 00165712)

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік»

м. Харків

«27» квітня 2013 року

Час відкриття річних Загальних зборів - **11.00.**

Для участі в Загальних зборах акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (далі – Товариство) 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. акцій, що складає 92,02437% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«5. Затвердити Річний фінансовий звіт Товариства станом на 31.12.2012 року (додається).»

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 55 дійсних бюлетенів № 5 для голосування.

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

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	308 555 628	99,98950
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАЛОСЬ	1 050	0,00034
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	31 350	0,01016

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голова Лічильної комісії:

О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:

Ю.В. Палеха

О.М. Кірсанова

О.В. Тимков

О.В. Мясищева

Т.І. Пашенцева



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(Код за ЄДРПОУ 00165712)

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у
2012 році»

м. Харків

«27» квітня 2013 року

Час відкриття річних Загальних зборів - 11.00.

Для участі в Загальних зборах акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (далі – Товариство) 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. акцій, що складає 92,02437% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«6. 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 - 118млн.239 тис.850 грн. залишити нерозподіленими.»

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 55 дійсних бюлетенів № 6 для голосування.

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

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	296 680 875	96,14141
ПРОТИ	1 058 255	0,34293
УТРИМАЛОСЬ	10 847 323	3,51515
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	1 575	0,00051

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голова Лічильної комісії:  О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:  Ю.В. Палеха

 О.М. Кірсанова

 О.В. Тимков

 О.В. М'яшишева

 Т.І. Пашенцева

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(Код за ЄДРПОУ 00165712)

З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради
Товариства»

м. Харків

«27» квітня 2013 року

Час відкриття річних Загальних зборів - 11.00.

Для участі в Загальних зборах акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (далі – Товариство) 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. акцій, що складає 92,02437% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«7. З 27 квітня 2013 року припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:
- UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666) - член Наглядової ради Товариства;
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" (Код ЄДРПОУ 20337279) - член Наглядової ради Товариства;
- Липовецький Леонід Семенович - член Наглядової ради Товариства.»

Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 56 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.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	297 718 915	96,47779
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАЛОСЬ	10 869 113	3,52221
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0,00000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голова Лічильної комісії:

О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:

Ю.В. Палеха

О.М. Кірсанова

О.В. Тимков

О.В. Мясищева

Т.І. Пашенцева

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(Код за ЄДРПОУ 00165712)

3 ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства»

м. Харків

«27» квітня 2013 року

Час відкриття річних Загальних зборів - 11.00.

Для участі в Загальних зборах акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (далі – Товариство) 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. акцій, що складає 92,02437% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

- «8. Обрати з 28 квітня 2013 року до складу Наглядової ради Товариства:
- UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666) - член Наглядової ради Товариства;
 - ТОВ "НВК "ГІРНИЧІ МАШИНИ" (Код ЄДРПОУ 37041854) - член Наглядової ради Товариства;
 - Липовецький Леонід Семенович - член Наглядової ради Товариства.»

Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 50 дійсних бюлетенів № 8 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 6 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
ПРОТИ всіх кандидатів	0
УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам	32 905 914
Кандидат до складу Наглядової Ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.) „ЗА”
UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666)	300 627 826
ТОВ "НВК "ГІРНИЧІ МАШИНИ" (Код ЄДРПОУ 37041854)	300 695 476
Липовецький Леонід Семенович	301 981 646

Таким чином, більшістю голосів обрано новий склад Наглядової Ради Товариства:

Член Наглядової Ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666)	300 627 826
ТОВ "НВК "ГІРНИЧІ МАШИНИ" (Код ЄДРПОУ 37041854)	300 695 476
Липовецький Леонід Семенович	301 981 646

Рішення прийняте.

Голова Лічильної комісії:

О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:

Ю.В. Палеха



OK ✓

[Signature] _____ О.М. Кірсанова
[Signature] _____ О.В. Тимков
[Signature] _____ О.В. Мясничева
[Signature] _____ Т.І. Пашенцева

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 8
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(Код за ЄДРПОУ 00165712)

З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів»

м. Харків

«27» квітня 2013 року

Час відкриття річних Загальних зборів - 11.00.

Для участі в Загальних зборах акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (далі – Товариство) 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. акцій, що складає 92,02437% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства, щодо:

9.1. 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", 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.

9.2. 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.

9.3. 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.

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

Голосування проводилося бюлетенем № 9 для голосування.


При розкритті урн для голосування було виявлено 55 дійсних бюлетенів № 9 для голосування. Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	296 089 445	88,29715
ПРОТИ	11 967 269	3,56877
УТРИМАЛОСЬ	531 299	0,15844
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	15	0,00001

Рішення прийняте більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова Лічильної комісії:


О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:


Ю.В. Палеха


О.М. Кірсанова


О.В. Тимков


О.В. Мяшицева


Т.І. Пашенцева



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 9
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(Код за ЄДРПОУ 00165712)

З ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість»

м. Харків

«27» квітня 2013 року

Час відкриття річних Загальних зборів - **11.00.**

Для участі в Загальних зборах акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (далі – Товариство) 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. акцій, що складає 92,02437% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" погодити вчинення правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності, щодо яких є заінтересованість:

10.1. 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", 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".

10.2. укладання Договорів Товариства з АТ "ТК "ГІРНИЧІ МАШИНИ" в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції.

10.3. 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 "ГІРНИЧІ МАШИНИ РУС" (Росія), АТ "ТК "ГІРНИЧІ МАШИНИ".»

Голосування проводилося бюлетенем № 10 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено 55 дійсних бюлетенів № 10 для голосування.

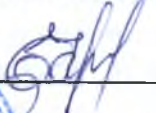
Недійсних бюлетенів та бюлетенів, які не прийняли участь у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	296 335 555	96,02950
ПРОТИ	11 762 899	3,81185
УТРИМАЛОСЬ	489 559	0,15864
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	15	0,00001

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.


Голова Лічильної комісії:

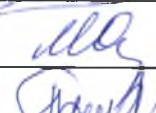

_____ О.М. Кравець


Члени Лічильної комісії:

_____ Ю.В. Палеха


_____ О.М. Кірсанова


_____ О.В. Тимков


_____ О.В. Мяшицева


_____ Т.І. Пашенцева



Шановні акціонери

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
«СВІТЛО ШАХТАРЯ» (надалі Товариство)

Повідомляємо Вас, що річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 27 квітня 2013 року, прийняте рішення «Про попереднє схвалення значних правочинів», які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Якщо Ви, як акціонери Товариства, що були зареєстровані для участі у даних річних загальних зборах акціонерів Товариства, голосували проти прийняття рішення про «Про попереднє схвалення значних правочинів», які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, то у відповідності до ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» Ви маєте право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних Вам голосуючих акцій.

Керуючись вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням вимог Роз'яснення ДК ЦПФР України від 10.08.2010 року №7 Про порядок застосування розділу XII Закону України «Про акціонерні товариства» щодо здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством розміщених ним акцій, затвердженого Рішенням ДК ЦПФР України від 10.08.2010р. №1264, ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» повідомляє про виникнення у Вас, як акціонерів, права вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу всіх належних Вам голосуючих акцій, якими Ви (Ваш представник) голосували проти прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Для реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належним їм акцій, акціонер протягом 30 днів після прийняття річними загальними зборами акціонерів Товариства рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. На підставі поданої акціонером вимоги про обов'язковий викуп акцій між акціонером та Товариством укладається у письмовій формі Договір про обов'язковий викуп акцій.

Товариство протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій, на підставі укладеного з акціонером у письмовій формі Договору про обов'язковий викуп акцій, здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.

Оплата акцій обов'язкового викупу здійснюється Товариством після вчинення акціонером усіх дій, необхідних для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких, він вимагає.

Ціна викупу акцій розраховується станом на 26.03.2013 року, що є днем, який передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання на 27.04.2013 року загальних зборів акціонерів Товариства, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. У відповідності до ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства», ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж її ринкова вартість.

Ціну обов'язкового викупу акцій ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» визначено на рівні 0,10 грн., що є ринковою вартістю однієї акції Товариства визначеної станом на 26.03.2013 року.

Голова Правління
ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» Г.В. Висоцький

