

ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ № 3
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів
ВАТ «Світло шахтаря»

3 ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
„Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства”

м. Харків

03 грудня 2011 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів – 11.00 годин.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 106 (сто шість) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 310 736 325 (триста десять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч триста двадцять п'ять) акціями, що складає 92,67% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

"1.1. Обрати Президію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі :

- Висоцький Г.В. – Голова правління;
- Липовецький Л.С. – Голова Наглядової ради;
- Ромащін Є.В. – Генеральний директор ТОВ «НВК «Гірничі Машини».

1.2. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства –
Лиховида О.Е. - члена Наглядової ради.

1.3. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства –
Афіногенова А.В. – представника акціонера.

1.4. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі – 14
(чотирнадцять) осіб:

Головою лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна

Членами лічильної комісії:

- Палеха Ю.В.
- Цвіров Л.Є.
- Титаренко Г.В.
- Зімін Р.О.
- Давиденко Н.Б.
- Мостова Л.Б.;
- Дуднік А.А.;
- Лушнікова І.В.;
- Кальчук О.Н.;
- Довгаль А.М.;
- Соломонова Н.М.;
- Шведова Н.І.;
- Резнік Ю.В.;

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

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

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

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

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

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

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

По дев'ятому питанню – доповідач – представник акціонера Афіногенов А.В., слухати 5 хвилин;

По десятому питанню – доповідач – представник акціонера Афіногенов А.В., слухати 10 хвилин;

По одинадцятому питанню – доповідач – представник акціонера Афіногенов А.В., слухати 5 хвилин;

По дванадцятому питанню – доповідач – представник акціонера Афіногенов А.В., слухати 10 хвилин;

По тринадцятому питанню – доповідач – представник акціонера Афіногенов А.В., слухати 5 хвилин;

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

По п'ятнадцятому питанню – доповідач – представник акціонера Афіногенов А.В., слухати 5 хвилин.

Збори закінчити до 14 години 00 хвилин сьогодні 03.12.2011 року.

На обговорення питань порядку денного до 5 хвилин.

Порядок голосування – бюлетенями."

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- 98 штук дійсних бюлетенів,
- 4 штуки недійсних та зіпсованих бюлетенів.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	310 506 015	99,92589
ПРОТИ	600	0,00019
УТРИМАЛОСЬ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	229 710	0,07392

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Голова Реєстраційної комісії: _____ О.М. Кравець

Члени Реєстраційної комісії: _____ Ю.В. Палеха

_____ Л.Є. Цвіров

_____ Г.В. Титаренко

_____ Т.О. Компанієць

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів
ВАТ «Світло шахтаря»
З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
„Про затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2010 рік”

м. Харків

03 грудня 2011 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів - 11.00 годин.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 106 (сто шість) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 310 736 325 (триста десять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч триста двадцять п'ять) акціями, що складає 92,67% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

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

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- 93 штуки дійсних бюлетенів,
- 0 штук недійсних та зіпсованих бюлетенів.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	310 450 565	99,90805
ПРОТИ	106 500	0,03427
УТРИМАЛОСЬ	1 100	0,00035
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	178 160	0,05733

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Голова Лічильної комісії:  О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:  Ю.В. Палеха

 Л.Є. Цвіров

 Г.В. Титаренко

 Р.О. Зімін

 Н.Б. Давиденко

 Л.Б. Мостова

 А.А. Дуднік

 І.В. Лушнікова

 О.Н. Кальчук

 А.М. Довгаль

 Н.М. Соломонова

 Н.І. Шведова

 Ю.В. Резнік

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів
ВАТ «Світло шахтаря»
З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
„Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства про роботу в 2010 році”

м. Харків

03 грудня 2011 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів - **11.00 годин.**

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 106 (сто шість) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 310 736 325 (триста десять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч триста двадцять п'ять) акціями, що складає 92,67% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

"Затвердити звіт про роботу Наглядової ради Товариства в 2010 році."

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- 100 штук дійсних бюлетенів,
- 2 штуки недійсних та зіпсованих бюлетенів.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	310 519 656	99,93027
ПРОТИ	108 384	0,03488
УТРИМАЛОСЬ	825	0,00027
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	107 460	0,03458

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.


Голова Лічильної комісії:

 О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:

 Ю.В. Палеха

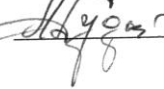
 Л.С. Цвіров

 Г.В. Титаренко

 Р.О. Зімін

 Н.Б. Давиденко

 Л.Б. Мостова

 А.А. Дуднік

 І.В. Лушнікова

 О.Н. Кальчук

 А.М. Довгаль

 Н.М. Соломонова

 Н.І. Шведова

 Ю.В. Резнік

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів
ВАТ «Світло шахтаря»
З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
„Про затвердження висновку Ревізійної комісії щодо фінансової звітності
Товариства за 2010 рік”

м. Харків

03 грудня 2011 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів - **11.00 годин.**

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 106 (сто шість) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 310 736 325 (триста десять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч триста двадцять п'ять) акціями, що складає 92,67% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

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

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

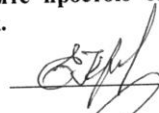
- 102 штуки дійсних бюлетенів,
- 0 штук недійсних та зіпсованих бюлетенів.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:


Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	310 615 881	99,96124
ПРОТИ	36 159	0,01164
УТРИМАЛОСЬ	0	0,00000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	84 285	0,02712


Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Голова Лічильної комісії:

 О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:


 Ю.В. Палеха


 І.В. Лушнікова

 Л.Є. Цвіров

 О.Н. Кальчук

 Г.В. Титаренко

 А.М. Довгаль

 Р.О. Зімін

 Н.М. Соломонова

 Н.Б. Давиденко

 Н.І. Шведова

 Л.Б. Мостова

 Ю.В. Резнік

 А.А. Дуднік

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів
ВАТ «Світло шахтаря»
З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
„Про затвердження фінансової звітності Товариства за 2010 рік”

м. Харків

03 грудня 2011 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів - **11.00 годин.**

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 106 (сто шість) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 310 736 325 (триста десять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч триста двадцять п'ять) акціями, що складає 92,67% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

"Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2010 і Звіт про фінансові результати за 2010 рік."

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- 100 штук дійсних бюлетенів,
- 1 штука недійсних та зіпсованих бюлетенів.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	310 593 490	99,95404
ПРОТИ	600	0,00019
УТРИМАЛОСЬ	1 925	0,00062
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	140 310	0,04515

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Голова Лічильної комісії:

 О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:

 Ю.В. Палеха

 Л.Є. Цвіров

 Г.В. Титаренко

 Р.О. Зімін

 Н.Б. Давиденко

 Л.Б. Мостова

 А.А. Дуднік

 І.В. Лушнікова

 О.Н. Кальчук

 А.М. Довгаль

 Н.М. Соломонова

 Н.І. Шведова

 Ю.В. Резнік

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів
ВАТ «Світло шахтаря»

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
„Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік”

м. Харків

03 грудня 2011 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів - 11.00 годин.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 106 (сто шість) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 310 736 325 (триста десять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч триста двадцять п'ять) акціями, що складає 92,67% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

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

- розвиток виробництва;
- витрати на невиробничу сферу.

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

Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- 101 штука дійсних бюлетенів,
- 0 штук недійсних та зіпсованих бюлетенів.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	310 363 555	99,88004
ПРОТИ	200 585	0,06455
УТРИМАЛОСЬ	87 375	0,02812
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	84 810	0,02729

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Голова Лічильної комісії:  О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:  Ю.В. Палеха

 Л.С. Цвіров

 Т.В. Титаренко

 Р.О. Зімін

 Н.Б. Давиденко

 Л.Б. Мостова

 А.А. Дуднік

 І.В. Лушнікова

 О.Н. Кальчук

 А.М. Довгаль

 Н.М. Соломонова

 Н.І. Шведова

 Ю.В. Резнік

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів
ВАТ «Світло шахтаря»

З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
„Про визначення типу Товариства та зміну найменування Товариства у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність нормам Закону України „Про акціонерні товариства”

м. Харків

03 грудня 2011 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів - 11.00 годин.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 106 (сто шість) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 310 736 325 (триста десять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч триста двадцять п'ять) акціями, що складає 92,67% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

"1. Привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Визначити тип товариства – публічне акціонерне товариство.

3. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ», затвердити скорочене найменування - ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»."

Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- 102 штуки дійсних бюлетенів,
- 0 штук недійсних та зіпсованих бюлетенів.

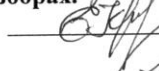


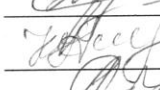


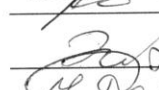
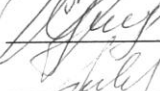
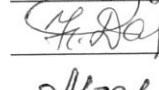
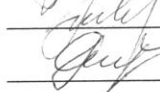

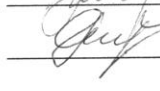

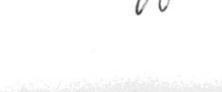
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	310 645 090	99,97064
ПРОТИ	5 900	0,00190
УТРИМАЛОСЬ	1 050	0,00034
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	84 285	0,02712

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

	О.М. Кравець		І.В. Лушнікова
	Ю.В. Палеха		О.Н. Кальчук
	Л.Є. Цвіров		А.М. Довгаль
	Г.В. Титаренко		Н.М. Соломонова
	Р.О. Зімін		Н.І. Шведова
	Н.Б. Давиденко		Ю.В. Резнік
	Л.Б. Мостова		
	А.А. Дуднік		

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів
ВАТ «Світло шахтаря»

З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

м. Харків

03 грудня 2011 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів - 11.00 годин.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 106 (сто шість) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 310 736 325 (триста десять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч триста двадцять п'ять) акціями, що складає 92,67% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

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

Доручити Голові правління Висоцькому Г.В.:

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

Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- 100 штук дійсних бюлетенів,
- 0 штук недійсних та зіпсованих бюлетенів.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	310 342 198	99,87317
ПРОТИ	230 567	0,07420
УТРИМАЛОСЬ	3 150	0,00101
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	160 410	0,05162

Відповідно до п. 5 ст. 42 Закону України „Про акціонерні товариства” рішення прийняте більш ніж ¼ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Голова Лічильної комісії:

 О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:

 Ю.В. Палеха

 Л.С. Цвіров

 Г.В. Титаренко

 Р.О. Зімін

 Н.Б. Давиденко


 Л.Б. Мостова

 А.А. Дуднік

 І.В. Лушнікова

 О.Н. Кальчук

 А.М. Довгаль

 Н.М. Соломонова

 Н.І. Шведова

 Ю.В. Резнік

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 8
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів
БАТ «Світло шахтаря»
З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
„Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової
ради Товариства”

м. Харків

03 грудня 2011 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів - 11.00 годин.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 106 (сто шість) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 310 736 325 (триста десять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч триста двадцять п'ять) акціями, що складає 92,67% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

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

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

Голосування проводилося бюлетенем № 9 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- 102 штуки дійсних бюлетенів,
- 0 штук недійсних та зіпсованих бюлетенів.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	304 840 009	98,10248
ПРОТИ	5 808 881	1,86939
УТРИМАЛОСЬ	3 150	0,00101
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	84 285	0,02712

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.


Голова Лічильної комісії:

 О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:

 Ю.В. Палеха

 Л.Є. Цвіров

 Г.В. Титаренко

 Р.О. Зімін

 Н.Б. Давиденко

 Л.Б. Мостова

 А.А. Дуднік

 І.В. Лушнікова

 О.Н. Кальчук

 А.М. Довгаль

 Н.М. Соломонова

 Н.І. Шведова

 Ю.В. Резнік

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 9
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів
ВАТ «Світло шахтаря»

З ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

м. Харків

03 грудня 2011 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів - 11.00 годин.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 106 (сто шість) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 310 736 325 (триста десять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч триста двадцять п'ять) акціями, що складає 92,67% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

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

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

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

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

- Липовецького Л.С.

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

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

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

Строк дії договору – 3 роки.

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

Голосування проводилося бюлетенем "Вибори НР" для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- 91 штука дійсних бюлетенів,
- 7 штук недійсних та зіпсованих бюлетенів.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

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

Таким чином, прийнято рішення:

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

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

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

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

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

Строк дії договору – 3 роки.

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

Голова Лічильної комісії:

 О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:

 Ю.В. Палеха

 Л.С. Цвіров

 Г.В. Титаренко

 Р.О. Зімін

 Н.Б. Давиденко

 Л.Б. Мостова

 А.А. Дуднік

 І.В. Лушнікова

 О.Н. Кальчук

 А.М. Довгаль

 Н.М. Соломонова

 Н.І. Шведова

 Ю.В. Резнік

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 10
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів
ВАТ «Світло шахтаря»
З ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
„Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів
Ревізійної комісії Товариства”

м. Харків

03 грудня 2011 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів - 11.00 годин.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 106 (сто шість) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 310 736 325 (триста десять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч триста двадцять п'ять) акціями, що складає 92,67% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

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

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

Голосування проводилося бюлетенем № 11 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- 93 штуки дійсних бюлетенів,
- 0 штук недійсних та зіпсованих бюлетенів.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	210 349 264	67,69381
ПРОТИ	484 126	0,15580
УТРИМАЛОСЬ	525	0,00017
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	99 902 410	32,15022

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Голова Лічильної комісії:  О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:

 Ю.В. Палеха

 Л.Є. Цвіров

 Г.В. Титаренко

 Р.О. Зімін

 Н.Б. Давиденко

 Л.Б. Мостова

 А.А. Дуднік

 І.В. Лушнікова

 О.Н. Кальчук

 А.М. Довгаль

 Н.М. Соломонова

 Н.І. Шведова

 Ю.В. Резнік

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 11
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів
ВАТ «Світло шахтаря»

З ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
„Про встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства та
обрання її членів, затвердження умов цивільно-правових договорів,
трудоових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства”

03 грудня 2011 р.

м. Харків

Час відкриття Загальних зборів акціонерів - 11.00 годин.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 106 (сто шість) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 310 736 325 (триста десять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч триста двадцять п'ять) акціями, що складає 92,67% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

**" Визначити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства – 3 (три) особи;
Обрати з 04 грудня 2011 р. до складу Ревізійної комісії Товариства:**

- Лесякіну Інну Геннадіївну;
 - Крюкова Сергія Прокопійовича;
 - Сімкович Марину Володимирівну,
- зі строком повноважень 3 (три) роки;

Укласти договори та затвердити їх умови:
встановити винагороду за виконання функцій члена Ревізійної комісії Товариства у
розмірі – 3 (три) офіційно встановлених мінімальних заробітних плати на місяць.

Строк дії договору – 3 роки.

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

Голосування проводилося бюлетенем "Вибори РК" для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- 96 штук дійсних бюлетенів,
- 3 штуки недійсних та зіпсованих бюлетенів.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

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

Таким чином, прийнято рішення:

- "- визначити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства - 3 (три) особи;
- обрати з 04 грудня 2011 р. до складу Ревізійної комісії Товариства:

Член Ревізійної комісії	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
Крюков Сергій Прокопійович	302 566 331
Лесякіна Інна Геннадіївна	302 597 257

зі строком повноважень 3 (три) роки;

- укласти договори та затвердити їх умови:
встановити винагороду за виконання функції члена Ревізійної комісії Товариства у розмірі – 3 (три) офіційно встановлених мінімальних заробітних плати на місяць.

Строк дії договору – 3 роки.

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

Голова Лічильної комісії:

 О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:

 Ю.В. Палеха

 Л.С. Цвіров

 Г.В. Титаренко

 Р.О. Зімін

 Н.Б. Давиденко

 Л.Б. Мостова

 А.А. Дуднік

 І.В. Лушнікова

 О.Н. Кальчук

 А.М. Довгаль

 Н.М. Соломонова

 Н.І. Шведова

 Ю.В. Резнік

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 12
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів
ВАТ «Світло шахтаря»
З ПИТАННЯ № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
„Про скасування всіх внутрішніх положень Товариства”

м. Харків

03 грудня 2011 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів - **11.00 годин.**

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 106 (сто шість) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 310 736 325 (триста десять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч триста двадцять п'ять) акціями, що складає 92,67% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

"Скасувати всі внутрішні положення Товариства, а саме:

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

Голосування проводилося бюлетенем № 13 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- 101 штука дійсних бюлетенів,
- 1 штука недійсних та зіпсованих бюлетенів.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	304 643 110	98,03911
ПРОТИ	5 584 096	1,88394
УТРИМАЛОСЬ	153 259	0,04932
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	85 860	0,02763


Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Голова Лічильної комісії:  О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:

 Ю.В. Палеха

 Л.Є. Цвіров

 Г.В. Титаренко

 Р.О. Зімін

 Н.Б. Давиденко

 Л.Б. Мостова

 А.А. Дуднік

 І.В. Лушнікова

 О.Н. Кальчук

 А.М. Довгаль

 Н.М. Соломонова

 Н.І. Шведова

 Ю.В. Резнік

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 13
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів
ВАТ «Світло шахтаря»
З ПИТАННЯ № 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
„Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть вчинятись
Товариством протягом року”

м. Харків

03 грудня 2011 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів - 11.00 годин.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 106 (сто шість) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 310 736 325 (триста десять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч триста двадцять п'ять) акціями, що складає 92,67% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

" Попередньо схвалити укладання наступних значних правочинів:

- договори поставки (купівлі-продажу), комісії, підряду, надання послуг на суму, яка перевищить 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, за умови погодження таких договорів Наглядовою Радою Товариства на підставі умов Статуту Товариства;

- договори кредиту, поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики), застави, поруки, іпотеки майна Товариства на суму, яка перевищить 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, за умови погодження таких договорів Наглядовою Радою Товариства на підставі умов Статуту Товариства."

Голосування проводилося бюлетенем № 14 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- 100 штук дійсних бюлетенів,
- 1 штука недійсних та зіпсованих бюлетенів.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	305 038 554	98,16637
ПРОТИ	5 560 361	1,78941
УТРИМАЛОСЬ	26 825	0,00863
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	110 585	0,03559

Відповідно до п. 2 ст. 70 Закону України „Про акціонерні товариства” рішення прийняте більш ніж 50% голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Голова Лічильної комісії:

 О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:

 Ю.В. Палеха

 Л.Є. Цвіров

 Г.В. Титаренко

 Р.О. Зімін

 Н.Б. Давиденко

 Л.Б. Мостова

 А.А. Дуднік

 І.В. Лушнікова

 О.Н. Кальчук

 А.М. Довгаль

 Н.М. Соломонова

 Н.І. Шведова

 Ю.В. Резнік

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 14
за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів
БАТ «Світло шахтаря»
З ПИТАННЯ № 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
„Про передавання повноважень лічильної комісії за договором
ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія» та затвердження його умов”

м. Харків

03 грудня 2011 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів - **11.00 годин.**

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 106 (сто шість) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 310 736 325 (триста десять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч триста двадцять п'ять) акціями, що складає 92,67% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, і надає право Загальним зборам акціонерів приймати рішення за даним питанням.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

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

Голосування проводилося бюлетенем № 15 для голосування.

При розкритті урн для голосування було виявлено:

- 101 штука дійсних бюлетенів,
- 1 штука недійсних та зіпсованих бюлетенів.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	309 833 511	99,70946
ПРОТИ	711 054	0,22883
УТРИМАЛОСЬ	105 900	0,03408
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	85 860	0,02763

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Голова Лічильної комісії:

 О.М. Кравець

Члени Лічильної комісії:

 Ю.В. Палеха

 Л.С. Цвіров

 Г.В. Титаренко

 Р.О. Зімін

 Н.Б. Давиденко

 Л.Б. Мостова

 А.А. Дуднік

 І.В. Лушнікова

 О.Н. Кальчук

 А.М. Довгаль

 Н.М. Соломонова

 Н.І. Шведова

 Ю.В. Резнік