

ПРОТОКОЛ № 25
річних загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД» ЕЛЕКТРОДВИГУН»

(код за ЄДРПОУ: 14309014, місцезнаходження: 85300, Донецька обл., Покровський район, м.Покровськ , вул. Захисників України , 130

м. Покровськ

“29” квітня 2018 р.

ПОЧАТОК ЗБОРІВ О 12:00 ГОД.
ЗАКІНЧЕННЯ ЗБОРІВ О 14:00 ГОД.

Найменування Товариства: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД» ЕЛЕКТРОДВИГУН»** (надалі Товариство).

Місце проведення Зборів: **85300, Донецька обл., Покровський район, м.Покровськ , вул. Захисників України , 130, зал нарад №1 (3 поверх)**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **24.04.2018 року на 24 годину.**

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 13469400 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 53877600 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Акції Товариства у кількості 53877600 шт. належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 3722 особи.

Загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «ЗАВОД» ЕЛЕКТРОДВИГУН» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 53877600 штуки. Відповідно до Закону України “Про депозитарну систему України” та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, до визначення кворуму прийняті 53877600 голоси ПАТ «ЗАВОД» ЕЛЕКТРОДВИГУН» , які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів.

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 9 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 49182397 голосів, що складає 91% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 91% голосів.

Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають голосуючі акції, окрім питань щодо внесення змін до Статуту Товариства, рішення по якому приймаються більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос, окрім питання щодо обрання членів Наглядової ради Товариства, голосування по якому здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція — три голоси.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного (до обрання лічильної комісії) здійснює тимчасова лічильна комісія, склад якої затверджено Наглядовою радою Товариства; з інших питань порядку денного підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження регламенту проведення зборів акціонерів.
4. Розгляд та затвердження річного звіту Директора ПАТ «Завод «Електродвигун» (річного звіту Товариства) за 2017 рік.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «Завод «Електродвигун» за 2017 рік.
6. Розгляд та затвердження річного звіту Наглядової ради ПАТ «Завод «Електродвигун» за 2017 рік.
7. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Завод «Електродвигун» на 2018 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків та про нарахування дивідендів за 2017 рік.
9. Про затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.
10. Про затвердження змін до Положень: про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію шляхом викладення їх в новій редакції.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Про обрання членів Наглядової ради, Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
13. Про обрання Директора.
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії
15. Про обрання членів Ревізійної комісії

У встановлений Статутом та чинним законодавством термін пропозицій до проекту порядку денного не надходило.

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Директора Кітченко Г. О., який доповів про необхідність обрання лічильної комісії зборів. Запропоновано обрати Головою лічильної комісії Гіду Людмилу Валентинівну, членом лічильної комісії Гладку Альону Ігорівну, членом лічильної комісії Мартиненко Любов Василівну.

Голосували:

"за" - 49182397 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Обрати Головою лічильної комісії Гіду Людмилу Валентинівну, членом лічильної комісії Гладку Альону Ігорівну, членом лічильної комісії Мартиненко Любов Василівну.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Директора Кітченко Г. О. про необхідність обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Запропоновано обрати Головою загальних зборів Кітченко Геннадія Олександровича, Секретарем загальних зборів – Астахова Сергія Вікторовича.

Голосували:

"за" - 49182397 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для

голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Обрати Головою загальних зборів Кітченко Геннадія Олександровича, Секретарем загальних зборів – Астахова Сергія Вікторовича.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Директора Кітченко Г. О. про необхідність затвердження регламенту проведення зборів акціонерів.

Зпропоновано затвердити порядок денний загальних зборів (проект порядку денного, оприлюднений згідно законодавства, не змінено):

Затвердити регламент проведення загальних зборів:

- Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;
- Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин;
- Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;
- Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
- Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
- Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
- Збори провести без перерви. Роботу загальних зборів орієнтовно завершити за 2,0-2,5 години.

Голосували:

"за" - 49182397 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити порядок денний загальних зборів (проект порядку денного, оприлюднений згідно законодавства, не змінено):

Затвердити регламент проведення загальних зборів:

- Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;
- Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин;
- Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;
- Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
- Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
- Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
- Збори провести без перерви. Роботу загальних зборів орієнтовно завершити за 2,0-2,5 години.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

Директора Кітченко Г. О. із річним звітом про результати роботи ПАТ «Завод «Електродвигун» (річним звітом Товариства) за 2017 рік . Кітченко Г. О. ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. Зпропоновано затвердити річний звіт Директора ПАТ «Завод «Електродвигун» (річний звіт Товариства) за 2017 рік.

Голосували:

"за" - 49182397 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для

голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити річний звіт Директора ПАТ «Завод «Електродвигун» (річний звіт Товариства) за 2017 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову Ревізійної комісії Фендрікову А.А. із висновками Ревізійної комісії ПАТ «Завод «Електродвигун» за 2017 рік.

На голосування ставиться: Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «Завод «Електродвигун» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Завод «Електродвигун» за 2017 рік.

Голосували:

"за" - 49182397 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «Завод «Електродвигун» за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Завод «Електродвигун» за 2017 рік.

6. По шостому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Ландик В.І. із звітом Наглядової ради ПАТ «Завод «Електродвигун» за 2017 рік.

На голосування ставиться: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Завод «Електродвигун» за 2017 рік.

Голосували:

"за" - 49182397 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного слухали:

Директора Кітченко Г. О. про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Завод «Електродвигун» на 2018

рік.

Запропоновано затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Завод «Електродвигун» на 2018 рік.

Голосували:

"за" - 49182397 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від

голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Завод «Електродвигун» на 2018 рік..

8. По восьмому питанню порядку денного слухали:

Директора Кітченко Г. О., який доповів, що за результатами роботи Товариства у 2017 році отримані збитки. На голосування ставиться: Не здійснювати виплату дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Завод «Електродвигун» у 2017 році, у зв'язку із збитками, отриманими від фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

Голосували:

"за" - 49182397 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Не здійснювати виплату дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Завод «Електродвигун» у 2017 році, у зв'язку із збитками, отриманими від фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Директора Кітченко Г. О. Про затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.

Запропоновано затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

В тому числі в новій редакції Статуту, поміж інших змін, передбачено:

= зміна типу Товариства з "публічного акціонерного товариства" на "приватне акціонерне товариство";

= зміна назви Товариства (у зв'язку зі зміною типу Товариства):

* із старої назви ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН» (ПАТ «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН»)

виключити вказівку на тип Товариства та змінити її на

* нову назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН» (АТ «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН»).

Зазначити, що згідно діючому законодавству України, зміна типу Товариства з публічного на приватне з відповідною зміною в найменуванні Товариства не є його перетворенням.

Доручити Директору Товариства провести державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, назви Товариства, здійснити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін у встановленому законодавством порядку, або видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації нової редакції Статуту, назви Товариства та інших відповідних змін.

Голосували:

"за" - 49182397 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по дев'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

В тому числі в новій редакції Статуту, поміж інших змін, передбачено:

= зміна типу Товариства з "публічного акціонерного товариства" на "приватне акціонерне товариство";

= зміна назви Товариства (у зв'язку зі зміною типу Товариства):

* із старої назви ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН» (ПАТ «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН»)

виключити вказівку на тип Товариства та змінити її на

* нову назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН» (АТ «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН»).

Зазначити, що згідно діючому законодавству України, зміна типу Товариства з публічного на приватне з відповідною зміною в найменуванні Товариства не є його перетворенням.

Доручити Директору Товариства провести державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, назви Товариства, здійснити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін у встановленому законодавством порядку, або видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації нової редакції Статуту, назви Товариства та інших відповідних змін.

10. По десятому питанню порядку денного слухали:

Директора Кітченко Г. О. Про затвердження змін до Положень: про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію шляхом викладення їх в новій редакції.

Запропоновано затвердити зміни до Положень: про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію шляхом викладення їх в новій редакції. Доручити підписання вказаних Положень Голові зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Голосували:

"за" - 49182397 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити зміни до Положень: про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію шляхом викладення їх в новій редакції. Доручити підписання вказаних Положень Голові зборів акціонерів Товариства.

11. По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Директора Кітченко Г. О. щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

На голосування ставиться: Припинити повноваження членів Наглядової ради: Ландик Валентин Іванович, Ландик Андрій Валентинович, Ландик Неллі Володимирівна, Кирпиченко Олена Олександрівна, Дубінін Сергій Іванович.

Голосували:

"за" - 49182397 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по одинадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Ландик Валентин Іванович, Ландик Андрій Валентинович, Ландик Неллі Володимирівна, Кирпиченко Олена Олександрівна, Дубінін Сергій Іванович.

12. По дванадцятому питанню порядку денного слухали:

Директора Кітченко Г. О., який доповів про необхідність обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Встановлення розміру їх винагород, обрання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду у наступному складі: Ландик Валентин Іванович, Ландик Андрій Валентинович, Ландик Неллі Володимирівна.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатись між Товариством та кожним членом Наглядової ради; прийняти до уваги, що всі члени Наглядової ради будуть здійснювати свої обов'язки без оплати праці.

Обрати уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради Директора ПАТ «Завод «Електродвигун».

Голосували:

"за Ландик Валентин Іванович" - 49182397 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Ландик Андрій Валентинович" - 49182397 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Ландик Неллі Володимирівна" - 49182397 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по дванадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - 3 голоси

Постановили:

Обрати Наглядову раду у наступному складі: Ландик Валентин Іванович, Ландик Андрій Валентинович, Ландик Неллі Володимирівна.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатись між Товариством та кожним членом Наглядової ради; прийняти до уваги, що всі члени Наглядової ради будуть здійснювати свої обов'язки без оплати праці.

Обрати уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради Директора ПАТ «Завод «Електродвигун».

13. По тринадцятому питанню порядку денного слухали:

Директора Кітченко Г. О. про обрання Директора.

Проект рішення: згідно Статуту ПАТ «Завод «Електродвигун», обрання Директора ПАТ «Завод «Електродвигун» відноситься до компетенції Наглядової ради. Доручити Наглядовій раді ПАТ «Завод «Електродвигун» обрати Директора ПАТ «Завод «Електродвигун» не пізніше 30 квітня 2018 року.

Голосували:

"за" - 49182397 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по тринадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Згідно Статуту ПАТ «Завод «Електродвигун», обрання Директора ПАТ «Завод «Електродвигун» відноситься до компетенції Наглядової ради. Доручити Наглядовій раді ПАТ «Завод «Електродвигун» обрати Директора ПАТ «Завод «Електродвигун» не пізніше 30 квітня 2018 року.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали:

Директора Кітченко Г. О. про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. На голосування ставиться: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Фендрікова Анжела Анатоліївна, Стаценко Ірина Сергіївна, Шубчинська Любов Миколаївна.

Голосували:

"за" - 49182397 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Фендрікова Анжела Анатоліївна, Стаценко Ірина Сергіївна, Шубчинська Любов Миколаївна.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного слухали:

Директора Кітченко Г. О. про необхідність обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію ПАТ «Завод «Електродвигун» у наступному складі: Фендрікова Анжела Анатоліївна, Стаценко Ірина Сергіївна, Шубчинська Любов Миколаївна.

Голосували:

"за" - 49182397 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос..

Постановили:

Обрати Ревізійну комісію ПАТ «Завод «Електродвигун» у наступному складі: Фендрікова Анжела Анатоліївна, Стаценко Ірина Сергіївна, Шубчинська Любов Миколаївна.

Голова Зборів

Кітченко Г. О.

Секретар Зборів

Астахов С.В.

М.П.