

ПРОТОКОЛ № 26
річних загальних Зборів акціонерів

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД» ЕЛЕКТРОДВИГУН»

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

м. Покровськ

“30” квітня 2019 р.

ПОЧАТОК ЗБОРІВ О 12:00 ГОД.
ЗАКІНЧЕННЯ ЗБОРІВ О 13:00 ГОД.

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

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **23.04.2019 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 - 3720 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій АТ «ЗАВОД» ЕЛЕКТРОДВИГУН» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 49440321 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 49440321 голоси АТ «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): 10 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 49183052 голосів, що складає 99,5% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 99,5% 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.

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 АТ «Завод «Електродвигун».
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів АТ «Завод «Електродвигун».
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів АТ «Завод «Електродвигун».
4. Розгляд та затвердження річного звіту АТ «Завод «Електродвигун» за 2018 рік.
- 4.1 Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Завод «Електродвигун» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 4.2 Розгляд висновків (звіту) Ревізійної комісії АТ «Завод «Електродвигун» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розподіл прибутку та збитків АТ «Завод «Електродвигун» за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, та висновків ревізійної комісії АТ «Завод «Електродвигун» за 2018 рік.

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

По першому питанню порядку денного слухали:

Директора Кітченко Г. О., який доповів про необхідність обрання лічильної комісії зборів акціонерів АТ «Завод «Електродвигун».

Запропоновано обрати Головою лічильної комісії Гіда Людмилу Валентинівну, членом лічильної комісії Мартиненко Любов Василівну, членом лічильної комісії Гіда Андрія Вікторовича.

Голосували:

"за" - 49183052 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 Гіда Людмилу Валентинівну, членом лічильної комісії Мартиненко Любов Василівну, членом лічильної комісії Гіда Андрія Вікторовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головного бухгалтера Жила О.В. про необхідність обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів АТ «Завод «Електродвигун».

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

Голосували:

"за" - 49183052 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.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Директора Кітченко Г. О. про необхідність затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів АТ «Завод «Електродвигун».

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

Затвердити регламент проведення загальних зборів:

по першому, другому та третьому питанню до 2 хв. по кожному; по четвертому питанню до 30 хв; по п'ятому питанню до 10 хв; по шостому питанню до 10 хв; виступи в преніях та відповіді на запитання всього до 10 хв. по кожному з питань; роботу загальних зборів завершити за 1 – 1,10 години.

Голосували:

"за" - 49183052 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):

Затвердити регламент проведення загальних зборів:

по першому, другому та третьому питанню до 2 хв. по кожному; по четвертому питанню до 30 хв; по п'ятому питанню до 10 хв; по шостому питанню до 10 хв; виступи в преніях та відповіді на запитання всього до 10 хв. по кожному з питань; роботу загальних зборів завершити за 1 – 1,10 години.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Директора Кітченко Г. О. із річним звітом про результати роботи АТ «Завод «Електродвигун» (річним звітом Товариства) за 2018 рік. Кітченко Г. О. ознайомив присутніх з основними положеннями звіту.

Запропоновано затвердити річний звіт АТ «Завод «Електродвигун» (річний звіт Товариства) за 2018 рік.

Голосували:

"за" - 49183052 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 АТ «Завод «Електродвигун» (річний звіт Товариства) за 2018 рік умовно.

По питанню 4.1. порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Ландик В.І. із звітом Наглядової ради АТ «Завод «Електродвигун» за 2018 рік.

На голосування ставиться: Затвердити звіт Наглядової ради АТ «Завод «Електродвигун» за 2018 рік умовно

Голосували:

"за" - 49183052 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 питанню 4.1 порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «Завод «Електродвигун» за 2018 рік умовно.

По питанню 4.2. порядку денного слухали:

Голову Ревізійної комісії Фендрікову А.А. із висновками Ревізійної комісії АТ «Завод «Електродвигун» за 2018 рік.

На голосування ставиться: Затвердити висновки (звіт) Ревізійної комісії АТ «Завод «Електродвигун» за 2018 рік умовно.

Голосували:

"за" - 49183052 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 питанню 4.2. порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити висновки Ревізійної комісії АТ «Завод «Електродвигун» за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «Завод «Електродвигун» за 2018 рік умовно.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Директора Кітченко Г. О., який доповів, про результати роботи Товариства у 2018 році, розподіл прибутку і збитків АТ «Завод «Електродвигун» за 2018 рік з урахуванням виног, передбачених законом.

На голосування ставиться: Не здійснювати виплату дивідендів за підсумками роботи АТ «Завод «Електродвигун» у 2018 році, у зв'язку із збитками, отриманими від фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

Голосували:

"за" - 49183052 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:

Не здійснювати виплату дивідендів за підсумками роботи АТ «Завод «Електродвигун» у 2018 році, у зв'язку із збитками, отриманими від фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Директора Кітченко Г. О. про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, та висновків Ревізійної комісії АТ «Завод «Електродвигун» за 2018 рік.

Запропановано визнати результати діяльності АТ «Завод «Електродвигун» за 2018 рік незадовільними із причин, що знаходяться за межами впливу Товариства, та із внутрішніх причин.

Голосували:

"за" - 49183052 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:

Визнати результати діяльності АТ «Завод «Електродвигун» за 2018 рік незадовільними із причин, що знаходяться за межами впливу Товариства, та із внутрішніх причин.

Голова Зборів

Кітченко Г. О.

Секретар Зборів

Астахов С.В.

М.П.