

**Протокол про підсумки голосування на  
Загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ  
ОРДЕНА «ЗНАК ПОШАНИ» МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ  
ЖОВТЕНЬ»**

м. Харків

19 квітня 2012 р.

Дата, час і місце проведення загальних зборів – 19 квітня 2012 року, 09:00 м. Харків, вул. Червоножовтнева, 75/77 в актовому залі клубу (2 поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 13.04.2012.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 2 446 осіб

На зборах зареєстровано 35 акціонерів та їх представників, що володіють голосами у кількості 901 174, що складає 75,0978 % загальної кількості голосів, що мають право брати участь у загальних зборах. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до Протоколу. Голова реєстраційної комісії визначив наявність кворуму на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах ПАТ «Завод «Червоний Жовтень».

Член Наглядової ради Перевозник А.І. на підставі доповіді Голови Реєстраційної комісії оголосив правомочність зборів: відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та визнаються правомочними.

Порядок денний зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства та порядку голосування по питаннях порядку денного.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та головні напрямки розвитку на 2012 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства за 2011 рік.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які за своїм характером безпосередньо пов'язані з господарською діяльністю Товариства, предметом яких є майно, робота або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25% (але не є вищою 100%) вартості активів Товариства.
10. Внесення змін до Статуту товариства.
11. Надання згоди про передачу майна до комунальної власності територіальної громади м. Харкова.

Порядок денний загальних зборів був затверджений Наглядовою радою ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» відповідно до вимог законодавства (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» від 10.04.2012р.).

ПИТАННЯ 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства.

**Результати голосування:**

За пропозицію голосували:	
«ЗА»	901153 голосів або 99,9977%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	21 голос або 0,0023%

Рішення прийнято. Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства: Усатого Л.Г., Кравченко І.В., Паплюгу Т.П., Мокрій Ю.М., Шумицького В.М., Дзюбенко Р.А., Шрамко А.Б.. Повноваження лічильної комісії загальних зборів, діють до моменту обрання нового складу лічильної комісії.

Повноваження з підрахунку голосів переходять до обраної Лічильної комісії.

ПИТАННЯ 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

**Результати голосування:**

За пропозицію голосували:	
«ЗА»	901153 голосів або 99,9977%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	21 голос або 0,0023%

Рішення прийнято. Обрано головою загальних зборів Товариства – Вербицького Миколу Олексійовича, та секретарем загальних зборів Товариства – Іванюченко Віталія Володимировича. До Голови Загальних зборів переходять Повноваження з ведення зборів.

ПИТАННЯ 3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства та порядку голосування по питаннях порядку денного.

**Результати голосування:**

За пропозицію голосували:	
«ЗА»	900606 голосів або 99,9370%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	568 голосів або 0,0630%

Рішення прийнято. Затверджено наступний регламент проведення загальних зборів Товариства, та порядок голосування по питаннях порядку денного.

Регламент: Основна доповідь – не більш 20 хвилин;

Співповідь – не більш 10 хвилин;

Виступи у дебатах – до 5 хвилин;

Відповідь на письмові запитання – до 15 хвилин.

Особи, що бажають поставити запитання по питанню порядку денного, подають відповідну записку в Президію через членів лічильної комісії. В записці необхідно зазначити прізвище, ім'я, по-батькові автора записки – учасника зборів.

Питання по порядку денному задаються до початку обговорення цього питання.

Питання до доповідача задаються після доповіді.

Через кожні 3-и години безперервної роботи оголошується перерва в загальних зборах на 15 хвилин.

Голосування по питаннях проводиться шляхом простого голосування.

ПИТАННЯ 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

**Результати голосування:**

За пропозицію голосували:	
«ЗА»	900564 голосів або 99,9323%
«ПРОТИ»	42 голосу або 0,0047%
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	568 голосів або 0,0630%

Рішення прийнято. Затвердити звіт наглядової ради за 2011 р

ПИТАННЯ 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та головні напрямки розвитку на 2012 рік.

**Результати голосування:**

За пропозицію голосували:	
«ЗА»	900606 голосів або 99,9370%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	568 голосів або 0,0630%

Рішення прийнято. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та головні напрямки розвитку на 2012 рік.

ПИТАННЯ 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

**Результати голосування:**

За пропозицію голосували:	
«ЗА»	900564 голосів або 99,9323%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	21 голос або 0,0023%
Визнано недійсними	0
Не голосувало	589 голосів або 0,0654%

Рішення прийнято. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

ПИТАННЯ 7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

**Результати голосування:**

За пропозицію голосували:	
«ЗА»	900211 голосів або 99,8931%
«ПРОТИ»	374 голосів або 0,0415%
«УТРИМАВСЯ»	21 голос або 0,023%
Визнано недійсними	0
Не голосувало	568 голосів або 0,0630%

Рішення прийнято. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2011 рік

ПИТАННЯ 8. Розподіл прибутку Товариства за 2011 рік.

**Результати голосування:**

За пропозицію голосували:	
«ЗА»	899365 голосів або 99,7993%
«ПРОТИ»	1220 голосів або 0,1354%
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	589 голосів або 0,0654%

Рішення прийнято. Направити 100% прибутку за 2011 рік на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, та виконання програм енергозбереження.

ПИТАННЯ 9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які за своїм характером безпосередньо пов'язані з господарською діяльністю Товариства, предметом яких є майно, робота або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25% (але не є вищою 100%) вартості активів Товариства.

**Результати голосування:**

За пропозицію голосували:	
«ЗА»	900543 голосів або 99,9300%
«ПРОТИ»	21 голос або 0,0023%
«УТРИМАВСЯ»	21 голос або 0,0023%
Визнано недійсними	0
Не голосувало	589 голосів або 0,0654%

Рішення прийнято. Схвалити укладання Товариством за рішенням Наглядової Ради до наступних Загальних зборів, з метою здійснення господарської діяльності, таких значних правочинів: поставки, продажу продукції власного виробництва, надання послуг, без обмеження; кредитних договорів, договорів позики, договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, договорів застави майна Товариства, із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 100% вартості активів Товариства.

ПИТАННЯ 10. Внесення змін до Статуту товариства.

**Результати голосування:**

За пропозицію голосували:	
«ЗА»	3093 голосів або 0,3432%
«ПРОТИ»	896295 голосів або 99,4586%
«УТРИМАВСЯ»	613 голос або 0,0680%
Визнано недійсними	584 голосів або 0,0648%
Не голосувало	589 голосів або 0,0654%

Рішення не прийнято.

ПИТАННЯ 11. Надання згоди про передачу майна до комунальною власності територіальної громади м. Харкова.

**Результати голосування:**

За пропозицію голосували:	
«ЗА»	900551 голосів або 99,9309%
«ПРОТИ»	165 голосів або 0,0183%
«УТРИМАВСЯ»	332 голосу або 0,0368
Визнано недійсними	21 голос або 0,0023%
Не голосувало	105 голосів або 0,0117%

Рішення прийнято. Надати згоду на передачу майна до комунальною власності територіальної громади м. Харкова, на безоплатній основі.

Голова Загальних Зборів Товариства  
ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНІЙ ЖОВТЕНЬ»

М.О. Вербицький

Секретар Загальних Зборів Товариства  
ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНІЙ ЖОВТЕНЬ»

В.В. Іванюченко