

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

м. Харків

27 червня 2012 р.

Дата, час і місце проведення загальних зборів – 27 червня 2012 року, 10:00 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 – 21.06.2012.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного відповідно до законодавства України станом на 21.06.2012р.

Станом на 21.06.2012р. право на участь у загальних зборах мають 2 446 акціонерів - власників 1 200 000 штук простих іменних акцій, випущених в бездокументарній формі. Таким чином, загальна кількість акцій, що мають право голосувати на зборах, складає 1 200 000 штук та приймається за 100% при визначенні кворуму. На зборах зареєстровано 49 акціонерів та їх представників, що володіють голосами у кількості 997 386, що складає 83,1155 % 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 голови та секретаря загальних зборів Товариства.
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства та порядку голосування по питаннях порядку денного.
3. Скасування рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" щодо прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, яке прийнято 19.04.2012 (протокол № 19 від 19.04.2012 року.)
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
5. Скасування рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" щодо затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, яке прийнято 19.04.2012 (протокол № 19 від 19.04.2012 року.)
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік
7. Скасування рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" щодо розподілу прибутку Товариства за 2011 рік, яке прийнято 19.04.2012 (протокол № 19 від 19.04.2012 року.)
8. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи в 2011 році

Порядок денний загальних зборів був затверджений Наглядовою радою ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» відповідно до вимог законодавства (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «Завод «Червоний Жовтень» №9 від 14.06.2012р.).

ПИТАННЯ 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Результати голосування:

За пропозицію голосували:	
«ЗА»	995647 голосів або 99,8256%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	21 голос або 0,0021%
Визнано недійсними	1718 голосів або 0,1723%
Не голосувало	0

Рішення прийнято. Обрано головою загальних зборів Товариства – Перевозника Анатолія Івановича, та секретарем загальних зборів Товариства – Іванюченко Віталія Володимировича. До Голови Загальних зборів переходять Повноваження з ведення зборів.

ПИТАННЯ 2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства та порядку голосування по питаннях порядку денного.

Результати голосування:

За пропозицію голосували:	
«ЗА»	997110 голосів або 99,9723%
«ПРОТИ»	21 голос або 0,0021%
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	255 голосів або 0,0256%

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

Регламент: Основна доповідь – не більш 20 хвилин;

Співдоповідь – 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 питанням проводиться шляхом простого голосування.

ПИТАННЯ 3. Скасування рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" щодо прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, яке прийнято 19.04.2012 (протокол № 19 від 19.04.2012 року.)

Результати голосування:

За пропозицію голосували:	
«ЗА»	997089 голосів або 99,9702%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	21-голос або 0,0021 %
Визнано недійсними	255 голосів або 0,0256
Не голосувало	21-голос або 0,0021 %

Рішення прийнято. Скасувати рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" щодо прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, яке прийнято 19.04.2012 (протокол № 19 від 19.04.2012 року.)

ПИТАННЯ 4. 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»	996404 голосів або 99,9015%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	21 голос або 0,0021%
Визнано недійсними	940 голосів або 0,0942 %
Не голосувало	21 голос або 0,0021%

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

ПИТАННЯ 5 Скасування рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" щодо затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, яке прийнято 19.04.2012 (протокол № 19 від 19.04.2012 року.)

Результати голосування:

За пропозицію голосували:	
«ЗА»	997344голосів або 99,9958%
«ПРОТИ»	21голос або 0,0021%
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	21 голос або 0,0021%

Рішення прийнято. Скасувати рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" щодо затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, яке прийнято 19.04.2012 (протокол № 19 від 19.04.2012 року.)

ПИТАННЯ 6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Результати голосування:

За пропозицію голосували:	
«ЗА»	997152голосів або 99,9765%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	213 голосів або 0,0214%
Визнано недійсними	0
Не голосувало	21 голос або 0,0021%

Рішення прийнято. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2011 рік

ПИТАННЯ 7. Скасування рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" щодо розподілу прибутку Товариства за 2011 рік, яке прийнято 19.04.2012 (протокол № 19 від 19.04.2012 року)

Результати голосування:

За пропозицію голосували:	
«ЗА»	997131 голосів або 99,9744%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	234 голосів або 0,0235%
Визнано недійсними	0
Не голосувало	21 голос або 0,0021%

Рішення прийнято. Скасувати рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" щодо розподілу прибутку Товариства за 2011 рік, яке прийнято 19.04.2012 (протокол № 19 від 19.04.2012 року.)

ПИТАННЯ 8. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи в 2011 році

Результати голосування:

За пропозицію голосували:	
«ЗА»	997344 голосів або 99,9958%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	21 голос або 0,0021
Визнано недійсними	0
Не голосувало	21 голос або 0,0021

Рішення прийнято. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ» за підсумками роботи у 2011 році, а саме:

1. на виплату дивідендів –1 200 тис.грн., з розрахунку 1 (одна) гривня на одну просту акцію Товариства залишити нерозподілений прибуток – 3 305 тис.грн

Голова Загальних Зборів Товариства
ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ»

А.І. Перевозник

Секретар Загальних Зборів Товариства
ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ»

В.В. Іванюченко