

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 14.04.2016 року
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК
ПОШАНИ» МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ»
(код за ЄДРПОУ 00240253)

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів Товариства – Перевозника Анатолія Івановича, та секретарем загальних зборів Товариства – Іванюченко Віталія Володимировича.

Підсумки голосування:

За пропозицію голосували:

«ЗА»	816198 голосів або 100,00%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
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.

2. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства: Усатого Л.Г., Кравченко І.В., Паплюгу Т.П., Колесник В.В., Шумицького В.М., Кияшевська Е.А., Шрамко А.Б. Повноваження лічильної комісії загальних зборів, діють до моменту обрання нового складу лічильної комісії.

Підсумки голосування:

За пропозицію голосували:

«ЗА»	816198 або 100,00%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	0

Рішення прийнято. Обрано членами лічильної комісії загальних зборів Товариства: Усатого Л.Г., Кравченко І.В., Паплюгу Т.П., Колесник В.В., Шумицького В.М., Кияшевську Е.А., Шрамко А.Б.. Повноваження лічильної комісії загальних зборів, діють до моменту обрання нового складу лічильної комісії.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2015 р.

Підсумки голосування:

За пропозицію голосували:

«ЗА»	816198 голосів або 100,00%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	0

Рішення прийнято. Затвердити звіт наглядової ради за 2015 р

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та головні напрямки розвитку на 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та головні напрямки розвитку на 2016 рік.

Підсумки голосування:

За пропозицію голосували:

«ЗА»	816198 голосів або 100,00 %
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	0

Рішення прийнято. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та головні напрямки розвитку на 2016 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування:

За пропозицію голосували:

«ЗА»	816198 голосів або 100,00%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	0

Рішення прийнято. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік

Підсумки голосування:

За пропозицію голосували:

«ЗА»	816198 голосів або 100,00 %
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	0

Рішення прийнято. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік

7. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.

Проект рішення:

Направити 100% прибутку за 2015 рік на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, та виконання програм енергозбереження.

Підсумки голосування:

За пропозицію голосували:

«ЗА»	816094 голосів або 99,8647%
«ПРОТИ»	1104 голосів або 0,1353%
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	0

Рішення прийнято. Направити 100% прибутку за 2015 рік на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, та виконання програм енергозбереження.

8. Зміна типу та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОШАНИ" МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ПЛІНФА".

Проект рішення:

Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОШАНИ" МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ПЛІНФА". Рішення набуває чинності 01.05.2016 року.

Підсумки голосування:

За пропозицію голосували:

«ЗА»	816198 голосів або 100,00%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	0

Рішення прийнято. Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОШАНИ" МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ПЛІНФА". Рішення

набуває чинності 01.05.2016 року.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Рішення набуває чинності 01.05.2016 року

Підсумки голосування:

За пропозицію голосували:

«ЗА»	816198 голосів або 100,00%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	0

Рішення прийнято. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Рішення набуває чинності 01.05.2016 року.

10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Уповноважити підписати Статут Товариства у новій редакції Голову Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення усіх встановлених чинним законодавством заходів, пов'язаних із проведенням державної реєстрації статуту у новій редакції.

Підсумки голосування:

За пропозицію голосували:

«ЗА»	816198 голосів або 100,00%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	0

Рішення прийнято. Уповноважити підписати Статут Товариства у новій редакції Голову Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення усіх встановлених чинним законодавством заходів, пов'язаних із проведенням державної реєстрації статуту у новій редакції.

11. Внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства, положення про Загальні збори акціонерів Товариства, положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до положення про Наглядову Раду Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства, положення про Загальні збори акціонерів Товариства, положення про Ревізійну комісію Товариства. Рішення набуває чинності 01.05.2016 року.

Підсумки голосування:

За пропозицію голосували:

«ЗА»	816198 голосів або 100,00%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	0

Рішення прийнято. Внести зміни до положення про Наглядову Раду Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства, положення про Загальні збори акціонерів Товариства, положення про Ревізійну комісію Товариства. Рішення набуває чинності 01.05.2016 року.

12. 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.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

За пропозицію голосували:

«ЗА»	816198 голосів або 100,00%
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Визнано недійсними	0
Не голосувало	0

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.