

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		21.03.2013
Кворум зборів, %		61,6724

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:  
Наглядова ради Товариства

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: -

Результати розгляду питань порядку денного:

1. 1.1 Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – Булатецького Михайла Борисовича.
- 1.2 Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Шевченко Тетяну Олександрівну.

1.3 Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі 6 (шести) осіб:  
Голова Лічильної комісії - Бойко Андрій Валентинович

Члени Лічильної комісії:

- Федорова Надія Володимирівна
- Титаренко Галина Володимирівна
- Цвіров Леонід Євгенович
- Талалаєнко Олег Вадимович
- Румпа Олександр Юрійович

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

По другому – дев'ятому питанню - слухати доповідача до 10 хвилин.

Питання доповідачу подавати через секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Обговорення питань порядку денного після підбиття підсумків голосування.

1.4. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Збори закінчити до 15 години.

На обговорення питань порядку денного до 5 хвилин.

Порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенями.

Підбиття підсумків голосування заслухати після першого, п'ятого, шостого та дев'ятого питання порядку денного.

2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

3. Затвердити звіт Директора Товариства за 2012 рік

4. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік

5. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2012 і Звіт про фінансові результати за 2012 рік
6. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а прибуток Товариства отриманий за результатами діяльності у 2012 році у сумі 1 580 296,91 (один мільйон п'ятсот вісімдесят тисяч двісті дев'яносто шість грн. 91 коп.) грн. розподілити наступним чином:  
5 % у сумі – 79 014,85 (сімдесят дев'ять тисяч чотирнадцять грн 85 коп.) грн. направити до резервного фонду (капіталу);  
95 % у сумі – 1 501 282,06 (один мільйон п'ятсот одна тисяча двісті вісімдесят дві грн. 06 коп.) грн. направити на покриття збитків минулих років.  
Нерозподілений прибуток попередніх періодів у сумі 287 911,53 (двісті вісімдесят сім тисяч дев'ятсот одинадцять грн. 53 коп.) грн. направити на покриття збитків минулих років.
7. З 21 березня 2013 року припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:  
-SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED/СКМ (Систем Кепітал Менеджмент) Лімітед (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 137516) – Голова Наглядової ради Товариства.

- ТОВ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ» (Код ЄДРПОУ 37041854) - член Наглядової ради Товариства.

8. Обрати з 22 березня 2013 р. до складу Наглядової ради Товариства:  
-UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666) – Голова Наглядової ради Товариства.  
- ТОВ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ» (Код ЄДРПОУ 37041854) - член Наглядової ради Товариства.

9. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» погодити вчинення правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності, щодо яких є заінтересованість:

9.1. укладення Товариством договорів фінансової допомоги, в яких Товариство буде позикодавцем або позичальником, якщо такі договори про надання фінансової допомоги будуть укладені з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «Дружківський машзавод», ПАТ «ДЕЗ», АТ «ГМБ», ПрАТ «КЗГО», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ-СИСТЕМА ЯКОСТІ», АТ «ТК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – БІЗНЕС КОМФОРТ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДГМ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ГМБ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДЕЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ РУС» (Росія).

9.2. Погодити укладання Договорів Товариства з АТ «ТК «Гірничі машини» та ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції.

9.3. Погодити укладання Товариством договорів постачання, підряду, надання послуг, купівлі-продажу рухомого/нерухомого майна без обмеження суми таких договорів з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «Дружківський машзавод», ПАТ «ДЕЗ», АТ «ГМБ», ПрАТ «КЗГО», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ-СИСТЕМА ЯКОСТІ», АТ «ТК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – БІЗНЕС КОМФОРТ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДГМ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ГМБ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДЕЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ РУС» (Росія).

Причини, чому загальні збори не відбулися: -

