

ПРОТОКОЛ № 1
Річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Енергомашспецсталь”

26 квітня 2012 року

м. Краматорськ, Донецька обл.

Початок зборів: 10 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: м. Краматорськ, ПАТ “Енергомашспецсталь”,
адміністративно-побутовий корпус №1, конференц-зал

Статутний капітал Публічного акціонерного товариства “Енергомашспецсталь” складає 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп. і розділений на 400 000 000 (чотириста мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) гривень кожна.

На дату проведення Річних Загальних зборів акціонерів загальна кількість акціонерів Публічного акціонерного товариства “Енергомашспецсталь” (надалі – Емітент або Товариство) згідно «Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 24 годину 20.04.2012р.», отриманого від ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» складає 36 602 (тридцять шість тисяч шістсот дві) особи, яким у сукупності належить 400 000 000 (чотириста мільйонів) простих іменних акцій Товариства.

Станом на 10 годину 26 квітня 2012 року для участі у Річних Загальних зборах зареєстровано 35 (тридцять п'ять) акціонерів, із загальною кількістю голосів (шт. акцій) 372 792 327 (триста сімдесят два мільйони сімсот дев'яносто дві тисячі триста двадцять сім), що становить 93,1981 % від загальної кількості акцій, у т. ч.:

- 33 (тридцять три) фізичні особи, кількість акцій 806 308 (вісімсот шість тисяч триста вісім) штук, або 0,2016% від загальної кількості акцій;
- 2 (дві) юридичні особи, кількість акцій 371 986 019 (триста сімдесят один мільйон дев'ятсот вісімдесят шість тисяч дев'ятнадцять) штук, або 92,9965% від загальної кількості акцій.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори) відкрив обраний Наглядовою радою Товариства голова Зборів Трубіцин К.В., який привітав присутніх акціонерів Товариства та їх представників, проінформував усіх, що повідомлення про дату проведення та порядок денний Зборів було надіслано персонально власникам акцій Товариства, опубліковано в бюлетені “Цінні папери України” №54 від 23.03.2012р., а також розміщене на офіційному сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку. Усі процедури, передбачені Статутом Товариства та діючим законодавством України, були дотримані.

Для визначення правомочності Річних Загальних зборів голова Зборів передав слово голові Реєстраційної комісії Чеботаєвої Т.В., яка нагадала, що згідно з п.10.26 Статуту Товариства Загальні Збори акціонерів визначаються правомочними і кворум вважається зібраним при умові реєстрації у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60% голосуючих акцій, та оголосила результати реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Зборах: зареєстровано 35 акціонерів, які сукупно є власниками 372 792 327 голосуючих акцій Товариства, що складає 93,1981% від загальної кількості акцій (протокол Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» та їх представників для участі у Річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 26.04.2012р.). Таким чином, кворум має місце.

Голова оголосив Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» відкритими та нагадав учасникам Зборів питання порядку денного:

- 1) Обрання секретаря Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
- 3) Звіт наглядової ради Товариства за 2011р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.
- 4) Звіт ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р. та прийняття рішення за результатами його розгляду; висновок ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі Товариства за 2011р., його затвердження.
- 5) Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
- 6) Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства в 2011р.
- 7) Про обрання Генерального директора Товариства.

- 8) Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
- 9) Прийняття рішення про внесення змін до «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Енергомашспецсталь»» шляхом викладення його в новій редакції.
- 10) Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2012 році.
- 11) Про отримання кредиту в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» та надання відповідного забезпечення.
- 12) Про порядок фінансування програми техпереозброєння.
- 13) Про порядок рефінансування наявних кредитів, термін погашення за якими настає у 2012р., а також про надання відповідного забезпечення.
- 14) Прийняття рішення про внесення змін до «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Енергомашспецсталь»» шляхом викладення «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Енергомашспецсталь» в новій редакції.
- 15) Про Резервний капітал Товариства.

Голова Зборів нагадав, що розгляд кожного питання порядку денного відбувається згідно з регламентом, затвердженим «Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства»:

доповідь по пунктах порядку денного – до 10 хвилин; співповідь – до 5 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; виступи з питаннями, з правками – до 2 хвилин.

Акціонер, який бажає виступити в дебатах з питань порядку денного Зборів, повинен у письмовій формі направити відповідну заяву Секретарю Зборів. Заява має містити прізвище, ім'я, по-батькові (найменування) акціонера (його представника), питання порядку денного, по якому акціонер бажає виступити, а також має бути підписана акціонером.

У разі виникнення питань, вони мають бути в письмовій формі спрямовані Секретарю Зборів; крім формулювання заданого питання акціонер (представник акціонера) повинен вказати також прізвище, ім'я, по батькові (найменування акціонера - юридичної особи), а також поставити свій підпис.

Голосування по питанням порядку денного Зборів здійснюється бюлетенями для голосування.

Для підрахунку голосів Трубіцин К.В. представив обраних раніше Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №1 від 21.04.2011р.) членів Лічильної комісії: Карабут М.В., Чащина К.О., Шумейко С.В., Чуніхін О.П.

Слово для роз'яснення порядку голосування бюлетенями було надано голові Лічильної комісії Карабут М.В., після чого Голова Зборів перейшов до розгляду питань порядку денного.

I. З першого питання порядку денного: *“Обрання секретаря Річних Загальних зборів акціонерів Товариства”* слухали Трубіцина К.В., який **запропонував:**
обрати секретарем Річних Загальних зборів акціонерів Товариства Чеботаєву Тетяну Вікторівну.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 34 шт. із загальною кількістю голосів 372 779 406 шт. акцій, що становить 99,99 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 34 шт. із загальною кількістю голосів 372 779 406 шт. акцій, що становить 99,99 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах:

«ЗА» - 372 158 600 голосів (акцій), що становить 99,83 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«ПРОТИ» - 609 143 голосів (акцій), що становить 0,16 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 11 663 голосів (акцій), що становить 0,0031 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0 шт. акцій, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у т.ч.:

визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0 шт. акцій, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 12 921 шт. акцій, що становить 0,0035 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії №1 за підсумками голосування з питання 1 порядку денного Річних Загальних зборів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 26.04.2012 р.)

Вирішили:

Обрати секретарем Річних Загальних зборів акціонерів Товариства Чеботаєву Тетяну Вікторівну.

II. З другого питання порядку денного “Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду” оголосив виконавчий директор – перший заступник генерального директора Товариства Гніздицький В.М. та **запропонував:**
прийняти рішення про затвердження Звіту генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 33 шт. із загальною кількістю голосів 372 767 743 шт. акцій, що становить 99,99 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 33 шт. із загальною кількістю голосів 372 767 743 шт. акцій, що становить 99,99 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах:

«ЗА» - 372 754 516 голосів (акцій), що становить 99,99 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 13 227 голосів (акцій), що становить 0,0035 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0 шт. акцій, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у т.ч.:

визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0 шт. акцій, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 17 898 шт. акцій, що становить 0,0048 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії №2 за підсумками голосування з питання 2 порядку денного Річних Загальних зборів ПАТ «Енергوماшпецсталь» від 26.04.2012 р.)

Вирішили:

Прийняти рішення про затвердження Звіту генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

III. З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2011р. та прийняття рішення за результатами його розгляду» оголосив секретар Наглядової ради Товариства Чеботаєва Т.В. та **запропонувала:** затвердити **звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.**

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 33 шт. із загальною кількістю голосів 372 767 743 шт. акцій, що становить 99,99 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 32 шт. із загальною кількістю голосів 372 767 027 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах:

«ЗА» - 372 157 129 голосів (акцій), що становить 99,8296 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 609 898 голосів (акцій), що становить 0,1636 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

- не враховано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 716 шт. акцій, що становить 0,0002 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у т.ч.:

визнано недійсними бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 716 шт. акцій, що становить 0,0002 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 24 584 шт. акцій, що становить 0,0066 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії №3 за підсумками голосування з питання 3 порядку денного Річних Загальних зборів ПАТ «Енергوماшпецсталь» від 26.04.2012 р.)

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

IV. З четвертого питання порядку денного “Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р. та прийняття рішення за результатами його розгляду; висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі Товариства за 2011р., його затвердження” оголосив начальник планово-економічного відділу Шумейко С.В. та **запропонував:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р.;

затвердити висновок ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі Товариства за 2011р.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 31 шт. із загальною кількістю голосів **372 764 988** шт. акцій, що становить **99,9927 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування: 31 шт.** із загальною кількістю голосів **372 764 988** шт. акцій, що становить **99,9927 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах:

«ЗА» - **372 068 045** голосів (акцій), що становить **99,8 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«ПРОТИ» - **51 559** голосів (акцій), що становить **0,0138 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - **645 384** голосів (акцій), що становить **0,1731 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

- **не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт.** із загальною кількістю голосів **0** шт. акцій, що становить **0 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у т.ч.:

визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів **0** шт. акцій, що становить **0 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 4 шт. із загальною кількістю голосів **27 339** шт. акцій, що становить **0,0073 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії №4 за підсумками голосування з питання 4 порядку денного Річних Загальних зборів ПАТ «Енергوماшпецсталь» від 26.04.2012 р.)

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р.; затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі Товариства за 2011р.

V. З п'ятого питання порядку денного “ Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік ” слухали голову Зборів Трубіцина К.В., який зауважив, що акціонери мали можливість ознайомитися з Річним звітом Товариства з 26 березня 2012р. до 26 квітня 2012р. в порядку, наведеному в повідомленні про проведення Зборів, а також згідно Законодавства України – на офіційному сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, та **запропонував:** *затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.*

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 33 шт. із загальною кількістю голосів **372 767 743** шт. акцій, що становить **99,99 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування: 32 шт.** із загальною кількістю голосів **372 765 743** шт. акцій, що становить **99,9929 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах:

«ЗА» - **372 119 604** голосів (акцій), що становить **99,8195 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«ПРОТИ» - **604 986** голосів (акцій), що становить **0,1623 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - **41 153** голосів (акцій), що становить **0,0110 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

- **не враховано бюлетенів для голосування: 1 шт.** із загальною кількістю голосів **2 000** шт. акцій, що становить **0,0005 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у т.ч.:

визнано недійсними бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів **2 000** шт. акцій, що становить **0,0005 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів **24 584** шт. акцій, що становить **0,0066 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії №5 за підсумками голосування з питання 5 порядку денного Річних Загальних зборів ПАТ «Енергوماшпецсталь» від 26.04.2012 р.)

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.

VI. З шостого питання порядку денного «Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства в 2011р.» слухали доповідь начальника бюро з обліку фінансово-розрахункових операцій Синькової Н.М., яка **запропонувала:**

направити прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства в 2011р. у сумі 31 980 000,00 гривень, до складу нерозподіленого прибутку для покриття можливих збитків майбутніх періодів

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 33 шт. із загальною кількістю голосів 372 767 743 шт. акцій, що становить 99,9934 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування: 33 шт.** із загальною кількістю голосів 372 767 743 шт. акцій, що становить 99,9934 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах:

«ЗА» - 372 083 292 голосів (акцій), що становить 99,8098 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«ПРОТИ» - 670 588 голосів (акцій), що становить 0,1799 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 13 863 голосів (акцій), що становить 0,0037 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

- **не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт.** із загальною кількістю голосів 0 шт. акцій, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у т.ч.:

визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0 шт. акцій, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 24 584 шт. акцій, що становить 0,0066 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії №6 за підсумками голосування з питання 6 порядку денного Річних Загальних зборів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 26.04.2012 р.)

Вирішили:

Направити прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства в 2011р. у сумі 31 980 000,00 гривень, до складу нерозподіленого прибутку для покриття можливих збитків майбутніх періодів.

VII. З сьомого питання порядку денного «Про обрання Генерального директора Товариства» слухали роз'яснення начальника юридичного відділу Соловйової Н.В., яка **запропонувала:**

обрати Генеральним директором Товариства з 01.06.2012р. строком на 5 (п'ять) років Єфімова Максима Вікторовича.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 33 шт. із загальною кількістю голосів 372 767 743 шт. акцій, що становить 99,9934 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування: 33 шт.** із загальною кількістю голосів 372 767 743 шт. акцій, що становить 99,9934 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах:

«ЗА» - 372 714 478 голосів (акцій), що становить 99,9791 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«ПРОТИ» - 29 397 голосів (акцій), що становить 0,0079 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 23 868 голосів (акцій), що становить 0,0064 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

- **не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт.** із загальною кількістю голосів 0 шт. акцій, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у т.ч.:

визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0 шт. акцій, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 24 584 шт. акцій, що становить 0,0066 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії №7 за підсумками голосування з питання 7 порядку денного Річних Загальних зборів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 26.04.2012 р.)

Вирішили:

Обрати Генеральним директором Товариства з 01.06.2012р. строком на 5 (п'ять) років Єфімова Максима Вікторовича.

VIII. 3 восьмого питання порядку денного «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції» слухали доповідь начальника юридичного відділу Соловйової Н.В., яка **запропонувала:**

внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства Єфімова М.В. підписати нову редакцію Статуту Товариства та провести його державну реєстрацію

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 33 шт. із загальною кількістю голосів **372 767 743 шт. акцій**, що становить **99,9934 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування: 33 шт.** із загальною кількістю голосів **372 767 743 шт. акцій**, що становить **99,9934 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах:

«ЗА» - **130 348** голосів (акцій), що становить **0,0350 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«ПРОТИ» - **372 618 931** голосів (акцій), що становить **99,9535 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - **18 464** голосів (акцій), що становить **0,0050 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

- **не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт.** із загальною кількістю голосів **0 шт. акцій**, що становить **0 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у т.ч.:

визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів **0 шт. акцій**, що становить **0 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів **24 584 шт. акцій**, що становить **0,0066 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії №8 за підсумками голосування з питання 8 порядку денного Річних Загальних зборів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 26.04.2012 р.)

Вирішили:

Не вносити зміни до Статуту Товариства.

IX. 3 девятого питання порядку денного «Прийняття рішення про внесення змін до «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Енергомашспецсталь»» шляхом викладення його в новій редакції» слухали доповідь начальника юридичного відділу Соловйової Н.В., яка **запропонувала:** *внести зміни до «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Енергомашспецсталь»» шляхом викладення «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Енергомашспецсталь»» в новій редакції.*

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 33 шт. із загальною кількістю голосів **372 767 743 шт. акцій**, що становить **99,9934 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування: 33 шт.** із загальною кількістю голосів **372 767 743 шт. акцій**, що становить **99,9934 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах:

«ЗА» - **370 835 494** голосів (акцій), що становить **99,4751 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«ПРОТИ» - **1 882 627** голосів (акцій), що становить **0,5050 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - **49 622** голосів (акцій), що становить **0,0133 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

- **не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт.** із загальною кількістю голосів **0 шт. акцій**, що становить **0 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у т.ч.:

визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів **0 шт. акцій**, що становить **0 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів **24 584 шт. акцій**, що становить **0,0066 %** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії №9 за підсумками голосування з питання 9 порядку денного Річних Загальних зборів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 26.04.2012 р.)

Вирішили:

Внести зміни до «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Енергомашпецсталь»» шляхом викладення «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Енергомашпецсталь»» в новій редакції.

Х. З десятого питання порядку денного «Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2012 році» слухали виконавчого директора – першого заступника генерального директора Товариства Гніздицького В.М., який запропонував:

визначити основні напрямки діяльності Товариства в 2012р.:

1) продовження реконструкції та модернізації виробничих потужностей, а саме:

1 – подальша реконструкція електросталеплавильного виробництва, в першу чергу - введення в експлуатацію комплексу дугової сталеплавильної печі ДСП-70;

2 - реконструкція сталеливарного цеху - придбання та введення в експлуатацію дробометної камери, придбання термічних печей;

3 - подальша реконструкція ковальсько-пресового виробництва;

4 - реконструкція механообробного виробництва - придбання нового металоріжучого обладнання, модернізація діючого парку верстатів;

5 - оновлення і модернізація кранового господарства.

2) виробити та реалізувати товарної продукції на суму понад 1 млрд. 449 млн. гривень.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 32 шт. із загальною кількістю голосів 372 767 027 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 32 шт. із загальною кількістю голосів 372 767 027 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах:

«ЗА» - 372 118 888 голосів (акцій), що становить 99,8194 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«ПРОТИ» - 632 912 голосів (акцій), що становить 0,1698 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 15 227 голосів (акцій), що становить 0,0041 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0 шт. акцій, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у т.ч.:

визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0 шт. акцій, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 3 шт. із загальною кількістю голосів 25 300 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії №10 за підсумками голосування з питання 10 порядку денного Річних Загальних зборів ПАТ «Енергомашпецсталь» від 26.04.2012 р.)

Вирішили:

Визначити основні напрямки діяльності Товариства в 2012р.:

1) продовження реконструкції та модернізації виробничих потужностей, а саме:

1 – подальша реконструкція електросталеплавильного виробництва, в першу чергу - введення в експлуатацію комплексу дугової сталеплавильної печі ДСП-70;

2 - реконструкція сталеливарного цеху - придбання та введення в експлуатацію дробометної камери, придбання термічних печей;

3 - подальша реконструкція ковальсько-пресового виробництва;

4 - реконструкція механообробного виробництва - придбання нового металоріжучого обладнання, модернізація діючого парку верстатів;

5 - оновлення і модернізація кранового господарства.

2) виробити та реалізувати товарної продукції на суму понад 1 млрд. 449 млн. гривень.

ХІ. З одинадцятого питання порядку денного «Про отримання кредиту в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» і надання відповідного забезпечення» слухали доповідь заступника начальника фінансового відділу - начальника кредитного бюро Нестеренко О.П., яка запропонувала:

1) Прийняти рішення про відкриття Товариству кредитної лінії в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» з наступними параметрами:

- ліміт кредитної лінії 10 900 000 (десять мільйонів дев'ятсот тисяч) доларів США;
- термін кредитування - 60 (шістдесят) місяців;
- графік вибірки - вільний;
- процентна ставка - LIBOR 6М +10,25%, але не менше 11% і не більше 20% річних;
- цільове призначення - придбання виробничого обладнання, проведення робіт з монтажу, налагодження, запуску обладнання, придбання матеріалів, митні платежі;
- комісія за відкриття і ведення позикового рахунку 0,1% від ліміту кредитної лінії;
- графік погашення: щоквартально починаючи з січня 2014 по грудень 2016 року в сумі 840 000 (вісімсот сорок тисяч) доларів США, лютий 2017р. - 820 000 (вісімсот двадцять тисяч) доларів США ».

2) В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором з «АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» у сумі 10 900 000 (десять мільйонів дев'ятсот тисяч) доларів США, надати в заставу:

1 - вальцетокарний верстат з ЧПУ з одним супортом моделі NWD 1500x18000CNC балансовою вартістю 59 163 433,34 грн. (п'ятдесят дев'ять мільйонів сто шістдесят три тисячі чотириста тридцять три гривні тридцять чотири коп.);

2 - вальцешліфувальний верстат з ЧПУ моделі UWS 600-90x8000CNC балансовою вартістю 25 744 007,17 грн. (двадцять п'ять мільйонів сімсот сорок чотири тисячі сім грн. сімнадцять коп.);

3 - майнові права на виручку за контрактами, укладеними з компанією UMP Trading SA, Швейцарія, на суму 45 000 000,00 (сорок п'ять мільйонів) доларів США, а саме:

№ 68/10/UMP55 від 18.05.2010 р.;	№ 68/10/UMP60 від 31.05.2010 р.;	№ 68/2011-UMP102 від 22.02.2011р.;
№ 68/2011-UMP118 від 29.09.2011 р.;	№ 68/10/UMP20 від 12.03.2010 р.;	№ 68/10/UMP25 від 18.02.2010 р.;
№ 68/10/UMP26 від 15.04.2010 р.;	№ 68/10/UMP29 від 20.05.2010 р.;	№ 68/10/UMP3 від 15.03.2010 р.;
№ 68/10/UMP32 від 26.03.2010 р.;	№ 68/10/UMP47 від 27.04.2010 р.;	№ 68/10/UMP54 від 20.10.2010 р.;
№ 68/10/UMP70 від 07.07.2010 р.;	№ 68/10/UMP75 від 27.07.2010 р.;	№ 68/10/UMP94 від 06.12.2010 р.;
№ 68/2011-UMP07 від 14.01.2011 р.;	№ 68/2011-UMP100 від 15.02.2011 р.;	№ 68/2011-UMP103 від 23.02.2011 р.;
№ 68/2011-UMP106 від 23.02.2011 р.;	№ 68/2011-UMP108 від 22.03.2011 р.;	№ 68/2011-UMP111 від 08.07.2011 р.;
№ 68/2011-UMP112 від 01.06.2011 р.;	№ 68/2011-UMP115 від 30.08.2011 р.;	№ 68/10/UMP39 від 02.04.2010 р.;
№ 68/10/UMP49 від 18.06.2010 р.;	№ 68/10/UMP80 від 20.08.2010 р.;	№ 68/2011-UMP02 від 04.02.2011 р.;
№ 68/2011-UMP101 від 10.02.2011 р.;	№ 68/2011-UMP104 від 10.03.2011 р.;	№ 68/2011-UMP105 від 25.02.2011 р.;
№ 68/2011-UMP107 від 17.03.2011 р.;	№ 68/2011-UMP114 від 15.08.2011 р.;	№ 68/2011-UMP117 від 26.09.2011 р. »

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 31 шт. із загальною кількістю голосів 372 766 272 шт. акцій, що становить 99,9930 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 31 шт. із загальною кількістю голосів 372 766 272 шт. акцій, що становить 99,9930 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах:

«ЗА» - 370 786 451 голосів (акцій), що становить 99,4619 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«ПРОТИ» - 1 962 112 голосів (акцій), що становить 0,5263 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 17 709 голосів (акцій), що становить 0,0048 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0 шт. акцій, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у т.ч.:

визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0 шт. акцій, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 4 шт. із загальною кількістю голосів 27 300 шт. акцій, що становить 0,0073 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії №11 за підсумками голосування з питання 11 порядку денного Річних Загальних зборів ПАТ «Енергомашипецсталь» від 26.04.2012 р.)

Вирішили:

1) Прийняти рішення про відкриття Товариству кредитної лінії в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» з наступними параметрами:

- ліміт кредитної лінії 10 900 000 (десять мільйонів дев'ятсот тисяч) доларів США;

- термін кредитування - 60 (шістдесят) місяців;

- графік вибірки - вільний;

- процентна ставка - LIBOR 6М +10,25%, але не менше 11% і не більше 20% річних;

- цільове призначення - придбання виробничого обладнання, проведення робіт з монтажу, налагодження, запуску обладнання, придбання матеріалів, митні платежі;

- комісія за відкриття і ведення позикового рахунку 0,1% від ліміту кредитної лінії;

- графік погашення: щоквартально починаючи з січня 2014 по грудень 2016 року в сумі 840 000 (вісімсот сорок тисяч) доларів США, лютий 2017р. - 820 000 (вісімсот двадцять тисяч) доларів США ».

2) В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором з «АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» у сумі 10 900 000 (десять мільйонів дев'ятсот тисяч) доларів США, надати в заставу:

1 - вальцетокарний верстат з ЧПУ з одним супортом моделі NWD 1500x1800CNC балансовою вартістю 59 163 433,34 грн. (п'ятдесят дев'ять мільйонів сто шістдесят три тисячі чотириста тридцять три гривні тридцять чотири коп.);

2 - вальцешліфувальний верстат з ЧПУ моделі UWS 600-90x8000CNC балансовою вартістю 25 744 007,17 грн. (двадцять п'ять мільйонів сімсот сорок чотири тисячі сім грн. сімнадцять коп.);

3 - майнові права на виручку за контрактами, укладеними з компанією UMP Trading SA, Швейцарія, на суму 45 000 000,00 (сорок п'ять мільйонів) доларів США, а саме:

№ 68/10/UMP55 від 18.05.2010 р.;	№ 68/10/UMP60 від 31.05.2010 р.;	№ 68/2011-UMP102 від 22.02.2011р.;
№ 68/2011-UMP118 від 29.09.2011 р.;	№ 68/10/UMP20 від 12.03.2010 р.;	№ 68/10/UMP25 від 18.02.2010 р.;
№ 68/10/UMP26 від 15.04.2010 р.;	№ 68/10/UMP29 від 20.05.2010 р.;	№ 68/10/UMP3 від 15.03.2010 р.;
№ 68/10/UMP32 від 26.03.2010 р.;	№ 68/10/UMP47 від 27.04.2010 р.;	№ 68/10/UMP54 від 20.10.2010 р.;
№ 68/10/UMP70 від 07.07.2010 р.;	№ 68/10/UMP75 від 27.07.2010 р.;	№ 68/10/UMP94 від 06.12.2010 р.;
№ 68/2011-UMP07 від 14.01.2011 р.;	№ 68/2011-UMP100 від 15.02.2011 р.;	№ 68/2011-UMP103 від 23.02.2011 р.;
№ 68/2011-UMP106 від 23.02.2011 р.;	№ 68/2011-UMP108 від 22.03.2011 р.;	№ 68/2011-UMP111 від 08.07.2011 р.;
№ 68/2011-UMP112 від 01.06.2011 р.;	№ 68/2011-UMP115 від 30.08.2011 р.;	№ 68/10/UMP39 від 02.04.2010 р.;
№ 68/10/UMP49 від 18.06.2010 р.;	№ 68/10/UMP80 від 20.08.2010 р.;	№ 68/2011-UMP02 від 04.02.2011 р.;
№ 68/2011-UMP101 від 10.02.2011 р.;	№ 68/2011-UMP104 від 10.03.2011 р.;	№ 68/2011-UMP105 від 25.02.2011 р.;
№ 68/2011-UMP107 від 17.03.2011 р.;	№ 68/2011-UMP114 від 15.08.2011 р.;	№ 68/2011-UMP117 від 26.09.2011 р. »

ХІІ. З дванадцятого питання порядку денного «Про порядок фінансування програми техперезброєння» слухали доповідь заступника начальника фінансового відділу - начальника кредитного бюро Нестеренко О.П., яка запропонувала:

прийняти рішення про залучення Товариством кредиту і створення забезпечення та/або отримання обладнання у фінансовий лізинг, в тому числі продаж обладнання та отримання його в зворотний фінансовий лізинг на загальну суму не більше 27,5 млн. дол.США, строком не більше 7 років у фінансово-кредитній установі /установах, обраної /обраних за результатами тендера.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 33 шт. із загальною кількістю голосів 372 767 743 шт. акцій, що становить 99,9934 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 33 шт. із загальною кількістю голосів 372 767 743 шт. акцій, що становить 99,9934 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах:

«ЗА» - 370 783 219 голосів (акцій), що становить 99,4611 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«ПРОТИ» - 1 969 297 голосів (акцій), що становить 0,5283 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 15 227 голосів (акцій), що становить 0,0041 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0 шт. акцій, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у т.ч.:

визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0 шт. акцій, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 24 584 шт. акцій, що становить 0,0066 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії №12 за підсумками голосування з питання 12 порядку денного Річних Загальних зборів ПАТ «Енергомашиспецсталь» від 26.04.2012 р.)

Вирішили:

Прийняти рішення про залучення Товариством кредиту і створення забезпечення та/або отримання обладнання у фінансовий лізинг, в тому числі продаж обладнання та отримання його в зворотний фінансовий лізинг на загальну суму не більше 27,5 млн. дол.США, строком не більше 7 років у фінансово-кредитній установі /установах, обраної /обраних за результатами тендера.

ХІІІ. З тринадцятого питання порядку денного «Про порядок рефінансування наявних кредитів, термін погашення за якими настає у 2012р., а також про надання відповідного забезпечення» слухали доповідь заступника начальника фінансового відділу - начальника кредитного бюро Нестеренко О.П., яка **запропонувала:**

прийняти рішення про отримання Товариством кредиту /кредитів у фінансово-кредитній установі /установах, обраної /обраних за результатами тендеру, на загальну суму 15 млн.дол. США, строком не більше 5 років з метою рефінансування наявних коротко-строкових кредитів Товариства в ПАТ «Промінвестбанк» в сумі 5 млн.дол.США і в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» в сумі 10 млн.дол.США, термін погашення яких настає в 2012р.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 33 шт. із загальною кількістю голосів 372 767 743 шт. акцій, що становить 99,9934 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 33 шт. із загальною кількістю голосів 372 767 743 шт. акцій, що становить 99,9934 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах:

«ЗА» - 370 836 726 голосів (акцій), що становить 99,4754 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«ПРОТИ» - 1 915 790 голосів (акцій), що становить 0,5139 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 15 227 голосів (акцій), що становить 0,0041 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0 шт. акцій, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у т.ч.:

визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0 шт. акцій, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 24 584 шт. акцій, що становить 0,0066 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії №13 за підсумками голосування з питання 13 порядку денного Річних Загальних зборів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 26.04.2012 р.)

Вирішили:

Прийняти рішення про отримання Товариством кредиту /кредитів у фінансово-кредитній установі /установах, обраної /обраних за результатами тендеру, на загальну суму 15 млн.дол. США, строком не більше 5 років з метою рефінансування наявних коротко-строкових кредитів Товариства в ПАТ «Промінвестбанк» в сумі 5 млн.дол.США і в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» в сумі 10 млн.дол.США, термін погашення яких настає в 2012р.

ХІV. З чотирнадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення про внесення змін до «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Енергомашспецсталь»» шляхом викладення «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Енергомашспецсталь»» в новій редакції» слухали доповідь начальника юридичного відділу Соловйової Н.В., яка **запропонувала:**

внести зміни до «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Енергомашспецсталь»» шляхом викладення «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Енергомашспецсталь»» в новій редакції

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 33 шт. із загальною кількістю голосів 372 767 743 шт. акцій, що становить 99,9934 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 33 шт. із загальною кількістю голосів 372 767 743 шт. акцій, що становить 99,9934 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах:

«ЗА» - 370 836 726 голосів (акцій), що становить 99,4754 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«ПРОТИ» - 1 882 627 голосів (акцій), що становить 0,5050 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 48 390 голосів (акцій), що становить 0,0130 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0 шт. акцій, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у т.ч.:

визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0 шт. акцій, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 24 584 шт. акцій, що становить 0,0066 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії №14 за підсумками голосування з питання 14 порядку денного Річних Загальних зборів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 26.04.2012 р.)

Вирішили:

Внести зміни до «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Енергомашспецсталь»» шляхом викладення «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Енергомашспецсталь»» в новій редакції.

XV. З п'ятнадцятого питання порядку денного «Про Резервний капітал Товариства» слухали доповідь начальника бюро з обліку фінансово-розрахункових операцій Синькової Н.М., яка запропонувала: прийняти рішення про направлення на рахунок нерозподіленого прибутку суми перевищення розміру Резервного капіталу Товариства над величиною, встановленою Статутом Товариства, в розмірі 3 577 216,71 (три мільйони п'ятсот сімдесят сім тисяч двісті шістнадцять гривень 71 копійка).

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 32 шт. із загальною кількістю голосів 372 767 027 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 31 шт. із загальною кількістю голосів 372 763 649 шт. акцій, що становить 99,9923 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах:

«ЗА» - 372 087 557 голосів (акцій), що становить 99,8109 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«ПРОТИ» - 654 396 голосів (акцій), що становить 0,1755 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 21 696 голосів (акцій), що становить 0,0058 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

- не враховано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 3 378 шт. акцій, що становить 0,0009 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, у т.ч.:

визнано недійсними бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 3 378 шт. акцій, що становить 0,0009 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 3 шт. із загальною кількістю голосів 25 300 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

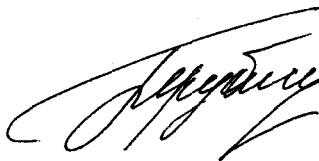
(Протокол лічильної комісії №15 за підсумками голосування з питання 15 порядку денного Річних Загальних зборів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 26.04.2012 р.)

Вирішили:

Прийняти рішення про направлення на рахунок нерозподіленого прибутку суми перевищення розміру Резервного капіталу Товариства над величиною, встановленою Статутом Товариства, в розмірі 3 577 216,71 (три мільйони п'ятсот сімдесят сім тисяч двісті шістнадцять гривень 71 копійка).

Після розгляду усіх питань порядку денного та оприлюднення результатів голосування голова Річних Загальних зборів Трубіцин К.В. подякував учасників Зборів за конструктивну роботу та оголосив Збори закритими.

Голова Річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕМСС»



К.В. Трубіцин

Секретар Річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕМСС»



Т.В.Чеботаєва

Пролінуровано, пронумеровано,
скріплено печаткою
11 (однадцять)
(аркушів)

Генеральний директор
ПАТ "ЕМСС"

