

ПРОТОКОЛ № 2
річних Загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Енергомашспецсталь”

26 квітня 2013 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 22.04.2013р.», отриманого від ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» складає 36 592 (тридцять шість тисяч п'ятьсот дев'яносто дві) особи, яким у сукупності належить 400 000 000 (чотириста мільйонів) простих іменних акцій Товариства.

Станом на 10 годину 26 квітня 2013 року для участі у річних Загальних Зборах зареєстровано 26 (двадцять шість) акціонерів, із загальною кількістю голосів (шт. акцій) 370 850 238 (триста сімдесят мільйонів вісімсот п'ятдесят тисяч двісті тридцять вісім), що становить 92,7126 % від загальної кількості акцій, у т. ч.:

- 25 (двадцять п'ять) фізичних осіб, кількість акцій 141 860 (сто сорок одна тисяча вісімсот шістьдесят) штук, або 0,0355% від загальної кількості акцій;
- 1 (одна) юридична особа, кількість акцій 370 708 378 (триста сімдесят мільйонів сімсот вісім тисяч триста сімдесят вісім) штук або 92,6771% від загальної кількості акцій Товариства.

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. Трубіцин К.В. проінформував усіх, що повідомлення про дату проведення та порядок денний Зборів було надіслано персонально власникам акцій Товариства, опубліковано в бюлетені “Цінні папери України” №56 від 26.03.2013р., а також розміщене на офіційному сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку. Доповнення до порядку денного було опубліковано в бюлетені “Цінні папери України” №71 від 15.04.2013р., розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також на офіційному сайті Товариства. Усі процедури, передбачені Статутом Товариства та діючим законодавством України, були дотримані.

Для визначення правомочності річних Загальних Зборів голова Зборів передав слово голові Реєстраційної комісії Чеботаєвій Т.В., яка нагадала, що згідно з п.10.26 Статуту Товариства Загальні Збори акціонерів визначаються правомочними і кворум вважається зібраним при умові реєстрації в 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 26 акціонерів, які сукупно є власниками 370 850 238 голосуючих акцій Товариства, що складає 92,7126% 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 26.04.2013р.). 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 2012 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.
- 4) Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. та прийняття рішення за результатами його розгляду;

Висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в Річному звіті та балансі Товариства за 2012р., його затвердження.

5) Затвердження Річного звіту Товариства за 2012 рік.

6) Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства в 2012р.

7) Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

8) Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

9) Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2013 році.

10) Про отримання Товариством кредиту у вигляді кредитної лінії в Публічному акціонерному товаристві «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» в сумі 10 000 000,00 доларів США.

11) Про надання Товариством забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, що укладається з Публічним акціонерним товариством «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» - заставу майнових прав.

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; співдоповідь – 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 Чеботасєву Тетяну Вікторівну.

Голосували:

1) **Подано заповнених бюлетенів для голосування: 24 шт.** із загальною кількістю голосів 370 821 964 шт. акцій, що становить 99,9924 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування: 24 шт.** із загальною кількістю голосів 370 821 964 шт. акцій, що становить 99,9924 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:

«ЗА» - 370 821 964 голосів (акцій), що становить 99,9924 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

2) **Не подано бюлетенів для голосування: 2 шт.** із загальною кількістю голосів 28 274 шт. акцій, що становить 0,0076 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №1 за підсумками голосування з питання 1 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 26.04.2013 р.)

Вирішили:

Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Чеботасєву Тетяну Вікторівну.

II. З другого питання порядку денного “Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду” виступив з доповіддю Генеральний директор Товариства Єфімов М.В., після чого Голова

Зборів запропонував: прийняти рішення про затвердження Звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 24 шт. із загальною кількістю голосів 370 821 964 шт. акцій, що становить 99,9924 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 24 шт. із загальною кількістю голосів 370 821 964 шт. акцій, що становить 99,9924 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:

«ЗА» - 370 813 969 голосів (акцій), що становить 99,9903 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«ПРОТИ» - 5 272 голосів (акцій), що становить 0,0014 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 2 723 голосів (акцій), що становить 0,0007 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

2) Не подано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 28 274 шт. акцій, що становить 0,0076 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №2 за підсумками голосування з питання 2 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 26.04.2013 р.)

Вирішили:

Прийняти рішення про затвердження Звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

III. З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2012р. та прийняття рішення за результатами його розгляду» доповіла секретар Наглядової ради Товариства Чеботаєва Т.В. та запропонувала: затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 23 шт. із загальною кількістю голосів 370 819 384 шт. акцій, що становить 99,9917 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 23 шт. із загальною кількістю голосів 370 819 384 шт. акцій, що становить 99,9917 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:

«ЗА» - 370 814 112 голосів (акцій), що становить 99,9903 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«ПРОТИ» - 5 272 голосів (акцій), що становить 0,0014 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

2) Не подано бюлетенів для голосування: 3 шт. із загальною кількістю голосів 30 854 шт. акцій, що становить 0,0083 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

(Протокол лічильної комісії №3 за підсумками голосування з питання 3 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 26.04.2013 р.)

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

IV. З четвертого питання порядку денного «Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. та прийняття рішення за результатами його розгляду; Висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі Товариства за 2012р., його затвердження» доповів начальник планово-економічного відділу Шумейко С.В. та запропонував: затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р.; затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі Товариства за 2012р.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 24 шт. із загальною кількістю голосів 370 821 964 шт. акцій, що становить 99,9924 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування:** 24 шт. із загальною кількістю голосів 370 821 964 шт. акцій, що становить 99,9924 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:
«ЗА» - 370 814 112 голосів (акцій), що становить 99,9902 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
«ПРОТИ» - 2 431 голосів (акцій), що становить 0,0007 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 5 421 голосів (акцій), що становить 0,0015 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

2) **Не подано бюлетенів для голосування:** 2 шт. із загальною кількістю голосів 28 274 шт. акцій, що становить 0,0076 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №4 за підсумками голосування з питання 4 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 26.04.2013 р.)

Вирішили:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р., затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі Товариства за 2012р.

V. З п'ятого питання порядку денного «**Затвердження Річного звіту Товариства за 2012 рік**» слухали голову Зборів Трубіцина К.В., який зауважив, що акціонери мали можливість ознайомитися з Річним звітом Товариства в порядку, наведеному в повідомленні про проведення Зборів та **запропонував:**
затвердити Річний звіт Товариства за 2012 рік.

Голосували:

1) **Подано заповнених бюлетенів для голосування:** 24 шт. із загальною кількістю голосів 370 821 964 шт. акцій, що становить 99,9924 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування:** 24 шт. із загальною кількістю голосів 370 821 964 шт. акцій, що становить 99,9924 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:

«ЗА» - 370 806 995 голосів (акцій), що становить 99,9883 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«ПРОТИ» - 14 969 голосів (акцій), що становить 0,0041 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

2) **Не подано бюлетенів для голосування:** 2 шт. із загальною кількістю голосів 28 274 шт. акцій, що становить 0,0076 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №5 за підсумками голосування з питання 5 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 26.04.2013 р.)

Вирішили:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2012 рік.

VI. З шостого питання порядку денного «**Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства в 2012р.**» слухали доповідь провідного бухгалтера головної бухгалтерії Теряєвої В.В., яка **запропонувала:**
направити прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства в 2012р., в сумі 540 000,00 гривень до складу нерозподіленого прибутку для покриття можливих збитків майбутніх періодів.

Голосували:

1) **Подано заповнених бюлетенів для голосування:** 24 шт. із загальною кількістю голосів 370 821 964 шт. акцій, що становить 99,9924 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування:** 24 шт. із загальною кількістю голосів 370 821 964 шт. акцій, що становить 99,9924 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:

«ЗА» - 370 715 216 голосів (акцій), що становить 99,9636 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«ПРОТИ» - 82 670 голосів (акцій), що становить 0,0223 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 24 078 голосів (акцій), що становить 0,0065 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

2) Не подано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 28 274 шт. акцій, що становить 0,0076 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №6 за підсумками голосування з питання 6 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашпецсталь» від 26.04.2013 р.)

Вирішили:

Направити прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства в 2012р., в сумі 540 000,00 гривень до складу нерозподіленого прибутку для покриття можливих збитків майбутніх періодів.

ВІІ. З сьомого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства» слухали доповідь голови Зборів Трубіцина К.В. про отримання Товариством заяви від члена Ревізійної комісії Петракової А.А. з наміром вийти зі складу Ревізійної комісії Товариства, в зв'язку з чим виникла необхідність припинити повноваження всього діючого складу Ревізійної комісії. Для рішення цього питання Трубіцин К.В. **запропонував:** *достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі: Левенштейн Олександр Леонідович, Петракова Алла Аркадійівна, Щиголева Ольга Леонідівна.*

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 24 шт. із загальною кількістю голосів 370 821 964 шт. акцій, що становить 99,9924 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 24 шт. із загальною кількістю голосів 370 821 964 шт. акцій, що становить 99,9924 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:

«ЗА» - 370 818 891 голосів (акцій), що становить 99,9916 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

«УТРИМАЛИСЬ» - 3 073 голосів (акцій), що становить 0,0008 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

2) Не подано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 28 274 шт. акцій, що становить 0,0076 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №7 за підсумками голосування з питання 7 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашпецсталь» від 26.04.2013 р.)

Вирішили:

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

1. Левенштейн Олександр Леонідович

2. Петракова Алла Аркадійівна

3. Щиголева Ольга Леонідівна

ВІІІ. З восьмого питання порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства» слухали голову Зборів Трубіцина К.В., який доповів про пропозицію акціонера EMSS Holdings Limited, що надійшла в адресу Товариства, щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, а також про вимогу Закону «Про акціонерні товариства», де передбачено обрання членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування. Трубіцин К.В. **запропонував:** *обрати членів Ревізійної комісії Товариства у складі:*

1. Левенштейн Олександр Леонідович - Директор з внутрішнього аудиту ВАТ «Атоменергомаш»

2. Кисла Наталія Іванівна - Заступник директора з внутрішнього аудиту ВАТ «Атоменергомаш»

3. Щиголева Ольга Леонідівна - Заступник директора з інвестицій ТОВ «Регіон»

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 24 шт. із загальною кількістю голосів для кумулятивного голосування 1 112 465 892, що становить 99,9924% голосів акціонерів для кумулятивного голосування, що беруть участь у Загальних зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 16 шт. із загальною кількістю голосів для кумулятивного голосування 1 112 301 168, що становить 99,9776 % голосів акціонерів для кумулятивного голосування, що беруть участь у Зборах, у т.ч.: розподілено 1 112 295 806 голосів, не розподілено 5 362 голосів:

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Інформація про кандидата	Кількість голосів «ЗА»
1.	Левенштейн Олександр Леонідович	Директор з внутрішнього аудиту ВАТ «Атоменергомаш»	370 763 502
2.	Кисла Наталія Іванівна	Заступник директора з внутрішнього аудиту ВАТ «Атоменергомаш»	370 756 133
3.	Щиголева Ольга Леонідівна	Заступник директора з інвестицій ТОВ «Реґіон»	370 776 171

- не враховано бюлетенів для голосування: 8 шт. із загальною кількістю голосів для кумулятивного голосування 164 724, що становить 0,0148 % голосів акціонерів для кумулятивного голосування, що беруть участь у Загальних зборах, в т.ч.:

визнано недійсними бюлетенів для голосування: 8 шт. із загальною кількістю голосів для кумулятивного голосування 164 724, що становить 0,0148 % голосів акціонерів для кумулятивного голосування, що беруть участь у Загальних Зборах. **Причина:** неможливість визначити волевиявлення акціонера.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів для кумулятивного голосування 84 822, що становить 0,0076 % голосів акціонерів для кумулятивного голосування, що беруть участь у Загальних Зборах..

(Протокол Лічильної комісії №8 за підсумками голосування з питання 8 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 26.04.2013 р.)

Вирішили:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:

1. Левенштейн Олександр Леонідович - Директор з внутрішнього аудиту ВАТ «Атоменергомаш»
2. Кисла Наталія Іванівна - Заступник директора з внутрішнього аудиту ВАТ «Атоменергомаш»
3. Щиголева Ольга Леонідівна - Заступник директора з інвестицій ТОВ «Реґіон»

ІХ. З дев'ятого питання порядку денного «Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2013 році» слухали доповідь Генерального директора Товариства Єфімова М.В., який **запропонував:** визначити основні напрямки діяльності Товариства в 2013р.:

- 1) завершення модернізації електросталеплавильного цеху;
- 2) продовження реконструкції термічних потужностей, механообробного виробництва і кранового господарства;
- 3) виробництво і реалізація товарної продукції на суму більше 1 млрд. 317 млн. гривень.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 24 шт. із загальною кількістю голосів 370 821 964 шт. акцій, що становить 99,9924 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 24 шт. із загальною кількістю голосів 370 821 964 шт. акцій, що становить 99,9924 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:

«ЗА» - 370 819 123 голосів (акцій), що становить 99,9916 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«ПРОТИ» - 2 841 голосів (акцій), що становить 0,0008 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

2) Не подано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 28 274 шт. акцій, що становить 0,0076 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №9 за підсумками голосування з питання 9 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 26.04.2013 р.)

Вирішили:

Визначити основні напрямки діяльності Товариства в 2013р.:

- 1) завершення модернізації електросталеплавильного цеху;
- 2) продовження реконструкції термічних потужностей, механообробного виробництва і кранового господарства;
- 3) виробництво і реалізація товарної продукції на суму більше 1 млрд. 317 млн. гривень.

Х. 3 десятого питання порядку денного «Про отримання Товариством кредиту у вигляді кредитної лінії в Публічному акціонерному товаристві «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» в сумі 10 000 000,00 доларів США» слухали доповідь заступника начальника фінансового відділу - начальника кредитного бюро Нестеренко О.П., яка запропонувала: прийняти рішення про прийняття Товариством, в ході звичайної господарської діяльності, фінансових зобов'язань, а саме - отримати кредит у вигляді кредитної лінії в Публічному акціонерному товаристві «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» (далі ПАТ «ВБР») з наступними істотними умовами:

- тип кредитної лінії - відновлювальна кредитна лінія;
- ліміт кредитної лінії - 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США;
- процентна ставка - 10% річних;
- цільове призначення - фінансування поточної господарської діяльності Товариства, у тому числі погашення кредитів, наданих Товариству третіми особами.
- термін дії - 12 місяців;
- погашення - відсотки щомісячно, основна частина кредиту в кінці терміну дії кредитного договору;
- забезпечення - застава майнових прав, загальною заставною вартістю не менше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) доларів США, на грошові надходження за такими контрактами:
 - № 23/2012-UMP14 від 26.11.2012 р., укладеним з компанією UMP Trading SA, Швейцарія,
 - № 23/2012-UMP16 від 11.12.2012 р., укладеним з компанією UMP Trading SA, Швейцарія,
 - № 68/10/UMP51 від 21.05.2010 р., укладеним з компанією UMP Trading SA, Швейцарія,
 - № 68/10/UMP60 від 31.05.2010 р., укладеним з компанією UMP Trading SA, Швейцарія,
 - № 24/2012-05 від 04.12.2012 р., укладеним з компанією ВАТ «Турбоатом», Україна,
 - № 20/2012/64 від 23.12.2011 р., укладеним з компанією ВАТ «Запоріжсталь», Україна,
 - № 66/2013-06 від 21.01.2013 р., укладеним з компанією ПАТ «СМНВО ім. Фрунзе », Україна.

Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Єфімова М.В., а в разі його відсутності - на виконуючого обов'язки Генерального директора, в частині підписання укладаемого з ПАТ «ВБР» кредитного договору на суму 10 000 000 доларів США, а також у частині підписання пов'язаних з ним договорів і документів, у тому числі додаткових угод до вказаних договорів, які не вносять змін в дане рішення.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 23 шт. із загальною кількістю голосів **370 819 384** шт. акцій, що становить **99,9917** % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування: 23** шт. із загальною кількістю голосів **370 819 384** шт. акцій, що становить **99,9917** % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:

«ЗА» - **370 783 044** голосів (акцій), що становить **99,9819** % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«ПРОТИ» - **33 499** голосів (акцій), що становить **0,0090** % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - **2 841** голосів (акцій), що становить **0,0008** % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

2) Не подано бюлетенів для голосування: 3 шт. із загальною кількістю голосів **30 854** шт. акцій, що становить **0,0083** % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №10 за підсумками голосування з питання 10 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 26.04.2013 р.)

Вирішили:

Прийняти рішення про прийняття Товариством, в ході звичайної господарської діяльності, фінансових зобов'язань, а саме - отримати кредит у вигляді кредитної лінії в Публічному акціонерному товаристві «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» (далі ПАТ «ВБР») з наступними істотними умовами:

- тип кредитної лінії - відновлювальна кредитна лінія;
- ліміт кредитної лінії - 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США;
- процентна ставка - 10% річних;- цільове призначення - фінансування поточної господарської діяльності Товариства, у тому числі погашення кредитів, наданих Товариству третіми особами.
- термін дії - 12 місяців;
- погашення - відсотки щомісячно, основна частина кредиту в кінці терміну дії кредитного договору;
- забезпечення - застава майнових прав, загальною заставною вартістю не менше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) доларів США, на грошові надходження за такими контрактами:
 - № 23/2012-UMP14 від 26.11.2012 р., укладеним з компанією UMP Trading SA, Швейцарія,

- № 23/2012-UMP16 від 11.12.2012 р., укладеним з компанією UMP Trading SA, Швейцарія,
- № 68/10/UMP51 від 21.05.2010 р., укладеним з компанією UMP Trading SA, Швейцарія,
- № 68/10/UMP60 від 31.05.2010 р., укладеним з компанією UMP Trading SA, Швейцарія,
- № 24/2012-05 від 04.12.2012 р., укладеним з компанією ВАТ «Турбоатом», Україна,
- № 20/2012/64 від 23.12.2011 р., укладеним з компанією ВАТ «Запоріжсталь», Україна,
- № 66/2013-06 від 21.01.2013 р., укладеним з компанією ПАТ «СМНВО ім. Фрунзе », Україна.

Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Єфімова М.В., а в разі його відсутності - на виконуючого обов'язки Генерального директора, в частині підписання укладаємого з ПАТ «ВБР» кредитного договору на суму 10 000 000 доларів США, а також у частині підписання пов'язаних з ним договорів і документів, у тому числі додаткових угод до вказаних договорів, які не вносять змін в дане рішення.

XI. З одинадцятого питання порядку денного «Про надання Товариством забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, що укладається з Публічним акціонерним товариством «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» - заставу майнових прав» слухали доповідь заступника начальника фінансового відділу - начальника кредитного бюро Нестеренко О.П., яка запропонувала: прийняти рішення про надання Товариством в заставу, в якості забезпечення виконання всіх зобов'язань Товариства, що виникають за кредитним договором, який укладається між Товариством та Публічним акціонерним товариством «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» (далі ПАТ «ВБР») про надання відновлювальної кредитної лінії з лімітом заборгованості в розмірі 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США, майнових прав на отримання грошових коштів, загальною заставною вартістю не менше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) доларів США, за такими контрактами:

<ul style="list-style-type: none"> - № 23/2012-UMP14 від 26.11.2012 р., укладеним з компанією UMP Trading SA, Швейцарія, - № 23/2012-UMP16 від 11.12.2012 р., укладеним з компанією UMP Trading SA, Швейцарія, - № 68/10/UMP51 від 21.05.2010 р., укладеним з компанією UMP Trading SA, Швейцарія, - № 68/10/UMP60 від 31.05.2010 р., укладеним з підприємством UMP Trading SA, Швейцарія 	Загальною заставною вартістю 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) ЄВРО
<ul style="list-style-type: none"> - № 24/2012-05 від 04.12.2012 р., укладеним з компанією ВАТ «Турбоатом», Україна, - № 20/2012/64 від 23.12.2011 р., укладеним з компанією ВАТ «Запоріжсталь», Україна, - № 66/2013-06 від 21.01.2013 р., укладеним з компанією ПАТ «СМНВО ім. Фрунзе », Україна. 	Загальною заставною вартістю 142 000 000 (сто сорок два мільйони) гривень

Термін дії застави - до виконання зобов'язань Товариства за кредитним договором.

Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Єфімова М.В., а в разі його відсутності - на виконуючого обов'язки Генерального директора, в частині підписання укладаємих з ПАТ «ВБР» договорів застави майнових прав на отримання грошових коштів за контрактами, а також - у частині підписання пов'язаних з ними договорів і документів, у тому числі додаткових угод до вказаних договорів, які не вносять змін в дане рішення.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 24 шт. із загальною кількістю голосів 370 821 964 шт. акцій, що становить 99,9924 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 24 шт. із загальною кількістю голосів 370 821 964 шт. акцій, що становить 99,9924 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:

«ЗА» - 370 783 044 голосів (акцій), що становить 99,9819 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«ПРОТИ» - 33 499 голосів (акцій), що становить 0,0090 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 5 421 голосів (акцій), що становить 0,0015 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

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

2) Не подано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 28 274 шт. акцій, що становить 0,0076 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №11 за підсумками голосування з питання 11 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 26.04.2013 р.)

Вирішили:

Прийняти рішення про надання Товариством в заставу, в якості забезпечення виконання всіх зобов'язань Товариства, що виникають за кредитним договором, який укладається між Товариством та Публічним акціонерним товариством «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» (далі ПАТ «ВБР») про надання відновлювальної кредитної лінії з лімітом заборгованості в розмірі 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США, майнових прав на отримання грошових коштів, загальною заставною вартістю не менше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) доларів США, за такими контрактами:

<ul style="list-style-type: none">- № 23/2012-UMP14 від 26.11.2012 р., укладеним з компанією UMP Trading SA, Швейцарія,- № 23/2012-UMP16 від 11.12.2012 р., укладеним з компанією UMP Trading SA, Швейцарія,- № 68/10/UMP51 від 21.05.2010 р., укладеним з компанією UMP Trading SA, Швейцарія,- № 68/10/UMP60 від 31.05.2010 р., укладеним з підприємством UMP Trading SA, Швейцарія	Загальною заставною вартістю 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) ЄВРО
<ul style="list-style-type: none">- № 24/2012-05 від 04.12.2012 р., укладеним з компанією ВАТ «Турбоатом», Україна,- № 20/2012/64 від 23.12.2011 р., укладеним з компанією ВАТ «Запоріжсталь», Україна,- № 66/2013-06 від 21.01.2013 р., укладеним з компанією ПАТ «СМНВО ім. Фрунзе », Україна.	Загальною заставною вартістю 142 000 000 (сто сорок два мільйони) гривень

Термін дії застави - до виконання зобов'язань Товариства за кредитним договором.

Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Єфімова М.В., а в разі його відсутності - на виконуючого обов'язки Генерального директора, в частині підписання укладаємих з ПАТ «ВБР» договорів застави майнових прав на отримання грошових коштів за контрактами, а також - у частині підписання пов'язаних з ними договорів і документів, у тому числі додаткових угод до вказаних договорів, які не вносять змін в дане рішення.

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



К.В. Трубіцин

Секретар річних Загальних
Зборів акціонерів ПАТ

Т.В. Чеботаєва

Прошнуровано, пронумеровано,
скріплено печаткою
9 (двб'ягь)
(аркушів)

Генеральний директор
ПАТ "ЕМСС"



Handwritten mark or signature in the top left corner.