

ПАТ «ХМСК»
(код за ЄДРПОУ – 21186813)
загальні збори акціонерів

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

м.Харків

26 квітня 2017 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: 26 квітня 2017 року.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами (порядок денний загальних зборів):

1. Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт правління товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2016 рік.
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
11. Обрання членів ревізійної комісії.

Питання№1, винесене на голосування: «Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі»

Проект рішення:

1. Надати повноваження лічильної комісії депозитарній установі - ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ», код за ЄДРПОУ 24287957.
2. Затвердити умови договору про виконання функцій лічильної комісії, що буде укладено з депозитарною установою ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ».

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів:

За	840308 шт. голосуючих акцій (голосів)	100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Проти	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Утримались	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.

Не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Бюлетені визнано недійсними	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення:

- 1.Надати повноваження лічильної комісії депозитарній установі - ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ», код за ЄДРПОУ 24287957.
- 2.Затвердити умови договору про виконання функцій лічильної комісії, що буде укладено з депозитарною установою ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ».

Питання№2, винесене на голосування: «Обрання голови та секретаря загальних зборів».

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів Кириллову Олену Вікторівну, обрати секретарем загальних зборів Попову Галину Петрівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів:

За	840308 шт. голосуючих акцій (голосів)	100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Проти	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Утримались	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Бюлетені визнано недійсними	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення:

Обрати Головою загальних зборів Кириллову Олену Вікторівну, обрати секретарем загальних зборів Попову Галину Петрівну.

Питання№3, винесене на голосування: „Звіт Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік”.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів:

За	840308 шт. голосуючих акцій (голосів)	100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Проти	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.

Утримались	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Бюлетені визнано недійсними	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

Питання №4, винесене на голосування: „Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік”.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів:

За	840308 шт. голосуючих акцій (голосів)	100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Проти	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Утримались	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Бюлетені визнано недійсними	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Питання №5, винесене на голосування: „Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік”.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів:

За	840308 шт. голосуючих акцій (голосів)	100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Проти	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.

Утримались	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Бюлетені визнано недійсними	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Питання№6, винесене на голосування: „Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік”.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів:

За	840308 шт. голосуючих акцій (голосів)	100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Проти	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Утримались	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Бюлетені визнано недійсними	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Питання№7, винесене на голосування: „Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік”.

Проект рішення:

Отриманий у 2016 році прибуток направити в повному обсязі на поповнення резервного капіталу, у тому числі на формування вільних резервів.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів:

За	840308 шт. голосуючих акцій (голосів)	100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Проти	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.

Утримались	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Бюлетені визнано недійсними	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення:

Отриманий у 2016 році прибуток направити в повному обсязі на поповнення резервного капіталу, у тому числі на формування вільних резервів.

Питання №8, винесене на голосування: „Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради”.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства персонально:

- Колос Андрій Леонідович – голова наглядової ради.
- Багінський Валерій Зенонович - член наглядової ради
- Стронов Андрій Олексійович – член наглядової ради
- Нетеса Тетяна Василівна - член наглядової ради
- Фоменко Андрій Борисович - член наглядової ради

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів:

За	840308 шт. голосуючих акцій (голосів)	100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Проти	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Утримались	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Бюлетені визнано недійсними	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства персонально:

- Колос Андрій Леонідович – голова наглядової ради.
- Багінський Валерій Зенонович - член наглядової ради
- Стронов Андрій Олексійович – член наглядової ради
- Нетеса Тетяна Василівна - член наглядової ради
- Фоменко Андрій Борисович - член наглядової ради

Питання №9, винесене на голосування: „Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради”.

Проект рішення:

1. Обрати членів Наглядової ради Товариства на строк до наступних річних зборів в наступному складі:

- громадянин України Платонов Сергій Володимирович - незалежний член наглядової ради;
- громадянин України Багінський Валерій Зенонович - акціонер;
- громадянин України Ларченко Віктор Миколайович - незалежний член наглядової ради;
- громадянка України Нетеса Тетяна Василівна - незалежний член наглядової ради;
- громадянин України Фоменко Андрій Борисович - представляє інтереси ТОВ фірма „Картрайт”.

ГОЛОСУВАЛИ: (Голосування кумулятивне):

За кандидатуру Платонова Сергія Володимировича віддано 840308 голосів.

За кандидатуру Багінського Валерія Зеноновича віддано 840308 голосів.

За кандидатуру Ларченко Віктора Миколайовича віддано 840308 голосів.

За кандидатуру Нетеси Тетяни Василівни віддано 840308 голосів.

За кандидатуру Фоменко Андрія Борисовича віддано 840308 голосів.

Бюлетені визнано недійсними – 0 голосів.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Проект рішення:

2. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

3. Надати повноваження на підписання контрактів з членами Наглядової ради Голові Правління Товариства Зубченко Ірині Іванівні.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів:

За	840308 шт. голосуючих акцій (голосів)	100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Проти	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Утримались	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Бюлетені визнано недійсними	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення:

1.Обрати членів Наглядової ради Товариства на строк до наступних річних зборів в наступному складі:

- громадянин України Платонов Сергій Володимирович - незалежний член наглядової ради;
- громадянин України Багінський Валерій Зенонович - акціонер;
- громадянин України Ларченко Віктор Миколайович - незалежний член наглядової ради;
- громадянка України Нетеса Тетяна Василівна - незалежний член наглядової ради;
- громадянин України Фоменко Андрій Борисович - представляє інтереси ТОВ фірма „Картрайт”.

2.Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

3. Надати повноваження на підписання контрактів з членами Наглядової ради Голові Правління Товариства Зубченко Ірині Іванівні.

Питання№10, винесене на голосування: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії»

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства персонально:

- Резніченко Віталій Вікторович – голова ревізійної комісії.
- Платонов Сергій Володимирович - член ревізійної комісії.
- Загорська Олеся Петрівна – член ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:**Кількість голосів:**

За	840308 шт. голосуючих акцій (голосів)	100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Проти	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Утримались	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.
Бюлетені визнано недійсними	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства персонально:

- Резніченко Віталій Вікторович – голова ревізійної комісії.
- Платонов Сергій Володимирович - член ревізійної комісії.
- Загорська Олеся Петрівна – член ревізійної комісії.

Питання№11, винесене на голосування: «Обрання членів ревізійної комісії»

Проект рішення:

Обрати членів Ревізійної комісії Товариства, строком повноважень на 3 (три) роки у наступному складі:

- громадянка України Фролова Наталія Львівна;
- громадянка України Загорська Олеся Петрівна;
- громадянка України Бездітко Олена Юріївна.

ГОЛОСУВАЛИ: (Голосування кумулятивне):

За кандидатуру Фролової Наталії Львівни віддано 840308 голосів.

За кандидатуру Загорської Олеси Петрівни віддано 840308 голосів.

За кандидатуру Бездітко Олени Юріївни віддано 840308 голосів

Бюлетені визнано недійсними – 0 голосів.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Обрати членів Ревізійної комісії Товариства, строком повноважень на 3 (три) роки у наступному складі:

- громадянка України Фролова Наталія Львівна;
- громадянка України Загорська Олеся Петрівна;
- громадянка України Бездітко Олена Юріївна.

Голова лічильної комісії:

Кириллов Р.В.

Члени лічильної комісії:

Целуйко І.В.

Клібишева О.А.