

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

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

м.Харків

22 квітня 2015 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2015 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 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік.
- 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
- 5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
- 6.Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
- 7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік.

Питання№1. «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	840 239 голосів	100% голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосів акціонерів, присутніх на Зборах

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. «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	840 239 голосів	100% голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосів акціонерів, присутніх на Зборах

Прийняте рішення:

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

Питання №3. „Звіт Правління Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік”.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів:

За	840 239 голосів	100% голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосів акціонерів, присутніх на Зборах

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2014 рік.

Питання №4. „Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік”.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів:

За	840 239 голосів	100% голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосів акціонерів, присутніх на Зборах

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Питання №5. „Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік”.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів:

За	840 239 голосів	100% голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосів акціонерів, присутніх на Зборах

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Питання №6. „Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік”.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:**Кількість голосів:**

За	840 239 голосів	100% голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосів акціонерів, присутніх на Зборах

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Питання №7. „ Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік”.

Проект рішення:

Отриманий у 2014 році прибуток направити в повному обсязі на поповнення резервного капіталу, у тому числі на формування вільних резервів.

ГОЛОСУВАЛИ:**Кількість голосів:**

За	840 239 голосів	100% голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосів акціонерів, присутніх на Зборах

Прийняте рішення:

Отриманий у 2014 році прибуток направити в повному обсязі на поповнення резервного капіталу, у тому числі на формування вільних резервів.

Голова лічильної комісії: _____ Кириллов Р.В.

Члени лічильної комісії: _____ Целуйко І.В.

_____ Клібишева О.А.