

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

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

м.Харків

20 квітня 2016 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 20 квітня 2016 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 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2015 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 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.

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	840476 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 враховано	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. «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	840476 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 враховано	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. „Звіт Правління Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015 рік”.**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління Товариства за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:**Кількість голосів:**

За	840476 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 враховано	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2015 рік.

Питання №4. „Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік”.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:**Кількість голосів:**

За	840476 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 враховано	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Питання №5. „Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік”.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:**Кількість голосів:**

За	840476 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 враховано	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Питання №6. „Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік”.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів:

За	840476 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 враховано	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Питання №7. „Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік”.

Проект рішення:

Отриманий у 2015 році прибуток направити в повному обсязі на поповнення резервного капіталу, у тому числі на формування вільних резервів.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів:

За	840476 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 враховано	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення:

Отриманий у 2015 році прибуток направити в повному обсязі на поповнення резервного капіталу, у тому числі на формування вільних резервів.

Питання №8. „Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради”.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 04.05.2016 року, персонально:

- громадянин України Колос Андрій Леонідович;
- громадянка України Лисенко Лілія Вікторівна;
- юридична особа – акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Картрайт».

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів:

За	840476 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 враховано	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 04.05.2016 року, персонально:

- громадянин України Колос Андрій Леонідович;
- громадянка України Лисенко Лілія Вікторівна;
- юридична особа – акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Картрайт».

Питання №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”.

Проект рішення:

1.Обрати членів Наглядової ради Товариства з 04.05.2016 року на строк до наступних річних зборів в наступному складі:

- громадянин України Колос Андрій Леонідович - акціонер;
- громадянин України Багінський Валерій Зенонович - акціонер;
- громадянин України Стронов Андрій Олексійович - акціонер;
- громадянка України Нетеса Тетяна Василівна - незалежний член наглядової ради;
- громадянин України Фоменко Андрій Борисович - представник акціонера ТОВ фірма „Картрайт”.

ГОЛОСУВАЛИ: (Голосування кумулятивне):

За кандидатуру Колоса Андрія Ленідовича віддано 840476 голосів.

За кандидатуру Багінського Валерія Зеноновича віддано 840476 голосів.

За кандидатуру Стронова Андрія Олексійовича віддано 840476 голосів.

За кандидатуру Нетеси Тетяни Василівни віддано 840476 голосів.

За кандидатуру Фоменко Андрія Борисовича віддано 840476 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	840476 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 враховано	0 голосуючих акцій (голосів)	0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), присутніх на загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення:

1.Обрати членів Наглядової ради Товариства з 04.05.2016 року на строк до наступних річних зборів в наступному складі:

- громадянин України Колос Андрій Леонідович - акціонер;
- громадянин України Багінський Валерій Зенонович - акціонер;
- громадянин України Стронов Андрій Олексійович - акціонер;
- громадянка України Нетеса Тетяна Василівна - незалежний член наглядової ради;
- громадянин України Фоменко Андрій Борисович - представник акціонера 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.

Голова лічильної комісії: _____ Кириллов Р.В.

Члени лічильної комісії: _____ Целуйко І.В.

_____ Клібишева О.А.