

Витяг з Протоколу № 16
річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА „ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ”

м. Луганськ

"04" квітня 2012р.

Вступне слово голови реєстраційної комісії Аксенті Алли Василівни. Всього в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах (складений станом на 24 годину 29 березня 2012 року) - 241 акціонер.

Присутні - 104 акціонери.

Довірених осіб - 4.

Запрошені особи – приватний підприємець Грибанова Юлія Петрівна. Зареєстровані акціонери володіють у сукупності 484044 простих іменних акцій. Згідно з п.6.1. Статуту товариства статутний фонд складає 4 270 670,25 грн. (чотири мільйони двісті сімдесят тисяч шістсот сімдесят) гривень 25 копійок, поділений на 517 657 (п'ятсот сімнадцять тисяч шістсот п'ятдесят сім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 8,25 грн. (вісім гривень 25 копійок), кількість викуплених акцій - 0 штук. Загальна кількість голосуючих акцій становить 517 657 (п'ятсот сімнадцять тисяч шістсот п'ятдесят сім) штук. Таким чином, відсоток голосів, що належить акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах становить 93,51 %.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 60 відсотків голосів.

З огляду на зазначене, загальні збори акціонерів ПАТ „ЛУГАНСЬКГІРМАШ” вважаються правомочними.

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів проводиться у відповідності до ст. 42 Закону України „Про акціонерні товариства” за принципом: одна акція - один голос.

Всім акціонерам та їх представникам роздані бюлетені з вказівкою кількості їх голосів. Голосування буде проводитися шляхом підписання бюлетеня для голосування за кожним питанням порядку денного.

Загальні збори акціонерів товариства вважаються відкритими. Голова наглядової ради Іл'їна Ніна Михайлівна ознайомила присутніх із порядком денним загальних зборів:

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження звіту правління за результатами діяльності ПАТ за 2011 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2012 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за висновками роботи в 2011 році.
7. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
8. Внесення змін до Положення про правління Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

9. Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
10. Внесення змін до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
11. Внесення змін до статуту шляхом викладення його в новій редакції та затвердження статуту у новій редакції.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів.
13. Визначення особи, як уповноваженої на зберігання первинних документів системи реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію на загальних зборах акціонерів 21.04.2010 р..
14. Про розірвання договору зі зберігачем ПАТ «АК Промінвестбанк» в особі філії «Відділенні ПАТ Промінвестбанк в м. Луганськ», про обрання нового зберігача та укладення з ним договору, про визначення дати обліку для складення облікового реєстру акціонерів при передачі документів.

Голова наглядової ради Іл'їна Ніна Михайлівна оголосила зборам про те, що за рішенням наглядової ради товариства головою загальних зборів є вона, а секретарем зборів Аксенті Алла Василівна.

Тринадцяте питання порядку денного – *«Визначення особи, як уповноваженої на зберігання первинних документів системи реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію на загальних зборах акціонерів 21.04.2010р.»*. З цього питання порядку денного виступила Аксенті А.В., яка надала інформацію щодо необхідності прийняття рішення про зберігання архіву акціонерного товариства на території товариства з причини закриття відокремленого відділу зберігача у ПАТ «АК Промінвестбанк» в особі філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Луганськ». Доповідачем винесено на голосування проект рішення, в якому пропонується визначити Публічне акціонерне товариство «Луганський завод гірничого машинобудування» (код за ЄДРПОУ 05400879) уповноваженим на зберігання документів з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію на загальних зборах акціонерів 21.04.2010р. та виконувалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів вказаного випуску, які передаються від ПАТ «Промінвестбанк» в особі Луганської філії.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили. Визначити Публічне акціонерне товариство «Луганський завод гірничого машинобудування» (код за ЄДРПОУ 05400879) уповноваженим на зберігання первинних документів системи реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію на загальних зборах акціонерів 21.04.2010р. та виконувалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів вказаного випуску, які передаються від ПАТ «Промінвестбанк» в особі Луганської філії.

Голова зборів _____

Іл'їна Ніна Михайлівна

Секретар зборів _____

Аксенті Алла Василівна

Протокол № 16
річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА „ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ”

м. Луганськ

"04" квітня 2012р.

Вступне слово голови реєстраційної комісії Аксенті Алли Василівни.

Всього в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах (складений станом на 24 годину 29 березня 2012 року) - 241 акціонер.

Присутні - 104 акціонери.

Довірених осіб - 4.

Запрошені особи – приватний підприємець Грибанова Юлія Петрівна.

Зареєстровані акціонери володіють у сукупності 484044 простих іменних акцій.

Згідно з п.6.1. Статуту товариства статутний фонд складає 4 270 670,25 грн. (чотири мільйони двісті сімдесят тисяч шістсот сімдесят) гривень 25 копійок, поділений на 517 657 (п'ятсот сімнадцять тисяч шістсот п'ятдесят сім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 8,25 грн. (вісім гривень 25 копійок), кількість викуплених акцій - 0 штук. Загальна кількість голосуючих акцій становить 517 657 (п'ятсот сімнадцять тисяч шістсот п'ятдесят сім) штук. Таким чином, відсоток голосів, що належить акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах становить 93,51 %.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 60 відсотків голосів.

З огляду на зазначене, загальні збори акціонерів ПАТ „ЛУГАНСЬКГІРМАШ” вважаються правомочними.

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів проводиться у відповідності до ст. 42 Закону України „Про акціонерні товариства” за принципом: одна акція - один голос.

Всім акціонерам та їх представникам роздані бюлетені з вказівкою кількості їх голосів. Голосування буде проводитися шляхом підписання бюлетеня для голосування за кожним питанням порядку денного.

Загальні збори акціонерів товариства вважаються відкритими.

Голова наглядової ради Іл'їна Ніна Михайлівна ознайомила присутніх із порядком денним загальних зборів:

Порядок денний:

15. Обрання лічильної комісії.
16. Затвердження звіту правління за результатами діяльності ПАТ за 2011 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2012 рік.
17. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
18. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
19. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
20. Про розподіл прибутку Товариства за висновками роботи в 2011 році.
21. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

22. Внесення змін до Положення про правління Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
23. Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
24. Внесення змін до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
25. Внесення змін до статуту шляхом викладення його в новій редакції та затвердження статуту у новій редакції.
26. Про попереднє схвалення значних правочинів.
27. Визначення особи, як уповноваженої на зберігання первинних документів системи реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію на загальних зборах акціонерів 21.04.2010 р..
28. Про розірвання договору зі зберігачем ПАТ «АК Промінвестбанк» в особі філії «Відділенні ПАТ Промінвестбанк в м. Луганськ», про обрання нового зберігача та укладення з ним договору, про визначення дати обліку для складення облікового реєстру акціонерів при передачі документів.

Голова наглядової ради Іл'їна Ніна Михайлівна оголосила зборам про те, що за рішенням наглядової ради товариства головою загальних зборів є вона, а секретарем зборів Аксенті Алла Василівна.

Перше питання порядку денного – «Обрання лічильної комісії».

З цього питання порядку денного виступила голова наглядової ради Іл'їна Ніна Михайлівна.

Доповідачем викладено пропозицію обрати лічильну комісію у кількості 5 осіб: Голова лічильної комісії – Чернікова Ірина Альбертівна, члени лічильної комісії Морозова Надія Василівна; Логунова Тетяна Артемівна; Трофименко Олена Анатоліївна; Білецька Наталія Олександрівна.

Доповідачем запропонований проект рішення винесено на голосування.

Голосували: "За" 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.
"Проти" - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах,
"Утримались" - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: обрати лічильну комісію у кількості 5 осіб:

- голова лічильної комісії - Чернікова Ірина Альбертівна;
- члени комісії:
 - Морозова Надія Василівна;
 - Логунова Тетяна Артемівна;
 - Трофименко Олена Анатоліївна;
 - Білецька Наталія Олександрівна.

Доповідачем запропоновано лічильній комісії приступити до виконання обов'язків.

Друге питання порядку денного - «Затвердження звіту правління за результатами діяльності ПАТ за 2011 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2012 рік».

З цього питання порядку денного виступив голова правління Товариства Шаунов М.С. Він доповів присутнім акціонерам про результати діяльності товариства у 2011 році, надання товариством послуг та перспективи розвитку товариства у 2012 році. Було зазначено, баланс Товариства склав 21 млн. 473 тис. грн., що у порівнянні з минулим

роком збільшився на 17,25%. Власний капітал оцінюється у 18 млн. 496 тис. грн., статутний капітал не змінювався. Голова правління озвучив показники аналізу господарської діяльності за 2011 рік. Відносно планів на майбутній період, доповідач проінформував напрямки витрат Товариства та запропонував направити близько 3,2 млн. грн. на інвестиції в основний капітал, у капітальний ремонт основних засобів та придбання нових, у розробку нових проектів транспортних систем, інше.

Запитань чи зауважень доповідачу не надійшло.

Голова зборів поставила на голосування проект рішення про затвердження звіту правління за результатами діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити звіт правління за результатами діяльності ПАТ за 2011 рік та затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2012 рік.

Третє питання порядку денного – «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік».

З цього питання порядку денного виступила голова Наглядової ради Іл'їна Н.М. Вона доповіла присутнім акціонерам про результати діяльності Наглядової ради у 2011 році; що кількість засідань склала 21, проаналізувала питання, які розглядалися на засіданнях. Запитань чи зауважень доповідачу не надійшло.

Головою зборів було поставлено на голосування проект рішення про затвердження звіту наглядової ради за результатами діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Четверте питання порядку денного - «Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2011 рік».

З цього питання порядку денного виступила голова Ревізійної комісії Товариства Трофименко Любов Юхимівна. Доповідачем викладена інформація про роботу ревізійної комісії протягом звітного періоду. Відмічено, що протягом звітного періоду роботи складу ревізійної комісії скарги на роботу виконавчого органу не надходили. Доповідач розповіла про загальну кількість засідань, яка склала 7 та про основні питання, які розглядалися. Доповідачем було викладено висновки ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства та відмічено, що порушень та викривлень у фінансовій звітності не виявлено. Фінансова звітність об'єктивно, у всіх суттєвих аспектах відображає стан товариства на 31 грудня 2011 року, а також результати його господарської діяльності. Звітність відповідає стандартам бухгалтерського обліку і складена згідно вимогам Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, що підтверджується аудиторським висновком незалежної аудиторської фірми «ДОНБАС-ЛУГАУДИТ» у формі ТОВ. Питань чи зауважень до доповідача від акціонерів не надійшло.

Головою зборів було винесено на голосування загальним зборам проект рішення про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2011 рік.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

П'яте питання порядку денного - «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік».

Слухали голову Ревізійної комісії Трофименко Любов Юхимівну, яка ознайомила присутніх на зборах з основними показниками річного звіту та балансу товариства за 2011 рік, що характеризують фінансово-господарський стан товариства станом на 31 грудня 2011 року. Доповідачу запитань від акціонерів поставлено не було.

Голова зборів винесла на голосування проект рішення про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

Голосували: "За" – 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

Шосте питання порядку денного - «Про розподіл прибутку Товариства за висновками роботи у 2011 році».

З цього питання порядку денного виступила головний бухгалтер Скоромна Наталія Іванівна. Вона доповіла зборам, що за результатами діяльності товариства у 2011 році, товариство отримало чистий прибуток у розмірі 4 млн. 87 тис. грн., що є більшим від показників попереднього звітного періоду.

Докладено інформацію про: чистий дохід підприємства від реалізації продукції, який склав 40 млн. 905 тис. грн.; про собівартість реалізованої продукції у сумі 32 млн. 767 тис. грн.; про розподіл витрат на виробництво, адміністративні витрати та витрати на збут. Докладена інформація щодо відсутності необхідності у звітному періоді направляти грошові кошти у резервний фонд товариства, оскільки згідно ч. 1 ст. 19 Закону України «Про акціонерні товариства» резервний фонд Товариства уже є сформованим та не потребує подальшого наповнення.

Загальним зборам запропоновано прийняти рішення відносно виплати дивідендів акціонерам за результатами роботи товариства у звітному періоді. З метою збереження контролю акціонерів над Товариством та попередження впливу третіх осіб на рух цінних паперів Товариства, запропоновано направити прибуток за 2011 рік у сумі 2329 тис. грн. на виплату дивідендів з розрахунку 54,5% від номінальної вартості акції; прибуток у сумі 1758 тис. грн. залишити нерозподіленим. Оголошений проект рішення було винесено на голосування.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: направити прибуток за 2011 рік у сумі 2329 тис. грн. на виплату дивідендів з розрахунку 54,5% від номінальної вартості акції; прибуток у сумі 1758 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Сьоме питання порядку денного – «Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

З цього питання слухали Аксенті А.В., яка доповіла зборам, що згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та вже діючими змінами до нього, прийнятими ВР України №2994-17 від 03/02/2011 р. та №3205-17 та від 07/04/2011 р., усі нормативні документи Товариства мають бути приведеними у відповідність до чинної редакції закону. Доповідачем надана інформація про те, які конкретні зміни мають відбутися у новій редакції Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Вказано, що змін дуже багато, тому є сенс внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

Доповідач винесла на голосування проект рішення внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

Восьме питання порядку денного – «Внесення змін до Положення про правління Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

З цього питання слухали Аксенті А.В., яка доповіла зборам, що згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та вже діючими змінами до нього, прийнятими ВР України №2994-17 від 03/02/2011 р. та №3205-17 та від 07/04/2011 р., усі нормативні документи Товариства мають бути приведеними у відповідність до чинної редакції закону. Доповідачем надана інформація про те, які конкретні зміни мають відбутися у новій редакції «Положення про правління Товариства». Вказано, що змін дуже багато, тому є сенс внесення змін до Положення про правління Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. Доповідач винесла на голосування проект рішення внести зміни до Положення про правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про правління Товариства в новій редакції.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: Внести зміни до Положення про правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про правління Товариства в новій редакції.

Дев'яте питання порядку денного – «Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

З цього питання слухали Аксенті А.В., яка доповіла зборам, що згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та вже діючими змінами до нього, прийнятими ВР України №2994-17 від 03/02/2011 р. та №3205-17 та від 07/04/2011 р., усі нормативні документи Товариства мають бути приведеними у відповідність до чинної редакції закону. Доповідачем надана інформація про те, які конкретні зміни мають відбутися у новій редакції Положення про наглядову раду Товариства. Вказано, що змін дуже багато,

тому є сенс внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. Доповідач винесла на голосування проект рішення внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

Десяте питання порядку денного – «Внесення змін до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

З цього питання слухали Аксенті А.В., яка доповіла зборам, що згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та вже діючими змінами до нього, прийнятими ВР України №2994-17 від 03/02/2011 р. та №3205-17 та від 07/04/2011 р., усі нормативні документи Товариства мають бути приведеними у відповідність до чинної редакції закону. Доповідачем надана інформація про те, які конкретні зміни мають відбутися у новій редакції «Положення про ревізійну комісію Товариства». Вказано, що змін дуже багато, тому є сенс внесення змін до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. Доповідач винесла на голосування проект рішення внести зміни до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: Внести зміни до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Одинадцять питання порядку денного – «Внесення змін до статуту шляхом викладення його в новій редакції та затвердження статуту у новій редакції».

З цього питання слухали Аксенті А.В., яка доповіла зборам, що згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та вже діючими змінами до нього, прийнятими ВР України №2994-17 від 03/02/2011 р. та №3205-17 та від 07/04/2011 р., статут Товариства має бути приведеним у відповідність до чинної редакції закону. Доповідачем надана інформація про те, які конкретні зміни мають відбутися у новій редакції статуту Товариства. Вказано, що змін дуже багато, тому є сенс внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. Доповідач винесла на голосування проект рішення внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут ПАТ «ЛУГАНСЬКГІРМАШ» в новій редакції. Надати право підписання Статуту Товариства в новій редакції голові та секретарю загальних зборів: Ілїною Ніні Михайлівні та Аксенті Аллі Василівні. Уповноважену особу, якій доручається здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової

редакції статуту у державного реєстратора у виконавчому комітеті Луганської міської ради, визначити довіреністю.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут ПАТ «ЛУГАНСЬКГІРМАШ» в новій редакції. Надати право підписання Статуту Товариства в новій редакції голові та секретарю загальних зборів: Іл'іной Ніні Михайлівні та Аксенті Аллі Василівні. Уповноважену особу, якій доручається здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту у державного реєстратора у виконавчому комітеті Луганської міської ради, визначити довіреністю.

Дванадцяте питання порядку денного - «Про попереднє схвалення значних правочинів».

З цього питання порядку денного виступила Аксенті А.В., яка надала інформацію щодо не передбачуваної і нерівномірної періодичності розподілу укладених договорів на виконання робіт, послуг, виготовлення продукції Товариства, а також непередбачуваних обсягів реалізації продукції у періоді часу. Доповідачем відзначено, що діючим законодавством розподілено компетенції з управління, прийняття рішень щодо укладення значних правочинів між правлінням, наглядовою радою та загальними зборами. Надана інформація про укладені значні правочини протягом звітного періоду і запропоновано загальним зборам акціонерів попередньо схвалити правочини, предметом яких будуть виготовлення, реалізація, придбання, продаж, застава майна (рухомого та нерухомого, товарів тощо) та послуг, фінансової допомоги, отримання кредиту, внесення депозитного вкладу з урахуванням їх граничної сукупної вартості 300% (триста відсотків) вартості активів товариства за 2011 рік на період з 04 квітня 2012р. до проведення загальних зборів акціонерів у 2013 році та уповноважити голову правління на підписання вище вказаних правочинів.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Вирішили: попередньо схвалити правочини, предметом яких будуть виготовлення, реалізація, придбання, продаж, застава майна (рухомого та нерухомого, товарів тощо) та послуг, фінансової допомоги, отримання кредиту, внесення депозитного вкладу з урахуванням їх граничної сукупної вартості 300% (триста відсотків) вартості активів товариства за 2011 рік на період з 04 квітня 2012р. до проведення загальних зборів акціонерів у 2013 році та уповноважити голову правління на підписання вище вказаних правочинів.

Тринадцяте питання порядку денного – «Визначення особи, як уповноваженої на зберігання первинних документів системи реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію на загальних зборах акціонерів 21.04.2010р.».

З цього питання порядку денного виступила Аксенті А.В., яка надала інформацію щодо необхідності прийняття рішення про зберігання архіву акціонерного товариства на території товариства з причини закриття відокремленого відділу зберігача у ПАТ «АК Промінвестбанк» в особі філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Луганськ». Доповідачем винесено на голосування проект рішення, в якому пропонується визначити Публічне акціонерне товариство «Луганський завод гірничого машинобудування» (код за ЄДРПОУ 05400879) уповноваженим на зберігання документів з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію на загальних зборах акціонерів 21.04.2010р. та виконувалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів вказаного випуску, які передаються від ПАТ «Промінвестбанк» в особі Луганської філії.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили. Визначити Публічне акціонерне товариство «Луганський завод гірничого машинобудування» (код за ЄДРПОУ 05400879) уповноваженим на зберігання первинних документів системи реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію на загальних зборах акціонерів 21.04.2010р. та виконувалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів вказаного випуску, які передаються від ПАТ «Промінвестбанк» в особі Луганської філії.

Чотирнадцяте питання порядку денного – *«Про розірвання договору зі зберігачем ПАТ «АК Промінвестбанк» в особі філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Луганськ», про обрання нового зберігача та укладення з ним договору, про визначення дати обліку для складення облікового реєстру акціонерів при передачі документів».*

З цього питання порядку денного виступила Аксенті А.В., яка повідомила, що у зв'язку з припиненням діяльності зберігача ПАТ «АК Промінвестбанк» в особі філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Луганськ» з 01.04.2012 року наглядовою радою товариства було 21.04.2012р. прийнято рішення про розірвання договору зі зберігачем ПАТ «АК Промінвестбанк» в особі філії «Відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Луганськ», обрано нового зберігача ТОВ «Аналітик-Регістратор» (місцезнаходження: 91016, м. Луганськ, вул. Дем'яна, 20, ідентифікаційний код: 24052740, ліцензія АВ 533872, телефон (0642) 58-80-78) та затвердження умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах, про визначення дати обліку для складення облікового реєстру акціонерів 30 березня 2012р.

Доповідач винесла на голосування проект рішення про затвердження вищевказаного рішення Наглядової ради товариства від 21.03.2012р.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити рішення наглядової ради товариства від 21.03.2012р. про розірвання договору зі зберігачем ПАТ «АК Промінвестбанк» в особі філії «Відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Луганськ», обрання нового зберігача ТОВ «Аналітик-

Регістратор» (місцезнаходження: 91016, м. Луганськ, вул. Демьохіна, 20, ідентифікаційний код: 24052740, ліцензія АВ 533872, телефон (0642) 58-80-78) та затвердження умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах, про визначення дати обліку для складення облікового реєстру акціонерів 30 березня 2012р.

Голова зборів Іл'їна Н.М. оголосила присутнім на загальних зборах, що порядок денний загальних зборів вичерпано і загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Даний протокол складений у трьох примірниках: один надається Державному реєстратору у виконавчому комітеті Луганської міської ради, другий до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, третій примірник залишається у ПАТ «ЛУГАНСЬКГІРМАШ».

Голова зборів _____ Іл'їна Ніна Михайлівна

Секретар зборів _____ Аксенті Алла Василівна

Голова правління _____ Шахунов Михайло Степанович

Протокол № 16
річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА „ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ”

м. Луганськ

"04" квітня 2012р.

Вступне слово голови реєстраційної комісії Аксенті Алли Василівни.

Всього в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах (складений станом на 24 годину 29 березня 2012 року) - 241 акціонер.

Присутні - 104 акціонери.

Довірених осіб - 4.

Запрошені особи – приватний підприємець Грибанова Юлія Петрівна.

Зареєстровані акціонери володіють у сукупності 484044 простих іменних акцій.

Згідно з п.6.1. Статуту товариства статутний фонд складає 4 270 670,25 грн. (чотири мільйони двісті сімдесят тисяч шістсот сімдесят) гривень 25 копійок, поділений на 517 657 (п'ятсот сімнадцять тисяч шістсот п'ятдесят сім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 8,25 грн. (вісім гривень 25 копійок), кількість викуплених акцій - 0 штук. Загальна кількість голосуючих акцій становить 517 657 (п'ятсот сімнадцять тисяч

шістсот п'ятдесят сім) штук. Таким чином, відсоток голосів, що належить акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах становить 93,51 %.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 60 відсотків голосів.

З огляду на зазначене, загальні збори акціонерів ПАТ „ЛУГАНСЬКГІРМАШ" вважаються правомочними.

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів проводиться у відповідності до ст. 42 Закону України „Про акціонерні товариства" за принципом: одна акція - один голос.

Всім акціонерам та їх представникам роздані бюлетені з вказівкою кількості їх голосів. Голосування буде проводитися шляхом підписання бюлетеня для голосування за кожним питанням порядку денного.

Загальні збори акціонерів товариства вважаються відкритими.

Голова наглядової ради Іл'їна Ніна Михайлівна ознайомила присутніх із порядком денним загальних зборів:

Порядок денний:

29. Обрання лічильної комісії.
30. Затвердження звіту правління за результатами діяльності ПАТ за 2011 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2012 рік.
31. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
32. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
33. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
34. Про розподіл прибутку Товариства за висновками роботи в 2011 році.
35. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
36. Внесення змін до Положення про правління Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
37. Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
38. Внесення змін до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
39. Внесення змін до статуту шляхом викладення його в новій редакції та затвердження статуту у новій редакції.
40. Про попереднє схвалення значних правочинів.
41. Визначення особи, як уповноваженої на зберігання первинних документів системи реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію на загальних зборах акціонерів 21.04.2010 р..
42. Про розірвання договору зі зберігачем ПАТ «АК Промінвестбанк» в особі філії «Відділенні ПАТ Промінвестбанк в м. Луганськ», про обрання нового зберігача та укладення з ним договору, про визначення дати обліку для складення облікового реєстру акціонерів при передачі документів.

Голова наглядової ради Іл'їна Ніна Михайлівна оголосила зборам про те, що за рішенням наглядової ради товариства головою загальних зборів є вона, а секретарем зборів Аксенті Алла Василівна.

Перше питання порядку денного – «Обрання лічильної комісії».

З цього питання порядку денного виступила голова наглядової ради Іл'їна Ніна Михайлівна.

Доповідачем викладено пропозицію обрати лічильну комісію у кількості 5 осіб: Голова лічильної комісії – Чернікова Ірина Альбертівна, члени лічильної комісії Морозова Надія Василівна; Логунова Тетяна Артемівна; Трофименко Олена Анатоліївна; Білецька Наталія Олександрівна.

Доповідачем запропонований проект рішення винесено на голосування.

Голосували: "За" 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах,

"Утримались" - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: обрати лічильну комісію у кількості 5 осіб:

голова лічильної комісії - Чернікова Ірина Альбертівна;

члени комісії:

- Морозова Надія Василівна;
- Логунова Тетяна Артемівна;
- Трофименко Олена Анатоліївна;
- Білецька Наталія Олександрівна.

Доповідачем запропоновано лічильній комісії приступити до виконання обов'язків.

Друге питання порядку денного - «Затвердження звіту правління за результатами діяльності ПАТ за 2011 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2012 рік».

З цього питання порядку денного виступив голова правління Товариства Шаунов М.С. Він доповів присутнім акціонерам про результати діяльності товариства у 2011 році, надання товариством послуг та перспективи розвитку товариства у 2012 році. Було зазначено, баланс Товариства склав 21 млн. 473 тис. грн., що у порівнянні з минулим роком збільшився на 17,25%. Власний капітал оцінюється у 18 млн. 496 тис. грн., статутний капітал не змінювався. Голова правління озвучив показники аналізу господарської діяльності за 2011 рік. Відносно планів на майбутній період, доповідач проінформував напрямки витрат Товариства та запропонував направити близько 3,2 млн. грн. на інвестиції в основний капітал, у капітальний ремонт основних засобів та придбання нових, у розробку нових проектів транспортних систем, інше.

Запитань чи зауважень доповідачу не надійшло.

Голова зборів поставила на голосування проект рішення про затвердження звіту правління за результатами діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити звіт правління за результатами діяльності ПАТ за 2011 рік та затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2012 рік.

Третє питання порядку денного – ***«Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік».***

З цього питання порядку денного виступила голова Наглядової ради Іл'їна Н.М. Вона доповіла присутнім акціонерам про результати діяльності Наглядової ради у 2011 році; що кількість засідань склала 21, проаналізувала питання, які розглядалися на засіданнях. Запитань чи зауважень доповідачу не надійшло.

Головою зборів було поставлено на голосування проект рішення про затвердження звіту наглядової ради за результатами діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Четверте питання порядку денного - ***«Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2011 рік».***

З цього питання порядку денного виступила голова Ревізійної комісії Товариства Трофименко Любов Юхимівна. Доповідачем викладена інформація про роботу ревізійної комісії протягом звітного періоду. Відмічено, що протягом звітного періоду роботи складу ревізійної комісії скарги на роботу виконавчого органу не надходили. Доповідач розповіла про загальну кількість засідань, яка склала 7 та про основні питання, які розглядалися. Доповідачем було викладено висновки ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства та відмічено, що порушень та викривлень у фінансовій звітності не виявлено. Фінансова звітність об'єктивно, у всіх суттєвих аспектах відображає стан товариства на 31 грудня 2011 року, а також результати його господарської діяльності. Звітність відповідає стандартам бухгалтерського обліку і складена згідно вимогам Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, що підтверджується аудиторським висновком незалежної аудиторської фірми «ДОНБАС-ЛУГААУДИТ» у формі ТОВ. Питань чи зауважень до доповідача від акціонерів не надійшло.

Головою зборів було винесено на голосування загальним збором проект рішення про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2011 рік.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

П'яте питання порядку денного - ***«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік».***

Слухали голову Ревізійної комісії Трофименко Любов Юхимівну, яка ознайомила присутніх на зборах з основними показниками річного звіту та балансу товариства за 2011 рік, що характеризують фінансово-господарський стан товариства станом на 31 грудня 2011 року. Доповідачу запитань від акціонерів поставлено не було.

Голова зборів винесла на голосування проект рішення про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

Голосували: "За" – 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

Шосте питання порядку денного - «Про розподіл прибутку Товариства за висновками роботи у 2011 році».

З цього питання порядку денного виступила головний бухгалтер Скоромна Наталія Іванівна. Вона доповіла зборам, що за результатами діяльності товариства у 2011 році, товариство отримало чистий прибуток у розмірі 4 млн. 87 тис. грн., що є більшим від показників попереднього звітного періоду.

Докладено інформацію про: чистий дохід підприємства від реалізації продукції, який склав 40 млн. 905 тис. грн.; про собівартість реалізованої продукції у сумі 32 млн. 767 тис. грн.; про розподіл витрат на виробництво, адміністративні витрати та витрати на збут. Докладена інформація щодо відсутності необхідності у звітному періоді направляти грошові кошти у резервний фонд товариства, оскільки згідно ч. 1 ст. 19 Закону України «Про акціонерні товариства» резервний фонд Товариства уже є сформованим та не потребує подальшого наповнення.

Загальним зборам запропоновано прийняти рішення відносно виплати дивідендів акціонерам за результатами роботи товариства у звітному періоді. З метою збереження контролю акціонерів над Товариством та попередження впливу третіх осіб на рух цінних паперів Товариства, запропоновано направити прибуток за 2011 рік у сумі 2329 тис. грн. на виплату дивідендів з розрахунку 54,5% від номінальної вартості акції; прибуток у сумі 1758 тис. грн. залишити нерозподіленим. Оголошений проект рішення було винесено на голосування.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: направити прибуток за 2011 рік у сумі 2329 тис. грн. на виплату дивідендів з розрахунку 54,5% від номінальної вартості акції; прибуток у сумі 1758 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Сьоме питання порядку денного – «Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

З цього питання слухали Аксенті А.В., яка доповіла зборам, що згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та вже діючими змінами до нього, прийнятими ВР України №2994-17 від 03/02/2011 р. та №3205-17 та від 07/04/2011 р., усі нормативні документи Товариства мають бути приведеними у відповідність до чинної редакції закону. Доповідачем надана інформація про те, які конкретні зміни мають відбутися у новій редакції Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Вказано, що змін дуже багато, тому є сенс внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

Доповідач винесла на голосування проект рішення внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

Восьме питання порядку денного – «Внесення змін до Положення про правління Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

З цього питання слухали Аксенті А.В., яка доповіла зборам, що згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та вже діючими змінами до нього, прийнятими ВР України №2994-17 від 03/02/2011 р. та №3205-17 та від 07/04/2011 р., усі нормативні документи Товариства мають бути приведеними у відповідність до чинної редакції закону. Доповідачем надана інформація про те, які конкретні зміни мають відбутися у новій редакції «Положення про правління Товариства». Вказано, що змін дуже багато, тому є сенс внесення змін до Положення про правління Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. Доповідач винесла на голосування проект рішення внести зміни до Положення про правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про правління Товариства в новій редакції.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: Внести зміни до Положення про правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про правління Товариства в новій редакції.

Дев'яте питання порядку денного – «Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

З цього питання слухали Аксенті А.В., яка доповіла зборам, що згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та вже діючими змінами до нього, прийнятими ВР України №2994-17 від 03/02/2011 р. та №3205-17 та від 07/04/2011 р., усі нормативні документи Товариства мають бути приведеними у відповідність до чинної редакції закону. Доповідачем надана інформація про те, які конкретні зміни мають відбутися у новій редакції Положення про наглядову раду Товариства. Вказано, що змін дуже багато, тому є сенс внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. Доповідач винесла на голосування проект рішення внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

Десяте питання порядку денного – «Внесення змін до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

З цього питання слухали Аксенті А.В., яка доповіла зборам, що згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та вже діючими змінами до нього, прийнятими ВР України №2994-17 від 03/02/2011 р. та №3205-17 та від 07/04/2011 р., усі нормативні документи Товариства мають бути приведеними у відповідність до чинної редакції закону. Доповідачем надана інформація про те, які конкретні зміни мають відбутися у новій редакції «Положення про ревізійну комісію Товариства». Вказано, що змін дуже багато, тому є сенс внесення змін до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. Доповідач винесла на голосування проект рішення внести зміни до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: Внести зміни до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Одинадцяте питання порядку денного – «Внесення змін до статуту шляхом викладення його в новій редакції та затвердження статуту у новій редакції».

З цього питання слухали Аксенті А.В., яка доповіла зборам, що згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та вже діючими змінами до нього, прийнятими ВР України №2994-17 від 03/02/2011 р. та №3205-17 та від 07/04/2011 р., статут Товариства має бути приведеним у відповідність до чинної редакції закону. Доповідачем надана інформація про те, які конкретні зміни мають відбутися у новій редакції статуту Товариства. Вказано, що змін дуже багато, тому є сенс внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. Доповідач винесла на голосування проект рішення внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут ПАТ «ЛУГАНСЬКГІРМАШ» в новій редакції. Надати право підписання Статуту Товариства в новій редакції голові та секретарю загальних зборів: Ілїною Ніні Михайлівні та Аксенті Аллі Василівні. Уповноважену особу, якій доручається здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту у державного реєстратора у виконавчому комітеті Луганської міської ради, визначити довіреністю.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут ПАТ «ЛУГАНСЬКГІРМАШ» в новій редакції. Надати право підписання Статуту Товариства в новій редакції голові та секретарю загальних зборів: Ілїною Ніні Михайлівні та Аксенті Аллі Василівні. Уповноважену особу, якій доручається здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту у державного реєстратора у виконавчому комітеті Луганської міської ради, визначити довіреністю.

Дванадцяте питання порядку денного - «Про попереднє схвалення значних правочинів».

З цього питання порядку денного виступила Аксенті А.В., яка надала інформацію щодо не передбачуваної і нерівномірної періодичності розподілу укладених договорів на виконання робіт, послуг, виготовлення продукції Товариства, а також непередбачуваних обсягів реалізації продукції у періоді часу. Доповідачем відзначено, що діючим законодавством розподілено компетенції з управління, прийняття рішень щодо укладення значних правочинів між правлінням, наглядовою радою та загальними зборами. Надана інформація про укладені значні правочини протягом звітного періоду і запропоновано загальним зборам акціонерів попередньо схвалити правочини, предметом яких будуть виготовлення, реалізація, придбання, продаж, застава майна (рухомого та нерухомого, товарів тощо) та послуг, фінансової допомоги, отримання кредиту, внесення депозитного вкладу з урахуванням їх граничної сукупної вартості 300% (триста відсотків) вартості активів товариства за 2011 рік на період з 04 квітня 2012р. до проведення загальних зборів акціонерів у 2013 році та уповноважити голову правління на підписання вище вказаних правочинів.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Вирішили: попередньо схвалити правочини, предметом яких будуть виготовлення, реалізація, придбання, продаж, застава майна (рухомого та нерухомого, товарів тощо) та послуг, фінансової допомоги, отримання кредиту, внесення депозитного вкладу з урахуванням їх граничної сукупної вартості 300% (триста відсотків) вартості активів товариства за 2011 рік на період з 04 квітня 2012р. до проведення загальних зборів акціонерів у 2013 році та уповноважити голову правління на підписання вище вказаних правочинів.

Тринадцяте питання порядку денного – «Визначення особи, як уповноваженої на зберігання первинних документів системи реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію на загальних зборах акціонерів 21.04.2010р.».

З цього питання порядку денного виступила Аксенті А.В., яка надала інформацію щодо необхідності прийняття рішення про зберігання архіву акціонерного товариства на території товариства з причини закриття відокремленого відділу зберігача у ПАТ «АК Промінвестбанк» в особі філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Луганськ». Доповідачем винесено на голосування проект рішення, в якому пропонується визначити Публічне акціонерне товариство «Луганський завод гірничого машинобудування» (код за ЄДРПОУ 05400879) уповноваженим на зберігання документів з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію на загальних зборах акціонерів 21.04.2010р. та виконувалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів вказаного випуску, які передаються від ПАТ «Промінвестбанк» в особі Луганської філії.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили. Визначити Публічне акціонерне товариство «Луганський завод гірничого машинобудування» (код за ЄДРПОУ 05400879) уповноваженим на зберігання первинних документів системи реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію на загальних зборах акціонерів 21.04.2010р. та виконувалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів вказаного випуску, які передаються від ПАТ «Промінвестбанк» в особі Луганської філії.

Чотирнадцяте питання порядку денного – *«Про розірвання договору зі зберігачем ПАТ «АК Промінвестбанк» в особі філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Луганськ», про обрання нового зберігача та укладення з ним договору, про визначення дати обліку для складення облікового реєстру акціонерів при передачі документів».*

З цього питання порядку денного виступила Аксенті А.В., яка повідомила, що у зв'язку з припиненням діяльності зберігача ПАТ «АК Промінвестбанк» в особі філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Луганськ» з 01.04.2012 року наглядовою радою товариства було 21.04.2012р. прийнято рішення про розірвання договору зі зберігачем ПАТ «АК Промінвестбанк» в особі філії «Відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Луганськ», обрано нового зберігача ТОВ «Аналітик-Регістратор» (місцезнаходження: 91016, м. Луганськ, вул. Демьохіна, 20, ідентифікаційний код: 24052740, ліцензія АВ 533872, телефон (0642) 58-80-78) та затвердження умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах, про визначення дати обліку для складення облікового реєстру акціонерів 30 березня 2012р.

Доповідач винесла на голосування проект рішення про затвердження вищевказаного рішення Наглядової ради товариства від 21.03.2012р.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити рішення наглядової ради товариства від 21.03.2012р. про розірвання договору зі зберігачем ПАТ «АК Промінвестбанк» в особі філії «Відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Луганськ», обрання нового зберігача ТОВ «Аналітик-Регістратор» (місцезнаходження: 91016, м. Луганськ, вул. Демьохіна, 20, ідентифікаційний код: 24052740, ліцензія АВ 533872, телефон (0642) 58-80-78) та затвердження умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах, про визначення дати обліку для складення облікового реєстру акціонерів 30 березня 2012р.

Голова зборів Іл'їна Н.М. оголосила присутнім на загальних зборах, що порядок денний загальних зборів вичерпано і загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Даний протокол складений у трьох примірниках: один надається Державному реєстратору у виконавчому комітеті Луганської міської ради, другий до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, третій примірник залишається у ПАТ «ЛУГАНСЬКГІРМАШ».

Голова зборів

Іл'їна Ніна Михайлівна

Секретар зборів

Аксенті Алла Василівна

Голова правління

Шахунов Михайло Степанович

Протокол
про підсумки голосування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

м. Луганськ

"04" квітня 2012р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Чернікова Ірина Альбертівна.

Члени комісії: Морозова Надія Василівна

Логунова Тетяна Артемівна;

Трофименко Олена Анатоліївна;

Білецька Наталія Олександрівна

провела підрахунок голосів акціонерів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ", що відбулись "04" квітня 2012 року за адресою: Україна, 91493, Луганська область, м. Луганськ, смт. Ювілейне, вул. Бондаренко, 5 о 15 годині 00 хвилин.

Результати підрахунку голосів.

Перше питання порядку денного – «Обрання лічильної комісії».

Проект рішення: обрати лічильну комісію у кількості 5 осіб: Голова лічильної комісії – Чернікова Ірина Альбертівна, члени лічильної комісії Морозова Надія Василівна; Логунова Тетяна Артемівна; Трофименко Олена Анатоліївна; Білецька Наталія Олександрівна.

Голосували: "За" 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Проти" - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: обрати лічильну комісію у кількості 5 осіб:

голова лічильної комісії - Чернікова Ірина Альбертівна; члени комісії: Морозова Надія Василівна; Логунова Тетяна Артемівна; Трофименко Олена Анатоліївна; Білецька Наталія Олександрівна.

Друге питання порядку денного - «Затвердження звіту правління за результатами діяльності ПАТ за 2011 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2012 рік».

Проект рішення: затвердити звіт правління за результатами діяльності Товариства за 2011 рік та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити звіт правління за результатами діяльності ПАТ за 2011 рік та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Третє питання порядку денного – «Затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2011 рік».

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради за результатами діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Четверте питання порядку денного - «Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2011 рік».

Проект рішення: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2011 рік.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

П'яте питання порядку денного - «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік».

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

Голосували: "За" – 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

Шосте питання порядку денного - «Про розподіл прибутку Товариства за висновками роботи у 2011 році».

Проект рішення: направити прибуток за 2011 рік у сумі 2329 тис. грн. на виплату дивідендів з розрахунку 54,5% від номінальної вартості акції; прибуток у сумі 1758 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: направити прибуток за 2011 рік у сумі 2329 тис. грн. на виплату дивідендів з розрахунку 54,5% від номінальної вартості акції; прибуток у сумі 1758 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Сьоме питання порядку денного – «Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

Проект рішення: внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

Вирішили: внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

Восьме питання порядку денного – «Внесення змін до Положення про правління Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

Проект рішення: внести зміни до Положення про правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про правління Товариства в новій редакції.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: внести зміни до Положення про правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про правління Товариства в новій редакції.

Дев'яте питання порядку денного – «Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

Проект рішення: внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

Десяте питання порядку денного – «Внесення змін до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

Проект рішення: внести зміни до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: внести зміни до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Одинадцятьте питання порядку денного – «Внесення змін до статуту шляхом викладення його в новій редакції та затвердження статуту у новій редакції».

Проект рішення: внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут ПАТ «Луганськгірмаш» в новій редакції. Надати право підписання Статуту Товариства в новій редакції голові та секретарю загальних зборів: Іл'іной Ніні Михайлівні та Аксенті Аллі Василівні. Уповноважену особу, якій доручається здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту у державного реєстратора у виконавчому комітеті Луганської міської ради, визначити довіреністю.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут ПАТ «Луганськгірмаш» в новій редакції. Надати право підписання Статуту Товариства в новій редакції голові та секретарю загальних зборів: Іл'іной Ніні

Михайлівні та Аксенті Аллі Василівні. Уповноважену особу, якій доручається здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту у державного реєстратора у виконавчому комітеті Луганської міської ради, визначити довіреністю.

Дванадцять питання порядку денного - «Про попереднє схвалення значних правочинів».

Проект рішення: попередньо схвалити правочини, предметом яких будуть виготовлення, реалізація, придбання, продаж, застава майна (рухомого та нерухомого, товарів тощо) та послуг, фінансової допомоги, отримання кредиту, внесення депозитного вкладу з урахуванням їх граничної сукупної вартості 300% (триста відсотків) вартості активів товариства за 2011 рік на період з 04 квітня 2012р. до проведення загальних зборів акціонерів у 2013 році та уповноважити голову правління на підписання вище вказаних правочинів.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 93,51% від загальної кількості голосів акціонерів;

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів;

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Вирішили: попередньо схвалити правочини, предметом яких будуть виготовлення, реалізація, придбання, продаж, застава майна (рухомого та нерухомого, товарів тощо) та послуг, фінансової допомоги, отримання кредиту, внесення депозитного вкладу з урахуванням їх граничної сукупної вартості 300% (триста відсотків) вартості активів товариства за 2011 рік на період з 04 квітня 2012р. до проведення загальних зборів акціонерів у 2013 році та уповноважити голову правління на підписання вище вказаних правочинів.

Тринадцять питання порядку денного – «Визначення особи, як уповноваженої на зберігання первинних документів системи реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію на загальних зборах акціонерів 21.04.2010р.».

Проект рішення: визначити Публічне акціонерне товариство «Луганський завод гірничого машинобудування» (код за ЄДРПОУ 05400879) уповноваженим на зберігання документів з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію на загальних зборах акціонерів 21.04.2010 р та виконувалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів вказаного випуску, які передаються від ПАТ «Промінвестбанк» в особі Луганської філії.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили. Визначити Публічне акціонерне товариство «Луганський завод гірничого машинобудування» (код за ЄДРПОУ 05400879) уповноваженим на зберігання первинних документів системи реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію на загальних зборах акціонерів 21.04.2010 р. та виконувалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів вказаного випуску, які передаються від ПАТ «Промінвестбанк» в особі Луганської філії.

Чотирнадцять питання порядку денного – «Про розірвання договору зі зберігачем ПАТ «АК Промінвестбанк» в особі філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Луганськ», про обрання нового зберігача та укладення з ним договору, про визначення дати обліку для складення облікового реєстру акціонерів при передачі документів».

Проект рішення: затвердити рішення наглядової ради товариства від 21.03.2012р. про розірвання договору зі зберігачем ПАТ «АК Промінвестбанк» в особі філії «Відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Луганськ», обрання нового зберігача ТОВ «Аналітик-Регістратор» (місцезнаходження: 91016, м. Луганськ, вул. Дем'яна, 20, ідентифікаційний код: 24052740, ліцензія АВ 533872, телефон (0642) 58-80-78) та затвердження умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах, про визначення дати обліку для складення облікового реєстру акціонерів 30 березня 2012р.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити рішення наглядової ради товариства від 21.03.2012р. про розірвання договору зі зберігачем ПАТ «АК Промінвестбанк» в особі філії «Відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Луганськ», обрання нового зберігача ТОВ «Аналітик-Регістратор» (місцезнаходження: 91016, м. Луганськ, вул. Дем'яніна, 20, ідентифікаційний код: 24052740, ліцензія АВ 533872, телефон (0642) 58-80-78) та затвердження умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах, про визначення дати обліку для складення облікового реєстру акціонерів 30 березня 2012р.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними з кожного питання порядку денного загальних зборів становить 0 штук.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії	_____	Чернікова І. А.
Члени комісії	_____	Морозова Н. В.
	_____	Логунова Т. А.
	_____	Трофименко О. А.
	_____	Білецька Н. О.

**Протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів
Публічного акціонерного товариства
„Луганський завод гірничого машинобудування”**

91493, м. Луганськ
сmt. Ювілейне, вул.
Бондаренка, 5, кабінет 210, актовa зала

“04” квітня 2012 р.

Реєстраційна комісія у складі:
Голови комісії: Аксенті Алли Василівни.
Члена комісії: Грибанової Юлії Петрівни

провела реєстрацію акціонерів, які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ “Луганськгірмаш”, що призначені на “04” квітня 2012р. о 15 годині 00 хвилин за адресою: 91493, м. Луганськ, сmt. Ювілейне, вул. Бондаренко, 5, кабінет 210, актовa зала.

Реєстрацію розпочато о 13 годині 00 хвилин “04” квітня 2012р.
Реєстрацію закінчено о 14 годині 50 хвилин “04” квітня 2012р.

Дані реєстру акціонерів:

Всього акціонерів згідно переліку - _241_;
Кількість випущених акцій – 517657 штук;
Кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів 517657 або 100 %;
Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства, – 0, або – 0 %;
Кількість привілейованих акцій - 0;
Кількість голосуючих акцій - 517657 штук.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 29 березня 2012р.

Результати реєстрації:

Зареєстровано акціонерів (їх представників) _104_ із загальною кількістю голосуючих акцій 484044 штук або 93,51 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Відмовлено в реєстрації акціонерам: відмов не було.

Кількість бюлетенів, виданих під час реєстрації акціонерів: _1456_ штук.

Зареєстровано акцій (голосів) – _484044_ штук або _93,51_% від загальної кількості голосуючих акцій. Таким чином, у відповідності до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто. Збори є правомочними вирішувати питання порядку денного.

Порядок голосування на загальних зборах проводиться, відповідно до ст. 42 Закону України “Про акціонерні товариства”, за принципом: одна акція – один голос.

Всім акціонерам роздані бюлетені для голосування.

Додатки:

1. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерів.
2. Довіреності на участь у голосуванні.

Голова комісії _____

Аксенті А.В.

Член комісії _____

Грибанова Ю.П.

Протокол № 17
річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА „ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ”

м. Луганськ

"17" квітня 2013р.

Вступне слово голови реєстраційної комісії Аксенті Алли Василівни.

Всього в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах (складений станом на 24 годину 11 квітня 2013 року) - 241 акціонер.

Присутні - 108 акціонерів.

Довірених осіб - 5.

Запрошені особи – приватний підприємець Грибанова Юлія Петрівна.

Зареєстровані акціонери володіють у сукупності 495941 простих іменних акцій.

Згідно з п.6.1. Статуту товариства статутний фонд складає 4 270 670,25 грн. (чотири мільйони двісті сімдесят тисяч шістсот сімдесят) гривень 25 копійок, поділений на 517 657 (п'ятсот сімнадцять тисяч шістсот п'ятдесят сім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 8,25 грн. (вісім гривень 25 копійок), кількість викуплених акцій - 0 штук. Загальна кількість голосуючих акцій становить 517 657 (п'ятсот сімнадцять тисяч шістсот п'ятдесят сім) штук. Таким чином, відсоток голосів, що належить акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах становить 95,81%.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

З огляду на зазначене, загальні збори акціонерів ПАТ „ЛУГАНСЬКГІРМАШ” вважаються правомочними.

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів проводиться у відповідності до ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» за принципом: одна акція - один голос.

Всім акціонерам та їх представникам роздані бюлетені з вказівкою кількості їх голосів. Голосування буде проводитися шляхом підписання бюлетеня для голосування за кожним питанням порядку денного.

Загальні збори акціонерів товариства вважаються відкритими.

Голова наглядової ради Іл'їна Ніна Михайлівна ознайомила присутніх із порядком денним загальних зборів:

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження звіту правління за результатами діяльності ПАТ за 2012 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2013 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за висновками роботи в 2012 році.
7. Вибори голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення їх винагороди, обрання особи,

яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.

8. Вибори голови та членів ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами ревізійної комісії.
9. Вибори голови та членів правління, затвердження умов контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з головою та членами правління.
10. Внесення змін до Положення про правління Товариства.
11. Внесення змін до статуту.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Голова наглядової ради Іл'їна Ніна Михайлівна оголосила зборам про те, що за рішенням наглядової ради товариства головою загальних зборів є вона, а секретарем зборів є Аксенті Алла Василівна.

Перше питання порядку денного – «Обрання лічильної комісії».

З цього питання порядку денного виступила голова наглядової ради Іл'їна Ніна Михайлівна.

Доповідачем викладено пропозицію обрати лічильну комісію у кількості 5 осіб: Голова лічильної комісії – Чернікова Ірина Альбертівна, члени лічильної комісії Руденко Ірина Олександрівна; Логунова Тетяна Артемівна; Трофименко Олена Анатоліївна; Білецька Наталія Олександрівна.

Доповідачем запропонований проект рішення винесено на голосування.

Голосували: "За" 495941 голос або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах,

"Утримались" - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: обрати лічильну комісію у кількості 5 осіб:

голова лічильної комісії - Чернікова Ірина Альбертівна;

члени комісії:

- Руденко Ірина Олександрівна;
- Логунова Тетяна Артемівна;
- Трофименко Олена Анатоліївна;
- Білецька Наталія Олександрівна.

Доповідачем запропоновано лічильній комісії приступити до виконання обов'язків.

Друге питання порядку денного - «Затвердження звіту правління за результатами діяльності ПАТ за 2012 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2013 рік».

З цього питання порядку денного виступив голова правління Товариства Шахунов М.С. Він доповів присутнім акціонерам про результати діяльності товариства у 2012 році, надання товариством послуг та перспективи розвитку товариства у 2013 році. Було зазначено, що баланс Товариства склав 25 млн. 514 тис. грн., що у порівнянні з минулим роком збільшився на 22,6%. Власний капітал оцінюється у 20 млн. 448 тис. грн., статутний капітал не змінювався. Голова правління озвучив показники аналізу господарської діяльності за 2012 рік. Відносно планів на майбутній період, доповідач проінформував напрямки витрат Товариства та запропонував направити близько 2,4 млн. грн. на

інвестиції в основний капітал, у капітальний ремонт основних засобів та придбання нових, у розробку нових проектів транспортних систем, інше.

Запитань чи зауважень доповідачу не надійшло.

Голова зборів поставила на голосування проект рішення про затвердження звіту правління за результатами діяльності Товариства за 2012 рік та основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

Голосували: "За" - 495941 голос або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити звіт правління за результатами діяльності ПАТ за 2012 рік та затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік.

Третє питання порядку денного – «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства».

З цього питання порядку денного виступила голова Наглядової ради Іл'їна Н.М. Вона доповіла присутнім акціонерам про результати діяльності Наглядової ради у 2012 році, що кількість засідань склала 21, проаналізувала питання, які розглядалися на засіданнях. Запитань чи зауважень доповідачу не надійшло.

Головою зборів було поставлено на голосування проект рішення про затвердження звіту наглядової ради за результатами діяльності Товариства за 2012 рік.

Голосували: "За" - 495941 голос або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Четверте питання порядку денного - «Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2012 рік».

З цього питання порядку денного виступила голова Ревізійної комісії Товариства Трофименко Любов Юхимівна. Доповідачем викладена інформація про роботу ревізійної комісії протягом звітного періоду. Відмічено, що протягом звітного періоду роботи складу ревізійної комісії скарги на роботу виконавчого органу не надходили. Доповідач розповіла про загальну кількість засідань, яка склала 6 та про основні питання, які розглядалися. Доповідачем було викладено висновки ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства та відмічено, що порушень та викривлень у фінансовій звітності не виявлено. Фінансова звітність об'єктивно, у всіх суттєвих аспектах відображає стан товариства на 31 грудня 2012 року, а також результати його господарської діяльності.

Доповідачем надано інформацію про трансформацію фінансової звітності Товариства у відповідність до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Звітність відповідає міжнародним стандартам фінансового обліку і складена згідно вимогам Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, що підтверджується аудиторським висновком незалежної аудиторської фірми «САН» у формі ТОВ. Питань чи зауважень до доповідача від акціонерів не надійшло.

Головою зборів було винесено на голосування загальним зборам проект рішення про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2012 рік.

Голосували: "За" - 495941 голос або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

П'яте питання порядку денного - «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік».

Слухали голову Ревізійної комісії Трофименко Любов Юхимівну, яка ознайомила присутніх на зборах з основними показниками річного звіту та балансу товариства за 2012 рік, що характеризують фінансово-господарський стан товариства станом на 31 грудня 2012 року. Доповідачу запитань від акціонерів поставлено не було.

Голова зборів винесла на голосування проект рішення про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Голосували: "За" – 495941голос або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

Шосте питання порядку денного - «Про розподіл прибутку Товариства за висновками роботи у 2012 році».

З цього питання порядку денного виступила головний бухгалтер Скоромна Н.І.. Вона доповіла зборам, що за результатами діяльності товариства у 2012 році, товариство отримало чистий прибуток у розмірі 4 млн. 621 тис. грн., що є більшим від показників попереднього звітного періоду.

Докладено інформацію про: чистий дохід підприємства від реалізації продукції, який склав 47 млн. 676 тис. грн.; про собівартість реалізованої продукції у сумі 37 млн. 69 тис. грн.; про розподіл витрат на виробництво, адміністративні витрати та витрати на збут. Докладена інформація щодо відсутності необхідності у звітному періоді направляти грошові кошти у резервний фонд товариства, оскільки згідно ч. 1 ст. 19 Закону України «Про акціонерні товариства» резервний фонд Товариства уже є сформованим та не потребує подальшого наповнення.

Загальним зборам запропоновано прийняти рішення відносно виплати дивідендів акціонерам за результатами роботи товариства у звітному періоді. З метою збереження контролю акціонерів над Товариством та попередження впливу третіх осіб на рух цінних паперів Товариства, запропоновано направити прибуток за 2012 рік у сумі 2588 тис. грн. на виплату дивідендів з розрахунку 60,6% від номінальної вартості акції; прибуток у сумі 2033 тис. грн. залишити нерозподіленим. Оголошений проект рішення було винесено на голосування.

Голосували: "За" - 495941 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: направити прибуток за 2012 рік у сумі 2588 тис. грн. на виплату дивідендів з розрахунку 60,6% від номінальної вартості акції; прибуток у сумі 2033 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Сьоме питання порядку денного – Вибори голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.

З цього питання порядку денного виступила голова Наглядової ради Іл'їна Н.М. Вона доповіла присутнім акціонерам про результати роботи комісії з підготовки проведення загальних зборів щодо виборів та запропонування акціонерами кандидатур у склад Наглядової ради на вибори. Відзначено, що акціонери не надали інших кандидатур, окрім тих, що є на посаді у діючому складі Наглядової ради у період до загальних зборів. Запитань чи зауважень доповідачу не надійшло. Доповідачем роз'яснені присутнім принципи кумулятивного голосування. Головою зборів було поставлено на голосування проект рішення про обрання до складу Наглядової ради увесь попередній склад шляхом переобрання на новий виборний строк на три роки до 17.04.2016 р.

Голосували: "За" - 2479705 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах; голоси розподілені рівними частками (кількістю) між всіма кандидатами.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: Обрати склад Наглядової ради строком до 17.04.2016 р., а саме: обрати головою Наглядової ради Іл'їну Ніну Михайлівну; Обрати членом Наглядової ради Білецьку Марію Петрівну; Обрати членом Наглядової ради Швеця Валерія Івановича; Обрати членом Наглядової ради Романенко Ольгу Володимирівну; Обрати членом Наглядової ради Набієву Олену Іванівну.

7.1 Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради. З цієї частини питання порядку денного виступила голова Наглядової ради Іл'їна Н.М. Вона доповіла присутнім акціонерам про результати роботи комісії з підготовки проведення загальних зборів щодо питання укладення угод з членами Наглядової ради. Доповідачем надана інформація про розмір оплати та відзначено, що кожний член Наглядової ради працює на підприємстві та має заробітну плату, тому оплата за членство у Наглядовій раді є незначною та буде сплачуватися один раз на рік після проведення загальних зборів акціонерів на підставі цивільно-правових договорів.

Доповідачем запропоновано затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановити їх винагороду у затверджених цивільно-правових договорах та уповноважити голову правління Шахунова Михайла Степановича на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.

Голосували: "За" - 495941 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановити їх винагороду у затверджених цивільно-правових договорах та уповноважити голову правління Шахунова Михайла Степановича на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.

Восьме питання порядку денного – «Вибори голови та членів ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами ревізійної комісії.

З цього питання порядку денного виступила голова Наглядової ради Іл'їна Н.М. Вона доповіла присутнім акціонерам про необхідність звільнення одного члена Ревізійної комісії попереднього складу та запропонувала звільнити члена ревізійної комісії Лаптеву Валентину Олександрівну

Голосували: "За" - 495941 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: Звільнити члена Ревізійної комісії Лаптеву Валентину Олександрівну.

8.2. Вибори голови та членів ревізійної комісії.

З цієї частини питання порядку денного виступила голова Наглядової ради Іл'їна Н.М. Вона доповіла присутнім акціонерам про результати роботи комісії з підготовки проведення загальних зборів щодо виборів та запропонування акціонерами кандидатур у склад Ревізійної комісії на вибори. Відзначено, що акціонери надали кандидатури до нового складу, надана одна нова кандидатура, окрім тих, що є на посаді у діючому складі у період до загальних зборів. Запитань чи зауважень доповідачу не надійшло. Доповідачем роз'яснені присутнім принципи кумулятивного голосування. Головою зборів було поставлено на голосування проект рішення про обрання до складу Ревізійної комісії два кандидата з попереднього складу шляхом переобрання на новий виборний строк та одного нового кандидата строком на три роки до 17.04.2016 р..

Запропоновано обрати головою Ревізійної комісії Трофименко Любов Юхимівну; обрати членом Ревізійної комісії Головіну Галину Геннадіївну; обрати членом Ревізійної комісії Кононкову Марину Анатоліївну.

Голосували: "За" - 1487823 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах, голоси розподілені рівними частками (кількістю) між всіма кандидатами; "Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах; "Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: Обрати склад Ревізійної комісії строком на три роки до 17.04.2016 р., а саме: Обрати головою Ревізійної комісії Трофименко Любов Юхимівну; Обрати членом Ревізійної комісії Головіну Галину Геннадіївну; Обрати членом Ревізійної комісії Кононкову Марину Анатоліївну.

8.3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами ревізійної комісії.

З цієї частини питання порядку денного виступила голова Наглядової ради Іл'їна Н.М. Вона доповіла присутнім акціонерам про результати роботи комісії з підготовки проведення загальних зборів щодо питання укладення угод з членами Ревізійної комісії. Доповідачем надана інформація про розмір оплати та відзначено, що кожний член Ревізійної комісії працює на підприємстві та має заробітну плату, тому оплата за членство у Ревізійній комісії є незначною та буде сплачуватися один раз на рік після проведення загальних зборів акціонерів на підставі цивільно-правових договорів.

Доповідачем запропоновано затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії, встановити їх винагороду у затверджених цивільно-правових договорах та уповноважити голову правління Шахунова Михайла Степановича на підписання договорів з головою та членами ревізійної комісії.

Голосували: "За" - 495941 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії, встановити їх винагороду у затверджених цивільно-правових договорах та уповноважити голову правління Шахунова Михайла Степановича на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії.

Дев'яте питання порядку денного – «Вибори голови та членів правління, затвердження умов контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з головою та членами правління.

З цього питання порядку денного виступила голова Наглядової ради Іл'їна Н.М. Вона доповіла присутнім акціонерам про результати роботи комісії з підготовки проведення загальних зборів щодо виборів та запропонування акціонерами кандидатур у склад Правління Товариства на вибори. Відзначено, що акціонери не надали інших кандидатур, окрім тих, що є на посаді у діючому складі Правління Товариства у період до загальних зборів. Відзначено, що є необхідність розширення складу Правління на одну додаткову особу. Запитань чи зауважень доповідачу не надійшло. Доповідачем роз'яснені присутнім принципи кумулятивного голосування. Головою зборів було поставлено на голосування проект рішення про обрання до складу Правління Товариства увесь попередній склад шляхом переобрання на новий виборний строк та дообрати одного нового члена Правління. Роз'яснено питання терміну повноважень нового складу Правління, а саме, правління обирається строком на п'ять років до 17.04.2018 року.

Доповідачем запропоновано: Обрати головою Правління Шахунова Михайла Степановича, Обрати членами Правління: Жердева Олександра Михайловича, Аксенті Аллу Василівну, Скоромну Наталію Іванівну, Лаптева Олексія Володимировича.

Голосували: "За" - 2479705 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах, голоси розподілені рівними частками (кількістю) між всіма кандидатами.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: Обрати Правління ПАТ «Луганський завод гірничого машинобудування» строком на п'ять років до 17.04.2018 року, а саме: Обрати головою Правління Шахунова Михайла Степановича, обрати членами Правління: Жердева Олександра Михайловича, Аксенті Аллу Василівну, Скоромну Наталію Іванівну, Лаптева Олексія Володимировича.

9.1. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з головою та членами правління, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з головою та членами правління.

З цієї частини питання порядку денного виступила голова Наглядової ради Іл'їна Н.М. Вона доповіла присутнім акціонерам про результати роботи комісії з підготовки проведення загальних зборів щодо питання укладення угод з членами Правління Товариства. Доповідачем надана інформація про розмір оплати та відзначено, що кожний

член Правління працює на підприємстві та має заробітну плату, тому оплата за членство у Правлінні є незначною та буде сплачуватися один раз на рік після проведення загальних зборів акціонерів. Стосовно оплати праці голови Правління відзначено, що зміни умов попереднього контракту з ним не передбачено. Новий трудовий контракт із головою правління містить ті самі умови, що й трудовий контракт, який діяв до 17.04.2013 р..

Доповідачем запропоновано затвердити умови трудового контракту, що укладається з головою Правління Товариства. Затвердити умови контрактів, що укладаються із членами Правління. Встановити розмір винагороди для членів правління (заробітної плати для голови правління) у затверджених контрактах (у трудовому контракті – для голови правління). Уповноважити голову Наглядової ради Іл'їну Ніну Михайлівну підписати трудовий контракт із головою Правління та контракти із членами Правління Товариства.

Голосували: "За" - 495941 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: Затвердити умови контрактів, що укладаються із членами Правління. Встановити розмір винагороди для членів Правління (заробітної плати для голови правління) у затверджених контрактах (у трудовому контракті – для голови правління). Уповноважити голову Наглядової ради Іл'їну Ніну Михайлівну підписати трудовий контракт із головою Правління та контракти із членами Правління Товариства.

Десяте питання порядку денного – «Внесення змін до Положення про правління Товариства».

З цього питання слухали Аксенті А.В., яка доповіла зборам, що згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та діючими змінами до нього, прийнятими ВР України №2994-17 від 03/02/2011 р. та №3205-17 та від 07/04/2011 р., усі нормативні документи Товариства є приведеними у відповідність до чинної редакції закону. Доповідачем надана інформація про те, які конкретні зміни мають відбутися у змінах діючої редакції «Положення про правління Товариства». Вказано, що зміна є одна, яка визначає кількість членів правління. До Положення про правління Товариства пропонується внести кількісний склад правління з п'яти осіб, замість чотирьох осіб, як було раніше. Зміни внести шляхом викладення та затвердження Додатку до основної діючої редакції Положення. Доповідач винесла на голосування проект рішення внести зміни до Положення про правління Товариства шляхом викладення та затвердження додатку до основної діючої редакції Положення.

Голосували: "За" - 495941 голос або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: Внести зміни №1 до Положення про правління Товариства шляхом викладення змін окремим додатком та затвердити зміни №1 до Положення про правління Товариства.

Одинадцяте питання порядку денного – «Внесення змін до статуту».

З цього питання слухали Аксенті А.В., яка доповіла зборам, що згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та вже діючими змінами до нього, прийнятими ВР України №2994-17 від 03/02/2011 р. та №3205-17 та від 07/04/2011 р., статут Товариства є приведеним у відповідність до чинної редакції закону. Доповідачем надана інформація

про те, які конкретні зміни мають відбутися у новій редакції статуту Товариства. Вказано, що зміна є одна, яка стосується збільшення кількісного складу правління від чотирьох членів правління до п'яти. Саме це треба внести до статуту Товариства. Враховуючи те, що зміна не значна, тому є сенс внесення змін до статуту Товариства шляхом їх викладення окремим додатком до діючої редакції Статуту. Доповідач винесла на голосування проект рішення затвердити зміни №1 до нової редакції Статуту Товариства зареєстрованої у Виконавчому комітеті Луганської міської ради 25.04.2012 р., номер запису про державну реєстрацію 13821050015002830. Надати право підписання змін №1 до Статуту Товариства в новій редакції голові та секретарю загальних зборів: Іл'їною Ніні Михайлівні та Аксенті Аллі Василівні. Уповноважену особу, якій доручається здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін №1 до статуту товариства у новій редакції у державного реєстратора у виконавчому комітеті Луганської міської ради, визначити довіреністю.

Голосували: "За" - 495941 голос або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: Затвердити зміни №1 до нової редакції Статуту Товариства, зареєстрованої у Виконавчому комітеті Луганської міської ради 25.04.2012 р., номер запису про державну реєстрацію 13821050015002830. Надати право підписання змін №1 до Статуту Товариства у новій редакції голові загальних зборів Іл'їній Ніні Михайлівні та секретарю загальних зборів Аксенті Аллі Василівні. Уповноважену особу, якій доручається здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін №1 до нової редакції статуту у державного реєстратора у Виконавчому комітеті Луганської міської ради, визначити довіреністю.

Дванадцять питання порядку денного - «Про попереднє схвалення значних правочинів».

З цього питання порядку денного виступила Аксенті А.В., яка надала інформацію щодо не передбачуваної і нерівномірної періодичності розподілу укладених договорів на виконання робіт, послуг, виготовлення продукції Товариства, а також непередбачуваних обсягів реалізації продукції у періоді часу. Доповідачем відзначено, що діючим законодавством розподілено компетенції з управління, прийняття рішень щодо укладення значних правочинів між правлінням, наглядовою радою та загальними зборами. Надана інформація про укладені значні правочини протягом звітного періоду і запропоновано загальним зборам акціонерів попередньо схвалити правочини, предметом яких будуть виготовлення, реалізація, придбання, продаж, застава майна (рухомого та нерухомого, товарів тощо) та послуг, фінансової допомоги, отримання кредиту, внесення депозитного вкладу з урахуванням їх граничної сукупної вартості 300% (триста відсотків) вартості активів товариства за 2012 рік на період з 17 квітня 2013р. до проведення загальних зборів акціонерів у 2014 році та уповноважити голову правління на підписання вище вказаних правочинів.

Голосували: "За" - 495941 голос або 95,81% від загальної кількості голосів акціонерів.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Вирішили: попередньо схвалити правочини, предметом яких будуть виготовлення, реалізація, придбання, продаж, застава майна (рухомого та нерухомого, товарів тощо) та послуг, фінансової допомоги, отримання кредиту, внесення депозитного вкладу з урахуванням їх граничної сукупної вартості 300% (триста відсотків) вартості активів

товариства за 2012 рік на період з 17 квітня 2013р. до проведення загальних зборів акціонерів у 2014 році та уповноважити голову правління на підписання вище вказаних правочинів.

Голова зборів Іл'їна Н.М. оголосила присутнім на загальних зборах, що порядок денний загальних зборів вичерпано і загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Даний протокол складений у трьох примірниках: один надається Державному реєстратору у виконавчому комітеті Луганської міської ради, другий до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, третій примірник залишається у ПАТ «ЛУГАНСЬКГІРМАШ».

Голова зборів

Іл'їна Ніна Михайлівна

Секретар зборів

Аксенті Алла Василівна

Голова правління

Шахунов Михайло Степанович

Протокол

про підсумки голосування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

м. Луганськ

“17” квітня 2013р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Чернікова Ірина Альбертівна.

Члени комісії: Руденко Ірина Олександрівна;

Логунова Тетяна Артемівна;

Трофименко Олена Анатоліївна;

Білецька Наталія Олександрівна

провела підрахунок голосів акціонерів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ", що відбулись “04” квітня 2012 року за адресою: Україна, 91493, Луганська область, м. Луганськ, смт. Ювілейне, вул. Бондаренко, 5 о 15 годині 00 хвилин.

Результати підрахунку голосів.

Перше питання порядку денного – «Обрання лічильної комісії».

Проект рішення: обрати лічильну комісію у кількості 5 осіб: Голова лічильної комісії – Чернікова Ірина Альбертівна, члени лічильної комісії Руденко Ірина Олександрівна; Логунова Тетяна Артемівна; Трофименко Олена Анатоліївна; Білецька Наталія Олександрівна.

Голосували: "За" 495941 голос або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Проти" - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: обрати лічильну комісію у кількості 5 осіб:

голова лічильної комісії - Чернікова Ірина Альбертівна; члени комісії: Руденко Ірина

Олександрівна; Логунова Тетяна Артемівна; Трофименко Олена Анатоліївна; Білецька Наталія

Олександрівна.

Друге питання порядку денного - «Затвердження звіту правління за результатами діяльності ПАТ за 2012 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2013 рік».

Проект рішення: затвердити звіт правління за результатами діяльності Товариства за 2012 рік та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити звіт правління за результатами діяльності ПАТ за 2011 рік та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Третє питання порядку денного – «Затвердження звіту наглядової ради Товариства».

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради за результатами діяльності Товариства.

Голосували: "За" - 495941 голос або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%.

Вирішили: затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Четверте питання порядку денного - «Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2012 рік». Проект рішення: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2012 рік.

Голосували: "За" - 495941 голосів або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%.

Вирішили: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

П'яте питання порядку денного - «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік».

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

Голосували: "За" – 495941 голос або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%.

Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

Шосте питання порядку денного - «Про розподіл прибутку Товариства за висновками роботи у 2012 році». Проект рішення: направити прибуток за 2012 рік у сумі 2 млн. 588 тис. грн. на виплату дивідендів з розрахунку 60,6% від номінальної вартості акції; прибуток у сумі 2 млн. 33 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Голосували: "За" - 495941 голос або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%.

Вирішили: направити прибуток за 2012 рік у сумі 2 млн. 588 тис. грн. на виплату дивідендів з розрахунку 60,6% від номінальної вартості акції; прибуток у сумі 2 млн. 33 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Сьоме питання порядку денного – Вибори голови та членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати головою Наглядової ради Іль'їну Ніну Михайлівну; Обрати членом Наглядової ради Білецьку Марію Петрівну; Обрати членом Наглядової ради Швеця Валерія Івановича; Обрати членом Наглядової ради Романенко Ольгу Володимирівну; Обрати членом Наглядової ради Набієву Олену Іванівну.

Голосували: "За" - 2479705 голосів або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%.

Вирішили: Обрати головою Наглядової ради Іль'їну Ніну Михайлівну; Обрати членом Наглядової ради Білецьку Марію Петрівну; Обрати членом Наглядової ради Швеця Валерія Івановича; Обрати членом Наглядової ради Романенко Ольгу Володимирівну; Обрати членом Наглядової ради Набієву Олену Іванівну.

7.1 Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановити їх винагороду у затверджених цивільно-правових договорах та уповноважити голову правління Шахунова Михайла Степановича на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.

Голосували: "За" - 495941 голос або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%.

Вирішили: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановити їх винагороду у затверджених цивільно-правових договорах та уповноважити голову правління Шахунова Михайла Степановича на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.

Восьме питання порядку денного - Вибори голови та членів ревізійної комісії.

8.1. Проект рішення:

Звільнити члена ревізійної комісії Лаптеву Валентину Олександрівну

Голосували: "За" - 495941 голос або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%.

Вирішили: Звільнити члена ревізійної комісії Лаптеву Валентину Олександрівну.

8.2. Вибори голови та членів ревізійної комісії.

Проект рішення: Обрати головою Ревізійної комісії Трофименко Любов Юхимівну; Обрати членом Ревізійної комісії Головіну Галину Геннадіївну; Обрати членом Ревізійної комісії Кононкову Марину Анатоліївну.

Голосували: "За" - 1487823 голосів або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%.

Вирішили: Обрати головою Ревізійної комісії Трофименко Любов Юхимівну; Обрати членом Ревізійної комісії Головіну Галину Геннадіївну; Обрати членом Ревізійної комісії Кононкову Марину Анатоліївну.

8.3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами ревізійної комісії.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, встановити їх винагороду у затверджених цивільно-правових договорах та уповноважити голову правління Шахунова Михайла Степановича на підписання договорів з головою та членами ревізійної комісії.

Голосували: "За" - 495941 голос або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%.

Вирішили: затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, встановити їх винагороду у затверджених цивільно-правових договорах та уповноважити голову правління Шахунова Михайла Степановича на підписання договорів з головою та членами ревізійної комісії.

Дев'яте питання порядку денного - Вибори голови та членів правління товариства.

Обрати головою правління Шахунова Михайла Степановича.

Обрати членом правління Жердева Олександра Михайловича. Обрати членом правління Аксенті Аллу Василівну. Обрати членом правління Скоромну Наталію Іванівну. Обрати членом правління Лаптева Олексія Володимировича

Голосували: "За" – 2479705 голосів або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%.

Вирішили: Обрати головою правління Шахунова Михайла Степановича. Обрати членом правління Жердева Олександра Михайловича. Обрати членом правління Аксенті Аллу Василівну. Обрати членом правління Скоромну Наталію Іванівну. Обрати членом правління Лаптева Олексія Володимировича.

9.1. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з головою та членами правління, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з головою та членами правління.

Проект рішення: затвердити умови трудового контракту, що укладається з головою правління. Затвердити умови контрактів, що укладаються із членами правління. Встановити розмір винагороди для членів правління (заробітної плати для голови правління) у затверджених контрактах (у трудовому контракті – для голови правління). Уповноважити голову наглядової ради Іль'їну Ніну Михайлівну підписати трудовий контракт із головою правління та контракти із членами правління товариства.

Голосували: "За" - 495941 голос або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%.

Вирішили: Затвердити умови контрактів, що укладаються із членами правління. Встановити розмір винагороди для членів правління (заробітної плати для голови правління) у затверджених контрактах (у трудовому контракті – для голови правління). Уповноважити голову наглядової ради Іль'їну Ніну Михайлівну підписати трудовий контракт із головою правління та контракти із членами правління товариства.

Десяте питання порядку денного - Внесення змін до Положення про правління Товариства.

Проект рішення: Внести зміни №1 до Положення про правління Товариства шляхом викладення змін окремим додатком та затвердити зміни №1 до Положення про правління Товариства.

Голосували: "За" - 495941 голос або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%.

Вирішили: Внести зміни №1 до Положення про правління Товариства шляхом викладення змін окремим додатком та затвердити зміни №1 до Положення про правління Товариства.

Одинадцятье питання порядку денного - Внесення змін до статуту.

Проект рішення: Затвердити зміни №1 до нової редакції статуту Товариства, зареєстрованої у Виконавчому комітеті Луганської міської ради 25.04.2012р., номер запису про державну реєстрацію 13821050015002830. Надати право підписання змін №1 до статуту товариства у новій редакції голові загальних зборів Іль'їніні Ніні Михайлівні та секретарю загальних зборів Аксенті Аллі Василівні. Уповноважену особу, якій доручається здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін №1 до нової редакції статуту у державного реєстратора у виконавчому комітеті Луганської міської ради, визначити довіреністю.

Голосували: "За" - 495941 голос або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%.

Вирішили: Затвердити зміни №1 до нової редакції статуту Товариства, зареєстрованої у Виконавчому комітеті Луганської міської ради 25.04.2012р., номер запису про державну реєстрацію 13821050015002830. Надати право підписання змін №1 до статуту товариства у новій редакції голові загальних зборів Іль'їніні Ніні Михайлівні та секретарю загальних зборів Аксенті Аллі Василівні. Уповноважену особу, якій доручається здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін №1 до нової редакції статуту у державного реєстратора у виконавчому комітеті Луганської міської ради, визначити довіреністю.

Дванадцятье питання порядку денного - Про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення: попередньо схвалити правочини, предметом яких будуть виготовлення, реалізація, придбання, продаж, застава майна (рухомого та нерухомого, товарів тощо) та послуг, фінансової допомоги, отримання кредиту, депозитний вклад з урахуванням їх граничної сукупної вартості 300% (триста відсотків) вартості активів товариства за 2012 рік на період з 17 квітня 2013 р. до проведення загальних зборів акціонерів у 2014 році та уповноважити голову правління на підписання вище вказаних правочинів.

Голосували: "За" - 495941 голос або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%.

Вирішили: попередньо схвалити правочини, предметом яких будуть виготовлення, реалізація, придбання, продаж, застава майна (рухомого та нерухомого, товарів тощо) та послуг, фінансової допомоги, отримання кредиту, депозитний вклад з урахуванням їх граничної сукупної вартості 300% (триста відсотків) вартості активів товариства за 2012 рік на період з 17 квітня 2013 р. до проведення загальних зборів акціонерів у 2014 році та уповноважити голову правління на підписання вище вказаних правочинів.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними з кожного питання порядку денного загальних зборів становить 0 штук.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії _____ Чернікова І. А.

Члени комісії _____ Руденко І.О.

_____ Логунова Т. А.

_____ Трофименко О. А.

_____ Білецька Н. О.

Протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів

Публічного акціонерного товариства „Луганський завод гірничого машинобудування”

91493, м. Луганськ
сmt. Ювілейне, вул.
Бондаренка, 5, кабінет 210, актовa зала

“17” квітня 2013 р.

Реєстраційна комісія у складі:
Голови комісії: Аксенті Алли Василівни.
Члена комісії: Грибанової Юлії Петрівни

провела реєстрацію акціонерів, які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ “Луганськгірмаш”, що призначені на “17” квітня 2013р. о 15 годині 00 хвилин за адресою: 91493, м. Луганськ, сmt. Ювілейне, вул. Бондаренко, 5, кабінет 210, актовa зала.

Реєстрацію розпочато о 8 годині 00 хвилин “17” квітня 2013р.
Реєстрацію закінчено о 14 годині 50 хвилин “17” квітня 2013р.

Дані реєстру акціонерів:

Всього акціонерів згідно переліку - 241;

Кількість випущених акцій – 517657 штук;

Кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів 517657 або 100 %;

Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства, – 0, або – 0 %;

Кількість привілейованих акцій - 0;

Кількість голосуючих акцій - 517657 штук.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 11 квітня 2013р.

Результати реєстрації:

Зареєстровано акціонерів (їх представників) 108 із загальною кількістю голосуючих акцій 495941 штук або 95,81% від загальної кількості голосуючих акцій.

Відмовлено в реєстрації акціонерам: відмов не було.

Кількість бюлетенів, виданих під час реєстрації акціонерів: 1728 штук.

Зареєстровано акцій (голосів) – 495941 штук або 95,81 % від загальної кількості голосуючих акцій. Таким чином, у відповідності до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто. Збори є правомочними вирішувати питання порядку денного.

Порядок голосування на загальних зборах проводиться, відповідно до ст. 42 Закону України “Про акціонерні товариства”, за принципом: одна акція – один голос.

Всім акціонерам роздані бюлетені для голосування.

Додатки:

1. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерів.
2. Довіреності на участь у голосуванні.

Голова комісії

Аксенті А.В.

Член комісії

Грибанова Ю.П.

Протокол № 18
річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА „ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ”

м. Луганськ

"10" квітня 2014р.

Вступне слово голови реєстраційної комісії Аксенті Алли Василівни.

Всього в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах (складений станом на 24 годину 04 квітня 2014 року) - 241 акціонер.

Присутні - 102 акціонери.

Довірених осіб - 4.

Запрошені особи – приватний підприємець Грибанова Юлія Петрівна.

Зареєстровані акціонери володіють у сукупності 490846 простих іменних акцій.

Згідно з п.6.1. Статуту товариства статутний фонд складає 4 270 670,25 грн. (чотири мільйони двісті сімдесят тисяч шістсот сімдесят) гривень 25 копійок, поділений на 517 657 (п'ятсот сімнадцять тисяч шістсот п'ятдесят сім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 8,25 грн. (вісім гривень 25 копійок), кількість викуплених акцій - 0 штук. Загальна кількість голосуючих акцій становить 517 657 (п'ятсот сімнадцять тисяч шістсот п'ятдесят сім) штук. Таким чином, відсоток голосів, що належить акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах становить 94,82%.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

З огляду на зазначене, загальні збори акціонерів ПАТ „ЛУГАНСЬКГІРМАШ” вважаються правомочними.

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів проводиться у відповідності до ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» за принципом: одна акція - один голос.

Всім акціонерам та їх представникам роздані бюлетені з вказівкою кількості їх голосів. Голосування буде проводитися шляхом підписання бюлетеня для голосування за кожним питанням порядку денного.

Загальні збори акціонерів товариства вважаються відкритими.

Голова наглядової ради Іл'їна Ніна Михайлівна ознайомила присутніх із порядком денним загальних зборів:

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження звіту правління за результатами діяльності ПАТ за 2013 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2014 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за висновками роботи в 2013 році.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
8. Про укладення договорів на обслуговування рахунків у цінних паперах між власниками акцій та депозитарною установою.

Голова наглядової ради Іл'їна Ніна Михайлівна оголосила зборам про те, що за рішенням наглядової ради товариства головою загальних зборів є вона, а секретарем зборів є Аксенті Алла Василівна.

Перше питання порядку денного – «Обрання лічильної комісії».

З цього питання порядку денного виступила голова наглядової ради Іл'їна Ніна Михайлівна.

Доповідачем викладено пропозицію обрати лічильну комісію у кількості 4 осіб: Голова лічильної комісії – Чернікова Ірина Альбертівна, члени лічильної комісії Руденко Ірина Олександрівна; Логунова Тетяна Артемівна; Бондарєва Вікторія Анатоліївна.

Доповідачем запропонований проект рішення винесено на голосування.

Голосували: "За" 490846 голос або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах,

"Утримались" - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: обрати лічильну комісію у кількості 5 осіб: голова лічильної комісії - Чернікова Ірина Альбертівна; члени комісії: Руденко Ірина Олександрівна; Логунова Тетяна Артемівна; Бондарєва Вікторія Анатоліївна.

Доповідачем запропоновано лічильній комісії приступити до виконання обов'язків.

Друге питання порядку денного -«Затвердження звіту правління за результатами діяльності ПАТ за 2013 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2014 рік».

З цього питання порядку денного виступив голова правління Товариства Шаунов М.С. Він доповів присутнім акціонерам про результати діяльності товариства у 2013 році, надання товариством послуг та перспективи розвитку товариства у 2014 році. Було зазначено, що баланс Товариства склав 32 млн. 173 тис. грн., що у порівнянні з минулим роком збільшився на 26%. Власний капітал оцінюється у 27 млн. 112 тис. грн., статутний капітал не змінювався. Голова правління озвучив показники аналізу господарської діяльності за 2013 рік. Відносно планів на майбутній період, доповідач проінформував напрямки витрат Товариства та запропонував направити близько 2,4 млн. грн. на інвестиції в основний капітал, у капітальний ремонт основних засобів та придбання нових, у розробку нових проектів транспортних систем, інше. Запитань чи зауважень доповідачу не надійшло.

Голова зборів поставила на голосування проект рішення про затвердження звіту правління за результатами діяльності Товариства за 2013 рік та основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

Голосували: "За" - 490846 голос або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити звіт правління за результатами діяльності ПАТ за 2013 рік та затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік.

Третє питання порядку денного – «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства».

З цього питання порядку денного виступила голова Наглядової ради Іл'їна Н.М. Вона доповіла присутнім акціонерам про результати діяльності Наглядової ради у 2013 році, що кількість засідань склала 27, проаналізувала питання, які розглядалися на засіданнях. Запитань чи зауважень доповідачу не надійшло.

Головою зборів було поставлено на голосування проект рішення про затвердження звіту наглядової ради за результатами діяльності Товариства за 2013 рік.

Голосували: "За" - 490846 голос або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Четверте питання порядку денного - «Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2013 рік».

З цього питання порядку денного виступила голова Ревізійної комісії Товариства Трофименко Любов Юхимівна. Доповідачем викладена інформація про роботу ревізійної комісії протягом звітного періоду. Відмічено, що протягом звітного періоду роботи складу ревізійної комісії скарги на роботу виконавчого органу не надходили. Доповідач розповіла про загальну кількість засідань, яка склала 6 та про основні питання, які розглядалися. Доповідачем було викладено висновки ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства та відмічено, що порушень та викривлень у фінансовій звітності не виявлено. Фінансова звітність об'єктивно, у всіх суттєвих аспектах відображає стан товариства на 31 грудня 2013 року, а також результати його господарської діяльності.

Доповідачем надано інформацію про трансформацію фінансової звітності Товариства у відповідність до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Звітність відповідає міжнародним стандартам фінансового обліку і складена згідно вимогам Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, що підтверджується аудиторським висновком незалежної аудиторської фірми «Аудит-Інформ» у формі ТОВ. Питань чи зауважень до доповідача від акціонерів не надійшло.

Головою зборів було винесено на голосування загальним зборам проект рішення про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2013 рік.

Голосували: "За" - 490846 голос або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

П'яте питання порядку денного - «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік».

Слухали голову Ревізійної комісії Трофименко Любов Юхимівну, яка ознайомила присутніх на зборах з основними показниками річного звіту та балансу товариства за 2013 рік, що характеризують фінансово-господарський стан товариства станом на 31 грудня 2013 року. Доповідачу запитань від акціонерів поставлено не було.

Голова зборів винесла на голосування проект рішення про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

Голосували: "За" – 490846 голос або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

Шосте питання порядку денного - «Про розподіл прибутку Товариства за висновками роботи у 2013 році».

З цього питання порядку денного виступила головний бухгалтер Скоромна Н.І. Вона доповіла зборам, що за результатами діяльності товариства у 2012 році, товариство отримало чистий прибуток у розмірі 9 млн. 252 тис. грн., що є більшим від показників попереднього звітного періоду.

Докладено інформацію про: чистий дохід підприємства від реалізації продукції, який склав 58 млн. 462 тис. грн.; про собівартість реалізованої продукції у сумі 41 млн. 691 тис. грн.; про розподіл витрат на виробництво, адміністративні витрати та витрати на збут. Докладена інформація щодо відсутності необхідності у звітному періоді направляти грошові кошти у резервний фонд товариства, оскільки згідно ч. 1 ст. 19 Закону України «Про акціонерні товариства» резервний фонд Товариства уже є сформованим та не потребує подальшого наповнення.

Загальним зборам запропоновано прийняти рішення відносно виплати дивідендів акціонерам за результатами роботи товариства у звітному періоді. З метою збереження контролю акціонерів над Товариством та попередження впливу третіх осіб на рух цінних паперів Товариства, запропоновано направити прибуток за 2013 рік у сумі 2175 тис. грн. на виплату дивідендів з розрахунку 51% від номінальної вартості акції; прибуток у сумі 7077 тис. грн. залишити нерозподіленим. Оголошений проект рішення було винесено на голосування.

Голосували: "За" - 490846 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: направити прибуток за 2013 рік у сумі 2175 тис. грн. на виплату дивідендів з розрахунку 51% від номінальної вартості акції; прибуток у сумі 7077 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Сьоме питання порядку денного – «Про попереднє схвалення значних правочинів».

З цього питання порядку денного виступила Аксенті А.В., яка надала інформацію щодо не передбачуваної і нерівномірної періодичності розподілу укладених договорів на виконання робіт, послуг, виготовлення продукції Товариства, а також непередбачуваних обсягів реалізації продукції у періоді часу. Доповідачем відзначено, що діючим законодавством розподілено компетенції з управління, прийняття рішень щодо укладення значних правочинів між правлінням, наглядовою радою та загальними зборами. Надана інформація про укладені значні правочини протягом звітного періоду і запропоновано загальним зборам акціонерів попередньо схвалити правочини, предметом яких будуть виготовлення, реалізація, придбання, продаж, застава майна (рухомого та нерухомого, товарів тощо) та послуг, фінансової допомоги, отримання кредиту, внесення депозитного вкладу з урахуванням їх граничної сукупної вартості 300% (триста відсотків) вартості активів товариства за 2013 рік на період з 10 квітня 2014р. до проведення загальних зборів акціонерів у 2015 році та уповноважити голову правління на підписання вище вказаних правочинів.

Голосували: "За" - 490846 голос або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах, або 94,82% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: попередньо схвалити правочини, предметом яких будуть виготовлення, реалізація, придбання, продаж, застава майна (рухомого та нерухомого, товарів тощо) та послуг, фінансової допомоги, отримання кредиту, внесення депозитного вкладу з урахуванням їх граничної сукупної вартості 300% (триста відсотків) вартості активів товариства за 2013 рік на період з 10 квітня 2014р. до проведення загальних зборів акціонерів у 2015 році та уповноважити голову правління на підписання вище вказаних правочинів.

Восьме питання порядку денного – Про укладення договорів на обслуговування рахунків у цінних паперах між власниками акцій та депозитарною установою.

З цього питання порядку денного виступила Аксенті А.В., яка надала інформацію про необхідність укладення договорів на обслуговування рахунків у цінних паперах між власниками акцій та депозитарною установою у строк до 14.10.2014 р. та обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства акціонерів, які не виконують вимог чинного Закону України «Про депозитарну систему України». Запропоновано ознайомити з інформацією всіх акціонерів шляхом надіслання повідомлення акціонерам простими листами або вручити повідомлення кожному акціонеру особисто під розпис.

Голосували: "За" - 490846 голос або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: надіслати повідомлення акціонерам простими листами або вручити повідомлення кожному акціонеру особисто під розпис про необхідність укладення договорів на обслуговування рахунків у цінних паперах між власниками акцій та депозитарною установою у строк до 14.10.2014 р. та обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства акціонерів, які не виконують вимог чинного Закону України «Про депозитарну систему України».

Голова зборів Іл'їна Н.М. оголосила присутнім на загальних зборах, що порядок денний загальних зборів вичерпано і загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Даний протокол складений у двох примірниках: один надається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, другий примірник залишається у ПАТ «ЛУГАНСЬКГІРМАШ».

Голова зборів _____

Іл'їна Ніна Михайлівна

Секретар зборів _____

Аксенті Алла Василівна

Голова правління _____

Шахунов Михайло Степанович

Протокол
про підсумки голосування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

м. Луганськ

"10" квітня 2014р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Чернікова Ірина Альбертівна.

Члени комісії: Руденко Ірина Олександрівна;

Логунова Тетяна Артемівна;

Бондарева Вікторія Анатоліївна;

провела підрахунок голосів акціонерів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ", що відбулись "10" квітня 2014 року за адресою: Україна, 91493, Луганська область, м. Луганськ, смт. Ювілейне, вул. Бондаренко, 5 о 15 годині 00 хвилин.

Результати підрахунку голосів.

Перше питання порядку денного – «Обрання лічильної комісії».

Проект рішення: обрати лічильну комісію у кількості 4 осіб: Голова лічильної комісії – Чернікова Ірина Альбертівна, члени лічильної комісії Руденко Ірина Олександрівна; Логунова Тетяна Артемівна; Бондарева Вікторія Анатоліївна.

Голосували: "За" 490846 голос або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Проти" - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: обрати лічильну комісію у кількості 5 осіб:

голова лічильної комісії - Чернікова Ірина Альбертівна; члени комісії: Руденко Ірина

Олександрівна; Логунова Тетяна Артемівна; Трофименко Олена Анатоліївна; Білецька Наталія

Олександрівна.

Друге питання порядку денного - «Затвердження звіту правління за результатами діяльності ПАТ за 2013 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2014 рік».

Проект рішення: затвердити звіт правління за результатами діяльності Товариства за 2013 рік та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

Голосували: "За" - 490846 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Проти" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: затвердити звіт правління за результатами діяльності ПАТ за 2013 рік та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

Третє питання порядку денного – «Затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2013 рік».

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Голосували: "За" - 490846 голос або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%.

Вирішили: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Четверте питання порядку денного - «Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2013 рік».

Проект рішення: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2013 рік.

Голосували: "За" - 490846 голосів або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%.

Вирішили: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

П'яте питання порядку денного – «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік».

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

Голосували: "За" – 490846 голос або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%.

Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

Шосте питання порядку денного – «Про розподіл прибутку Товариства за висновками роботи у 2013 році». Проект рішення: направити прибуток за 2013 рік у сумі 2 млн. 175 тис. грн. на виплату дивідендів з розрахунку 50,9% від номінальної вартості акції; прибуток у сумі 7 млн. 77 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Голосували: "За" - 490846 голос або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%.

Вирішили: направити прибуток за 2013 рік у сумі 2 млн. 175 тис. грн. на виплату дивідендів з розрахунку 50,9% від номінальної вартості акції; прибуток у сумі 7 млн. 77 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Сьоме питання порядку денного – Про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення: попередньо схвалити правочини, предметом яких будуть виготовлення, реалізація, придбання, продаж, застава майна (рухомого та нерухомого, товарів тощо) та послуг, фінансової допомоги, отримання кредиту, депозитний вклад з урахуванням їх граничної сукупної вартості 300% (триста відсотків) вартості активів товариства за 2013 рік на період з 10 квітня 2014 р. до проведення загальних зборів акціонерів у 2015 році та уповноважити голову правління на підписання вищевказаних правочинів.

Голосували: "За" - 490846 голос або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%.

Вирішили: попередньо схвалити правочини, предметом яких будуть виготовлення, реалізація, придбання, продаж, застава майна (рухомого та нерухомого, товарів тощо) та послуг, фінансової допомоги, отримання кредиту, депозитний вклад з урахуванням їх граничної сукупної вартості 300% (триста відсотків) вартості активів товариства за 2013 рік на період з 10 квітня 2014 р. до проведення загальних зборів акціонерів у 2015 році та уповноважити голову правління на підписання вищевказаних правочинів.

Восьме питання порядку денного - « Про укладення договорів на обслуговування рахунків у цінних паперах між власниками акцій та депозитарною установою». Проект рішення: надіслати повідомлення акціонерам простими листами або вручити повідомлення кожному акціонеру особисто під розпис про необхідність укладення договорів на обслуговування рахунків у цінних паперах між власниками акцій та депозитарною установою у строк до 14.10.2014 р. та обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства акціонерів, які не виконують вимог чинного Закону України «Про депозитарну систему України».

Голосували: "За" - 490846 голос або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%.

Вирішили: надіслати повідомлення акціонерам простими листами або вручити повідомлення кожному акціонеру особисто під розпис про необхідність укладення договорів на обслуговування рахунків у цінних паперах між власниками акцій та депозитарною установою у строк до 14.10.2014 р. та обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства акціонерів, які не виконують вимог чинного Закону України «Про депозитарну систему України».

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними з кожного питання порядку денного загальних зборів становить 0 штук.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії _____ Чернікова І. А.

Члени комісії _____ Руденко І.О.

_____ Логунова Т. А.

_____ Бондарева В.А.

**Протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів
Публічного акціонерного товариства
„Луганський завод гірничого машинобудування”**

91493, м. Луганськ
смт. Ювілейне, вул.
Бондаренка, 5, кабінет 210, актовa зала
р.

“10” квітня 2014

Реєстраційна комісія у складі:
Голови комісії: Аксенті Алли Василівни.
Члена комісії: Грибанової Юлії Петрівни

провела реєстрацію акціонерів, які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ “Луганськгірмаш”, що призначені на “10” квітня 2014р. о 15 годині 00 хвилин за адресою: 91493, м. Луганськ, смт. Ювілейне, вул. Бондаренко, 5, кабінет 210, актовa зала.

Реєстрацію розпочато о 8 годині 00 хвилин “10” квітня 2014р.
Реєстрацію закінчено о 14 годині 50 хвилин “10” квітня 2014р.

Дані реєстру акціонерів:

Всього акціонерів згідно переліку - 241;
Кількість випущених акцій – 517657 штук;
Кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів 517657 або 100 %;
Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства, – 0, або – 0 %;
Кількість привілейованих акцій - 0;
Кількість голосуючих акцій - 517657 штук.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 04 квітня 2014р.

Результати реєстрації:

Зареєстровано акціонерів (їх представників) 102 із загальною кількістю голосуючих акцій 490846 штук або 94,82% від загальної кількості голосуючих акцій.

Відмовлено в реєстрації акціонерам: відмов не було.

Кількість бюлетенів, виданих під час реєстрації акціонерів: 816 штук.

Зареєстровано акцій (голосів) – 490846 штук або 94,82 % від загальної кількості голосуючих акцій. Таким чином, у відповідності до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто. Збори є правомочними вирішувати питання порядку денного.

Порядок голосування на загальних зборах проводиться, відповідно до ст. 42 Закону України “Про акціонерні товариства”, за принципом: одна акція – один голос.

Всім акціонерам роздані бюлетені для голосування.
Додатки:

1. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерів.
2. Довіреності на участь у голосуванні.

Голова комісії

Аксенті А.В.

Член комісії

Грибанова Ю.П.