

**ПРОТОКОЛ ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО  
МАШИНОБУДУВАННЯ” № 1**

91493, Україна, Луганська область,  
м. Луганськ, смт. Ювілейне,  
вул. Бондаренка, 5

„\_\_02\_\_” \_\_02\_\_ 2015 року

Засідання Наглядової ради розпочато о 12 год. 00 хв.

Присутні:

Голова Наглядової ради: Іл'їна Ніна Михайлівна (головуючий засідання)

Член Наглядової ради: Романенко Ольга Володимирівна

Член Наглядової ради: Набієва Олена Іванівна

Член Наглядової ради: Швець Валерій Іванович

Член Наглядової ради: Білецька Марія Петрівна

Таким чином, на засіданні присутній повний склад Наглядової ради товариства.

**Порядок денний:**

1. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів, визначення дати та часу проведення річних загальних зборів акціонерів та порядку денного зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів.
4. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.
5. Визначення порядку реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі у річних загальних зборах, складу реєстраційної комісії.

**З першого питання порядку денного** доповіла член наглядової ради Романенко О.В. Вона запропонувала прийняти рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів, визначити дату проведення річних загальних зборів 10 квітня 2015р. о 15 год. 00 хв., місце проведення річних загальних зборів: Україна, 91493, Луганська область, м. Луганськ, смт. Ювілейне, вул. Бондаренка, 5, кімната 210 (актова зала) та затвердити наступний порядок денний загальних зборів:

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження звіту правління за результатами діяльності ПАТ за 2014 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2015 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за висновками роботи в 2014 році.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.

На голосування виноситься пропозиція прийняти рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛУГАНСЬКГІРМАШ» 10 квітня 2015р. о 15 год. 00 хв., місце проведення річних загальних зборів: Україна, 91493, Луганська область, м. Луганськ, смт. Ювілейне, вул. Бондаренка, 5, кімната 210 (актова зала) та затвердити запропонований порядок денний загальних зборів.

Голосували: «ЗА» - Іл'їна Н.М., Романенко О.В., Набієва О.І., Швець В.І., Білецька М.П.

**Вирішили: Визначити датою проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛУГАНСЬКГІРМАШ» 10 квітня 2015р. о 15 год. 00 хв., місце проведення річних загальних зборів: Україна, 91493, Луганська область, м. Луганськ, смт. Ювілейне, вул. Бондаренка, 5, кімната 210 (актова зала) та затвердити наступний порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження звіту правління за результатами діяльності ПАТ за 2014 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2015 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за висновками роботи в 2014 році.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.

**З другого питання порядку денного** виступила член Наглядової ради Романенко О.В. Вона запропонувала обрати для проведення 10 квітня 2015р. річних загальних зборів головою загальних зборів –

Іл'їну Ніну Михайлівну, голову Наглядової ради, секретарем загальних зборів акціонерів - Аксенті Аллу Василівну, члена правління товариства.

Голосували: «ЗА» - Іл'їна Н.М., Романенко О.В., Набієва О.І., Швець В.І., Білецька М.П.

**Вирішили: обрати для проведення 10 квітня 2015р. річних загальних зборів ПАТ «Луганськгірмаш» головою загальних зборів акціонерів – Іл'їну Ніну Михайлівну, секретарем загальних зборів акціонерів Аксенті Аллу Василівну.**

**З третього питання порядку денного** виступила член Наглядової ради Романенко О.В. Вона запропонувала визначити датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 10 квітня 2015 року річних загальних зборів 12 лютого 2015р.

Голосували: «ЗА» - Іл'їна Н.М., Романенко О.В., Набієва О.І., Швець В.І., Білецька М.П.

**Вирішили: визначити датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 10 квітня 2015 року річних загальних зборів 12 лютого 2015р.**

**З четвертого питання порядку денного** виступила член Наглядової ради Романенко О.В. Вона доповіла, що згідно абз. 2 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України та запропонувала визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь 10 квітня 2015 року у річних загальних зборах акціонерів станом на 24 годину 06 квітня 2015р.

Голосували: «ЗА» - Іл'їна Н.М., Романенко О.В., Набієва О.І., Швець В.І., Білецька М.П.

**Вирішили: визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь 10 квітня 2014 року у річних загальних зборах акціонерів станом на 24 годину 06 квітня 2015р.**

**З п'ятого питання порядку денного** виступила член наглядової ради Романенко О.В. Вона відзначила, що для проведення річних загальних зборів акціонерів товариства потрібно обрати реєстраційну комісію, що здійснюватиме реєстрацію акціонерів та їх повноважних представників, які прибудуть для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства 10 квітня 2015 року. Реєстрацію акціонерів пропонується розпочати 10 квітня 2015 року о 8 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації акціонерів 10 квітня 2015 року о 14 годині 50 хвилин. Реєстрація акціонерів буде проводитися за місцем проведення загальних зборів. Реєстраційну комісію пропонується обрати у складі Аксенті Алли Василівни та Трофименко Олена Анатоліївна.

Інших пропозицій не надійшло. На голосування ставиться пропозиція затвердження запропонованого порядку реєстрації акціонерів та їх повноважних представників, які прибудуть для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства 10 квітня 2015р. та обрання запропонованого складу реєстраційної комісії.

Голосували: «ЗА» - Іл'їна Н.М., Романенко О.В., Набієва О.І., Швець В.І., Білецька М.П.

**Вирішили: Затвердити порядок проведення реєстрації акціонерів та їх повноважних представників, що прибудуть для участі у річних загальних зборах акціонерів 10 квітня 2015р.: початок реєстрації акціонерів 10 квітня 2015 року о 8 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації акціонерів 10 квітня 2015 року о 14 годині 50 хвилин. Реєстрація акціонерів буде проводитися за місцем проведення загальних зборів. Обрати реєстраційну комісію у складі: Аксенті Алли Василівни та Трофименко Олени Анатоліївни. Надіслати повідомлення акціонерам, зробити публікацію у офіційному виданні НКЦПФР у строк до 08.03.2015 р..**

Головуючий засідання  
Наглядової ради

Іл'їна Ніна Михайлівна

Секретар засідання

Романенко Ольга Володимирівна