***Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного***

***загальних Зборів акціонерів***

**ПУБЛІЧНе акціонерне товариство «Мелітопольський завод холодильного машинобудування «РЕФМА»**

(код ЄДРПОУ: 00217857, місцезнаходження: 72301, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Профінтерна, б. 15)

*Дата та час проведення загальних Зборів: 17 квітня*  2014 року о 10:00 годині

*Місце проведення зборів:* **72301, м. Мелітополь Запорізької області, вул. Дзержинського, 9, (приміщення кафе «РЕТРО»)**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3711 осіб, які складають 848880 акцій (голосів).

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 685822 (шістсот вісімдесят пять тисяч вісімсот двадцять дві) акції (голосів), що складає 80,79 відсотків загальної кількості акцій, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Кворум наявний.

**Порядок та спосіб голосування**

З питань, визначених у п.п. 1-7, 9 порядку денного, голосування відбуватиметься, відповідно до чинного законодавства про акціонерні товариства та Статуту товариства, за допомогою паперових бюлетенів, за принципом: голосування окремим бюлетенем, який оформлений відповідно до законодавства, щодо кожного окремого питання порядку денного. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих до участі у зборах.

З питань, визначених у п.п. 8, 10 порядку денного, голосування відбуватиметься, відповідно до чинного законодавства про акціонерні товариства та Статуту товариства, за допомогою паперових бюлетенів, за принципом: голосування окремим бюлетенем, який оформлений відповідно до законодавства, щодо кожного окремого питання порядку денного. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування по п.п. 8, 10 порядку денного, відбувається шляхом кумулятивного голосування, а саме: при обранні членів органу акціонерного товариства голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

## Порядок дениий загальних зборів

1. Звіт Правління та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.

2. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2014 рік.

3. Звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2013 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2013 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) товариства за 2013 рік.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.

8. Обрання членів Наглядової ради товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства.

9. Припинення повноважень Ревізійної комісії товариства.

10. Обрання Ревізійної комісії товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**по питанням порядку денного:**

1. **Звіт Правління та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Звіт правління прийняти, результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік затвердити».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» — 685696 акцій (голосів), що складає 99,98 % від числа акцій, що приймають участь у голосуванні на цих загальних зборах,

«ПРОТИ» — 63,

«УТРИМАЛИСЬ» — немає,

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ ТА/АБО НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» — 63 акції (голоса).

**РІШЕННЯ:**

«Звіт Правління прийняти, результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік затвердити» — ПРИЙНЯТО.

1. **Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2014 рік**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Основні напрямки діяльності товариства на 2014 рік визначити згідно тексту доповіді».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» — 685724 акції (голоса), що складає 99, 98 % від числа акцій, що приймають участь у голосуванні на цих загальних зборах,

«ПРОТИ» — немає,

«УТРИМАЛИСЬ» — немає,

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ ТА/АБО НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» — 98 акцій (голосів).

**РІШЕННЯ:**

«Основні напрямки діяльності товариства на 2014 рік визначено згідно тексту доповіді» — ПРИЙНЯТО.

1. **Звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік прийняти та затвердити».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» — 685724 акції (голоса), що складає 99, 98 % від числа акцій, що приймають участь у голосуванні на цих загальних зборах,

«ПРОТИ» — немає,

«УТРИМАЛИСЬ» — немає,

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ ТА/АБО НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» — 98 акцій (голосів).

**РІШЕННЯ:**

«Звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік прийняти та затвердити» — ПРИЙНЯТО.

1. **Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2013 рік**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2013 рік прийняти та затвердити».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» — 685787 акцій (голосів), що складає 99,99 % від числа акцій, що приймають участь у голосуванні на цих загальних зборах,

«ПРОТИ» — немає,

«УТРИМАЛИСЬ» — немає,

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ ТА/АБО НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» — 35 акцій (голосів).

**РІШЕННЯ:**

«Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2013 рік прийняти та затвердити» — ПРИЙНЯТО.

1. **Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2013 рік**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Річну фінансову звітність товариства за 2013 рік затвердити».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» — 685232 акції (голоса), що складає 99, 91 % від числа акцій, що приймають участь у голосуванні на цих загальних зборах,

«ПРОТИ» — немає,

«УТРИМАЛИСЬ» — немає,

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ ТА/АБО НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» — 590 акцій (голосів).

**РІШЕННЯ:**

«Річну фінансову звітність товариства за 2013 рік затвердити» — ПРИЙНЯТО.

1. **Затвердження порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) товариства за 2013 рік**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Порядок покриття збитків товариства за 2013 рік (а саме: за рахунок отримання прибутку у 2014 році від реалізації високорентабельної продукції, реалізації необоротних активів, що не використовуються у виробництв, реалізації неліквідних ТМЦ та іншого інструменту, устаткування, а також за рахунок надання в оренду площ та ділянок, що не використовуються у виробничому процесі) затвердити».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» — 685169 акцій (голосів), що складає 99, 90 % від числа акцій, що приймають участь у голосуванні на цих загальних зборах,

«ПРОТИ» — немає,

«УТРИМАЛИСЬ» — немає,

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ ТА/АБО НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» — 653 акції (голоса).

**РІШЕННЯ:**

«Порядок покриття збитків товариства за 2013 рік (а саме: за рахунок отримання прибутку у 2014 році від реалізації високорентабельної продукції, реалізації необоротних активів, що не використовуються у виробництв, реалізації неліквідних ТМЦ та іншого інструменту, устаткування, а також за рахунок надання в оренду площ та ділянок, що не використовуються у виробничому процесі) затвердити» — ПРИЙНЯТО.

1. **Про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Повноваження членів Наглядової ради товариства припинити».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» — 686787 акції (голоса), що складає 99, 99 % від числа акцій, що приймають участь у голосуванні на цих загальних зборах,

«ПРОТИ» — немає,

«УТРИМАЛИСЬ» — немає,

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ ТА/АБО НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» — 35 акцій (голосів).

**РІШЕННЯ:**

«Повноваження членів Наглядової ради товариства припинити» — ПРИЙНЯТО.

**8. Обрання членів Наглядової ради товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради товариства**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства на наступний трирічний термін таких осіб: Вітюк Світлану Дмитрівну, Данько Ігоря Григоровича, Кадуріна Владислава Вікторовича.

Умови договору, що укладатимуться з вказаними особами, розмір винагороди (без винагороди — на безоплатній основі) - затвердити.

Обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства – Голову Правління товариства Франка Дмитра Борисовича.»

**ГОЛОСУВАЛИ:**

ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ (ШЛЯХОМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ):

* Вітюк Світлана Дмитрівна – 685661 голос або 99,9 % від числа акцій, що приймають участь у голосуванні на цих загальних зборах;
* Данько Ігор Григорович – 685661 голос або 99,9 % від числа акцій, що приймають участь у голосуванні на цих загальних зборах;
* Кадурін Владислав Вікторович – 685661 голос або 99,9 % від числа акцій, що приймають участь у голосуванні на цих загальних зборах.

ПО ІНШІЙ ЧАСТИНІ ПИТАННЯ ВОСЬМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«ЗА» — 685724 акції (голоса), що складає 99,98 % від числа акцій, що приймають участь у голосуванні на цих загальних зборах,

«ПРОТИ» — немає,

«УТРИМАЛИСЬ» — 63 акції (голоса),

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ ТА/АБО НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» — 35 акцій (голосів).

**РІШЕННЯ:**

«Обрати членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Мелітопольський завод холодильного машинобудування «РЕФМА» на наступний трирічний термін таких осіб: Вітюк Світлану Дмитрівну; Данька Ігоря Григоровича; Кадуріна Владислава Вікторовича.

Умови договору, що укладатимуться з вказаними особами, розмір винагороди (без винагороди — на безоплатній основі) затвердити.

Обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства – Голову Правління товариства Франка Дмитра Борисовича» — ПРИЙНЯТО.

**9. Припинення повноважень Ревізійної комісії товариства**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Повноваження Ревізійної комісії товариства припинити».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» — 685822 акції (голоса), що складає 99,98 % від числа акцій, що приймають участь у голосуванні на цих загальних зборах,

«ПРОТИ» — немає,

«УТРИМАЛИСЬ» — немає,

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ ТА/АБО НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» — 98 акцій (голосів).

**РІШЕННЯ:**

«Повноваження Ревізійної комісії товариства припинити» — ПРИЙНЯТО.

**10. Обрання членів Ревізійної комісії товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Обрати членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Мелітопольський завод холодильного машинобудування «РЕФМА» на наступний трирічний термін таких осіб: Білоник Олену Андріївну; Кошеля Анатолія Івановича; Берегову Наталію Дмитрівну.

Умови договору, що укладатимуться з вказаними особами, розмір винагороди (без винагороди — на безоплатній основі) затвердити».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА (ШЛЯХОМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ):

* Білоник Олена Андріївна – 685724 голосів або 99,98 % від числа акцій, що приймають участь у голосуванні на цих загальних зборах;
* Кошель Анатолій Іванович 685724 голосів або 99,98 % від числа акцій, що приймають участь у голосуванні на цих загальних зборах;
* Берегова Наталія Дмитрівна – 685169 голосів або 99,90 % від числа акцій, що приймають участь у голосуванні на цих загальних зборах.

ПО ІНШІЙ ЧАСТИНІ ПИТАННЯ ДЕСЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«ЗА» — 685724 акції (голоса), що складає 99,98 % від числа акцій, що приймають участь у голосуванні на цих загальних зборах,

«ПРОТИ» — немає,

«УТРИМАЛИСЬ» — 63 акції (голоса),

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ ТА/АБО НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» — 35 акцій (голосів).

**РІШЕННЯ:**

«Обрати членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Мелітопольський завод холодильного машинобудування «РЕФМА» на наступний трирічний термін таких осіб: Білоник Олену Андріївну; Кошеля Анатолія Івановича; Берегову Наталію Дмитрівну.

Умови договору, що укладатимуться з вказаними особами, розмір винагороди (без винагороди — на безоплатній основі) - затвердити» — ПРИЙНЯТО.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Усі питання порядку денного були розглянуті, з усіх питань рішення були прийняті. Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного Товариства «Мелітопольський завод холодильного машинобудування «РЕФМА» оголошено закритими.

Результати голосування викладені у Протоколі Загальних зборів ПАТ «РЕФМА» **№ 1/2014 від 17.04.2014 року.**

**Голова Правління**

**ПАТ «РЕФМА» Франк Дмитро Борисович.**