Підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів, які відбулися 26.04.2019р.

Питання №1 порядку денного винесене на голосування: Обрання лічильної комісії.
Рішення. Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Івашина В.А.; члени комісії – Брижко А.В.; Бузунко Н.В.; Кобильченко О.В.; Міщенко О.М.; Тихоненко В.М.; Притула С.Б.; Колядинська Л.М.; Сайно Т.М.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	9 264 431	99,57
"Проти"	-	-
"Утримався"	-	-
"Не брали участі у голосуванні"	40 265	0,43
"За бюлетенями визнаними недійсними"	-	-
ВСЬОГО:	9 304 696	100

Питання №2 порядку денного винесене на голосування: Розгляд звіту правління за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Рішення. Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	9 264 431	99,57
"Проти"	-	-
"Утримався"	-	-
"Не брали участі у голосуванні"	40 265	0,43
"За бюлетенями визнаними недійсними"	-	-
ВСЬОГО:	9 304 696	100

Питання №3 порядку денного винесене на голосування: Розгляд звіту наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Рішення. Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	9 264 431	99,57
"Проти"	-	-
"Утримався"	-	-
"Не брали участі у голосуванні"	40 265	0,43
"За бюлетенями визнаними недійсними"	-	-
ВСЬОГО:	9 304 696	100

Питання №4 порядку денного винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2018 рік.
Рішення. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2018 рік.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	9 264 431	99,57
"Проти"	-	-
"Утримався"	-	-
"Не брали участі у голосуванні"	40 265	0,43
"За бюлетенями визнаними недійсними"	-	-
ВСЬОГО:	9 304 696	100

Питання №5 порядку денного винесене на голосування: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Рішення. Затвердити заходи за результатами висновків зовнішнього аудитора.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	9 264 431	99,57
"Проти"	-	-
"Утримався"	-	-
"Не брали участі у голосуванні"	40 265	0,43
"За бюлетенями визнаними недійсними"	-	-
ВСЬОГО:	9 304 696	100

Питання №6 порядку денного винесене на голосування: Затвердження річного звіту за 2018 рік.
Рішення. Затвердити річний звіт за 2018 рік.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	9 264 431	99,57
"Проти"	-	-
"Утримався"	-	-
"Не брали участі у голосуванні"	40 265	0,43
"За бюлетенями визнаними недійсними"	-	-
ВСЬОГО:	9 304 696	100

Питання №7 порядку денного винесене на голосування: Розподіл прибутку і збитків за 2018 рік.

Рішення. Чистий прибуток товариства за 2018 рік в розмірі 60176000 грн. розподілити наступним чином: 8220578,1 грн. направити на виплату дивідендів; 51955421,9 грн. направити на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, вирішення питань соціального характеру.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	9 264 431	99,57
"Проти"	-	-
"Утримався"	-	-
"Не брали участі у голосуванні"	40 265	0,43
"За бюлетенями визнаними недійсними"	-	-
ВСЬОГО:	9 304 696	100

Питання №8 порядку денного винесене на голосування: Затвердження розміру річних дивідендів та способу виплати дивідендів за 2018 рік.

Рішення. Затвердити річні дивіденди в розмірі 8220578,1 грн. (0,70 грн. на одну акцію). Затвердити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	9 264 431	99,57
"Проти"	-	-
"Утримався"	-	-
"Не брали участі у голосуванні"	40 265	0,43
"За бюлетенями визнаними недійсними"	-	-
ВСЬОГО:	9 304 696	100

Питання №9 порядку денного винесене на голосування: Затвердження статуту товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.
Рішення. 1. Затвердити статут товариства в новій редакції. 2. Надати повноваження голові зборів - Мельнику Миколі Михайловичу та секретарю зборів Бибик Ользі Василівні, підписати статут товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження голові правління, здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту товариства в новій редакції.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	9 264 431	99,57
"Проти"	-	-
"Утримався"	-	-
"Не брали участі у голосуванні"	40 265	0,43
"За бюлетенями визнаними недійсними"	-	-
ВСЬОГО:	9 304 696	100

Питання №10 порядку денного винесене на голосування: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.
Рішення. В зв’язку із затвердженням статуту товариства в новій редакції достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії: Філь Ірини Сергіївни, Грибової Наталії Олександрівни, Кривчун Володимира Миколайовича.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	8 902 472	95,68
"Проти"	-	-
"Утримався"	361 959	3,89
"Не брали участі у голосуванні"	40 265	0,43
"За бюлетенями визнаними недійсними"	-	-
ВСЬОГО:	9 304 696	100

Питання №11 порядку денного винесене на голосування: Затвердження внутрішніх положень товариства в новій редакції.
Рішення. Затвердити в новій редакції внутрішні положення товариства, а саме: «Про загальні збори акціонерів ПрАТ «ХМЗ», «Про наглядову раду ПрАТ «ХМЗ», «Про правління ПрАТ «ХМЗ».

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	9 264 431	99,57
"Проти"	-	-
"Утримався"	-	-
"Не брали участі у голосуванні"	40 265	0,43
"За бюлетенями визнаними недійсними"	-	-
ВСЬОГО:	9 304 696	100