



Об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров НП ЗАО «Электромаш» от 17.05.2016г.

В соответствии со ст. 52 п.1 Закона ПМР «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, составлен по состоянию на 17.04.2016г.

На дату составления реестра зарегистрировано **735 акционера**, владеющих 202 579 акциями, что соответствует **202 579** голосам.

На момент проведения собрания зарегистрировано **260** акционера и их доверенных лиц, обладающих в совокупности **159 455** голосами, что составляет **78,7%** от числа зарегистрированных в реестре.

В соответствии со ст.50 п. 2 Закона ПМР «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. По 2-му вопросу повестки дня в соответствии со ст. 61 п. 1 Закона ПМР «Об акционерных обществах» проведено голосование бюллетенями.

Итоги проведенного голосования выглядят следующим образом:

Вопрос повестки дня № 1 - Отчет о работе Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» за 2015г.

Утвердить отчет о работе Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» за 2015г.

Проголосовали:

«за» - 158 845 голосов, что составляет 99,6% от голосов, представленных на собрании.

«против» - 102 голоса, что составляет 0,1%.

«воздержались» - 508 голосов, что составляет 0,3%

Вопрос повестки дня № 2 - Выборы членов Совета директоров НП ЗАО «Электромаш».

В соответствии со ст. 67 п. 4 Закона ПМР «Об акционерных обществах» - Выборы членов Совета директоров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более 50 осуществляются кумулятивным голосованием.

На дату составления реестра зарегистрировано **735** акционеров, владеющих 202 579 акциями, что соответствует **2 633 527** голосам.

Для проведения кумулятивного голосования акционерам было выдано 648 бюллетеней на 2 584 335 голосов, что составляет 98% от общего количества голосов акционеров. Не выдано бюллетеней 87 акционерам, из которых 87 умершие, наследники которых не переоформили на себя акции в реестре акционеров.

В счетную комиссию поступило **302** бюллетеня на **2 122 835** голосов, что составляет **82,1%** от выданных бюллетеней.

Из 302 представленных бюллетеней, счетной комиссией признаны недействительными **16** бюллетеней на **39 663** голоса (1,9%).

Итоги проведенного кумулятивного голосования выглядят следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидатов в Совет директоров	Набранное количество голосов
1	Трандасир Владимир Григорьевич	247 923,4
2	Ясинский Иван Феликсович	217 994,5
3	Кузнецов Николай Борисович	198 168,2
4	Семенова Варвара Васильевна	149 672,2
5	Горуха Ольга Витальевна	149 073,0
6	Жакот Юрий Михайлович	145 166,5
7	Новикова Алла Николаевна	138 223,0
8	Солдатова Наталья Леонидовна	125 445,0
9	Дидур Сергей Павлович	125 229,0
10	Слинченко Алевтина Алексеевна	119 912,0
11	Линник Инна Константиновна	111 027,0
12	Неделков Дмитрий Дмитриевич	110 577,0
13	Шилькер Артур Александрович	109 691,0
-	Братковский Борис Григорьевич	34 219,2
-	Мельниченко Александр Анатольевич	30 523,3
-	Крец Денис Николаевич	26 208,0
-	Боровский Николай Владимирович	21 205,0
-	Самотоев Александр Николаевич	13 531,0

В соответствии со ст. 49 п. 1 п/п «г», ст. 67 п. 4 абз. 4 Закона ПМР «Об акционерных обществах» первые тринадцать кандидатов избраны в состав Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» на 3 (три) года по 2018г. включительно.

Вопрос повестки дня №3 - Итоги деятельности НП ЗАО «Электромаш» за 2015г. Основные направления развития предприятия на 2016г.

Утвердить итоги деятельности НП ЗАО «Электромаш» за 2015г.

Проголосовали:

«за» - 159 053 голосов, что составляет 99,7% от голосов, представленных на собрании.

«против» - 102 голоса, что составляет 0,1%.

«воздержались» - 300 голосов, что составляет 0,2%

Вопрос повестки дня №4 - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП ЗАО «Электромаш» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества с учетом заключения ревизионной комиссии.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП ЗАО «Электромаш» за 2015г.

Проголосовали:

«за» - 159 353 голосов, что составляет 99,9% от голосов, представленных на собрании.

«против» - 102 голоса, что составляет 0,1%.

«воздержались» - нет

Вопрос повестки дня № 5 - Выборы членов Ревизионной комиссии НП ЗАО «Электромаш».

Утвердить следующий состав ревизионной комиссии НП ЗАО «Электромаш» на 3 (три) года по 2018г. включительно:

1. Арнаутова Анжела Викторовна
2. Гедзелевская Ольга Юрьевна
3. Евтушенко Марина Петровна
4. Сабадырь Эльвира Федоровна
5. Кирничук Светлана Борисовна

Проголосовали:

«за» - 159 353 голосов, что составляет 99,9% от голосов, представленных на собрании.

«против» - 102 голоса, что составляет 0,1%.

«воздержались» - нет

Вопрос повестки дня № 6 - Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

Собранию акционеров было предложено:

1) Направить средства сформированного резерва по переоценке оборотных средств в сумме 23 283 508 руб. ПМР на погашение убытка за 2015 год в сумме 17 650 026 руб. ПМР и нераспределенного убытка прошлых лет (2014 года) в сумме 5 633 481 руб. ПМР.

2) В связи с переходом на Международную систему финансовой отчетности на 2016г. нормативы распределения прибыли не устанавливать. Вопрос о распределении прибыли за 2016г. рассмотреть по итогам работы за год.

3) Утвердить решение Совета директоров о том, что в связи с получением отрицательного финансового результата по итогам 2015г., основания для принятия решения о начислении и выплате дивидендов отсутствуют.

4) Утвердить решение Совета директоров о сохранении выкупной цены акции на 2016г. на уровне 2015г. в размере 9,33 руб. ПМР.

Проголосовали:

«за» - 159 353 голосов, что составляет 99,9% от голосов, представленных на собрании.

«против» - 102 голоса, что составляет 0,1%.

«воздержались» - нет

Вопрос повестки дня № 7 - Выборы Председателя Совета директоров НП ЗАО «Электромаш».

В соответствии со ст. 68 п. 1 Закона ПМР «Об акционерных обществах» Председатель Совета директоров общества избирается общим собранием акционеров из числа избранных членов Совета директоров.

Генеральный директор предложил собранию избрать председателем Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» на 3 года по 2018г. включительно Горуха Ольгу Витальевну.

За избрание Горуха О.В. председателем Совета директоров на 3 года по 2018г. включительно проголосовали:

«за» - 159 353 голосов, что составляет 99,9% от голосов, представленных на собрании.

«против» - 102 голоса, что составляет 0,1%.

«воздержались» - нет

Счетная комиссия

Решение годового общего собрания акционеров НП ЗАО "Электромаш" от 17.05.2016г.

1. Утвердить отчет о работе Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» за 2015г.

2. Избрать Совет директоров НП ЗАО «Электромаш» на 3 (три) года по 2018г. включительно в составе:

- 1 Трандасир Владимир Григорьевич
- 2 Ясинский Иван Феликсович
- 3 Кузнецов Николай Борисович
- 4 Семенова Варвара Васильевна
- 5 Горуха Ольга Витальевна
- 6 Жакот Юрий Михайлович
- 7 Новикова Алла Николаевна
- 8 Солдатова Наталья Леонидовна
- 9 Дидур Сергей Павлович
- 10 Слинченко Алевтина Алексеевна
- 11 Линник Инна Константиновна
- 12 Неделков Дмитрий Дмитриевич
- 13 Шилькер Артур Александрович

1. На основании заключения ревизионной комиссии утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП ЗАО «Электромаш» за 2015г.

2. Избрать Ревизионную комиссию НП ЗАО «Электромаш» на 3 года по 2018г. включительно в составе:

1. Арнаутова Анжела Викторовна
2. Гедзелевская Ольга Юрьевна
3. Евтушенко Марина Петровна
4. Сабадырь Эльвира Федоровна
5. Кирничук Светлана Борисовна

3. Направить средства сформированного резерва по переоценке оборотных средств в сумме 23 283 508 руб. ПМР на погашение убытка за 2015 год в сумме 17 650 026 руб. ПМР и нераспределенного убытка прошлых лет (2014 года) в сумме 5 633 481 руб. ПМР.

4. В связи с переходом на Международную систему финансовой отчетности, на 2016г. нормативы распределения прибыли не устанавливать. Вопрос о распределении прибыли за 2016г. рассмотреть по итогам работы за год.

5. Утвердить решение Совета директоров о том, что в связи с получением отрицательного финансового результата по итогам 2015г., основания для принятия решения о начислении и выплате дивидендов отсутствуют.

6. Утвердить решение Совета директоров о сохранении выкупной цены акций на 2016г. на уровне 2015г. в размере 9,33 руб. ПМР.

7. Избрать председателем Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» на 3 года по 2018г. включительно Горуха Ольгу Витальевну.

Совет директоров

День сварщика - 27 мая 2016г.



Все сварщики страны отмечают свой праздник в последнюю пятницу мая, накануне лета. Сегодня без сварки не обходится ни одна отрасль производства, ведь современный мир — это мир металла. К тому же, помимо электрической сварки, на современном этапе существует масса других разновидностей сварки, каждой из

которых соответствует определенная специализация сварщика: сварщик на машинах контактной сварки, сварщик на диффузно-сварочных установках, сварщик на электронно-лучевых сварочных установках, сварщик термитной сварки, газосварщик, электрогазосварщик.

А от мастерства сварщика зависит прочность конструкций, в том числе жилых зданий. Так что с уверенностью можно сказать, что наша жизнь во многом зависит от ответственности людей этой профессии, которая, кстати, считается опасной, ведь сварщикам приходится работать с высокими температурами и в самых разных условиях.

И 27 мая 2016г все они, мастера своего дела, а также молодые специалисты, только постигающие тонкости профессии, отмечают свой праздник.

Поймал дугу — держи давай,
И шов веди прямой и гладкий,
Металлы ты соедини,
Работай славно! И в порядке
Пусть будут все твои дела.
С Днем сварщика! Тебе тепла
Желаем, счастья, и терпенья!



НП ЗАО «Электромаш» на IV Инвестиционно-экономическом форуме в Тирасполе

Центральная тема - «Приднестровье в условиях кризиса: от политики выживания к политике развития». Среди участников — представители более 15-ти стран. Это представители научного и бизнес-сообщества, министерства промышленности и торговли России, городов Российской Федерации, Италии, Бельгии и других. В программе дискуссионные площадки, презентации инвестиционных проектов и технопарков, выставка продукции приднестровских предприятий.

НП ЗАО «Электромаш» был представлен в рамках работы площадки столицы Приднестровской Молдавской Республики города Тирасполь. Предприятие, которое является флагманом машиностроительной отрасли республики, продемонстрировало широкий спектр товаров народного потребления, которые пользуются большим спросом, как у жителей Приднестровья, так и у жителей ближнего и дальнего зарубежья. В частности, посетители форума могли наглядно ознакомиться со следующими изделиями:

- устройства бытовые деревообрабатывающие настольные, предназначенные для обработки древесины и пластмассы в индивидуальных хозяйствах;

- трансформатор сварочный бытовой, используется для ручной электродуговой сварки, наплавки, резки переменным током углеродистых сталей;

- измельчители зерна разных видов, - малогабаритные электрические приборы, предназначенные для измельчения всех видов зерна (кукурузы, пшеницы, ячменя, ржи, сои, гречихи и др.) и различных корнеплодов (свеклы, моркови, картофеля и др.) в личных подсобных и небольших фермерских хозяйствах при приготовлении кормов домашним животным и птице;

- кукурузотеребилки для отделения зерна от початков кукурузы в личных подсобных и небольших фермерских хозяйствах;

- пресса винтовые для винограда для ручной выжимки виноградного сока в домашних условиях;

- дробилка для винограда модернизированная для получения мезги из гроздьев винограда в домашних условиях;

- изделия из пластмассы.

НП ЗАО «Электромаш» также представил информационные стенды с описанием каталога продукции предприятия — это: крупные асинхронные взрывозащищенные электродвигатели, крупные асинхронные электродвигатели общего назначения, индукторные машины, генераторы, асин-



хронные взрывозащищенные электродвигатели малой мощности, асинхронные общепромышленные электродвигатели малой мощности, синхронные электродвигатели, стабилизаторы напряжения и трансформаторы.

Интерес посетителей форума вызвала наглядная демонстрация работы электронасосов бытовых центробежных погружных бцп-р(м) «Каскад». Данные приборы предназначены для подачи воды в бытовых условиях с температурой не выше 35 °С из шахтных колодцев и скважин с внутренним диаметром 120 мм и более, а также - из открытых водоемов (рек, озер, бассейнов и др.). Электронасосы могут использоваться для питьевого водоснабже-

ния, полива садов, огородов и других бытовых нужд.

Стенд столицы Приднестровья, на котором был представлен экономический паспорт города, также заполняли товары ЗАО «Одема», ЗАО «Интерцентр Люкс», продукция тепличного хозяйства ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» и выпечка ООО «Тавера». Работу площадки Тирасполя посетил Председатель Правительства ПМР Павел Прокудин. По его словам, четвертый инвестиционный форум станет ярким примером открытости экономики республики к сотрудничеству, улучшению инвестиционного и делового климата, углублению связей с иностранными партнерами.