

**Об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров НП ЗАО «Электромаш» от 12.04.2019г.**

Согласно данных реестра акционеров (ст. 52 п.1 Закона ПМР «Об акционерных обществах») на 12.03.2019г. количество лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составило 719 акционеров, общее количество акций, которыми владеют вышеуказанные акционеры составляет 221 000 шт., что соответствует такому же количеству голосов.

На собрании зарегистрировано 242 акционера и их доверенных лиц с 172 233 голосами, что составило 77,9 % от общего числа голосующих акций.

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 2018г.

Утвердить отчет о работе Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» за 2018г.

Проголосовали:

«за» - 172 233 голоса, что составляет 100% от голосов, представленных на собрании;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Вопрос повестки дня № 2 - Избрать 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 719 акционеров, владеющих 221 000 акциями, что соответствует 2 873 000 голосам.

Для проведения кумулятивного голосования зарегистрированным акционерам было выдано 173 бюллетеней на 2 239 029 голосов, что составляет 77,9% от общего количества голосов акционеров.

В счетную комиссию поступило 173 бюллетеня на 2 239 029 голосов, что составляет 100% от общего количества зарегистрированных голосов.

Из 173 представленных бюллетеней, счетной комиссией признаны недействительными 8 бюллетеней на 21 450 голоса (0,96%).

Итоги проведенного кумулятивного голосования выглядят следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидатов в Совет директоров	Набранное количество голосов
1	Трандасир Владимир Григорьевич	295 189
2	Горуха Ольга Витальевна	237 673
3	Ясинский Иван Феликсович	187 036
4	Жакот Юрий Михайлович	174 650
5	Баранюк Олег Александрович	173 547
6	Сасова Елена Николаевна	168 643
7	Дидур Сергей Павлович	160 133
8	Новикова Алла Николаевна	147 315
9	Солдатова Наталья Леонидовна	144 353
10	Слинченко Алевтина Алексеевна	137 326
11	Иванова Альбина Дмитриевна	133 364
12	Ситкина Наталья Юрьевна	132 070
13	Степанов Константин Александрович	130 427

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

Вопрос повестки дня № 3 - Итоги деятельности НП ЗАО «Электромаш» за 2018г. Основные направления развития предприятия на 2019г.

Утвердить итоги деятельности НП ЗАО «Электромаш» за 2018г.

Проголосовали:

«за» - 172 233 голоса, что составляет 100% от голосов, представленных на собрании;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Вопрос повестки дня № 4 - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП ЗАО «Электромаш» за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества с учетом заключения ревизионной комиссии.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП ЗАО «Электромаш» за 2018г.

Проголосовали:

«за» - 172 233 голоса, что составляет 100% от голосов, представленных на собрании;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

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

Утвердить следующий состав ревизионной комиссии НП ЗАО «Электромаш» на 3 (три) года:

1. Арнаутова Анжела Викторовна;
2. Манькевич Алла Андреевна;
3. Сабадырь Эльвира Федоровна;

4. Кучеренко Юлия Владимировна;
5. Храмова Надежда Васильевна.

Проголосовали:

«за» - 172 233 голоса, что составляет 100% от голосов, представленных на собрании;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Вопрос повестки дня № 6 - О внесении изменений в Устав НП ЗАО «Электромаш».

Утвердить представленные изменения в разделе 2 «Наименование и нахождение Общества» Устава НП ЗАО «Электромаш».

Проголосовали:

«за» - 172 233 голоса, что составляет 100% от голосов, представленных на собрании;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Вопрос повестки дня № 7 - Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. Принятие решения о начислении и выплате дивидендов. Утверждение выкупной цены акций на 2019г.

Собранию акционеров было предложено:

1. По итогам работы за 2018г. чистую прибыль в сумме 4 051 823,88 руб. распределить таким образом:

- 70% направить на развитие предприятия;

- 30% на выплату дивидендов.

2. Установить размер дивидендов на 1 акцию - 5,50 руб.;

3. С учетом дефицита оборотных средств установить срок выплаты дивидендов, начисленных с учетом п. 2 - 3-й кв. (до 30 сентября 2019г.);

4. Утвердить предложение Совета директоров о сохранении выкупной цены акции на 2019г. на уровне 2018г. в размере 9,33 руб.

Проголосовали:

«за» - 172 233 голоса, что составляет 100% от голосов, представленных на собрании;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Вопрос повестки дня № 8 - Избрать 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 Горуха Ольгу Витальевну.

За избрание Горуха О.В. председателем Совета директоров на 3 года проголосовали:

«за» - 172 233 голоса, что составляет 100% от голосов, представленных на собрании;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Счетная комиссия

Решение годового общего собрания акционеров от 12.04.2019г.

1. Утвердить отчет о работе Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» за 2018г.

2. Утвердить Итоги деятельности НП ЗАО «Электромаш» за 2018г.

3. Избрать Совет директоров НП ЗАО «Электромаш» на 3 (три) года в составе:

№ п/п	ФИО
1	Трандасир Владимир Григорьевич
2	Горуха Ольга Витальевна
3	Ясинский Иван Феликсович
4	Жакот Юрий Михайлович
5	Баранюк Олег Александрович
6	Сасова Елена Николаевна
7	Дидур Сергей Павлович
8	Новикова Алла Николаевна
9	Солдатова Наталья Леонидовна
10	Слинченко Алевтина Алексеевна
11	Иванова Альбина Дмитриевна
12	Ситкина Наталья Юрьевна
13	Степанов Константин Александрович

4. На основании заключения ревизионной комиссии утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП ЗАО «Электромаш» за 2018г.

5. Избрать Ревизионную комиссию НП ЗАО «Электромаш» на 3 года в составе:

- Арнаутова Анжела Викторовна;
- Манькевич Алла Андреевна;
- Сабадырь Эльвира Федоровна;
- Кучеренко Юлия Владимировна;
- Храмова Надежда Васильевна.

6. Утвердить изменения в разделе 2 «Наименование и нахождение Общества» Устава НП ЗАО «Электромаш».

7. По итогам работы за 2018г. чистую прибыль в сумме 4 051 823,88 руб. распределить таким образом:

- 70% (2 836 276,72 руб.) направить на развитие предприятия;

- 30% (1 215 547,16 руб.) на выплату дивидендов.

8. Установить размер дивидендов на 1 акцию - 5,50 руб.;

9. С учетом дефицита оборотных средств установить срок выплаты дивидендов, начисленных с учетом п. 2 - 3-й кв. (до 30 сентября 2019г.);

10. Утвердить предложение Совета директоров о сохранении выкупной цены акции на 2019г. на уровне 2018г. в размере 9,33 руб.

11. Избрать председателем Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» на 3 года Горуха Ольгу Витальевну.

Совет директоров

**к юбилею
НП ЗАО «Электромаш»**

Из воспоминаний первого директора межрайонных мастерских капитального ремонта (ММКР) с 1948г по 1951г, завода «Микродвигатель» с 1959г по 1961г и завода «Электродвигатель» с 1961г по 1963г

Анатолия Максимовича ЧУВАШЕВА



Тираспольский завод «Электромаш» организован на базе бывшей межрайонной мастерской капитального ремонта.

Здание под мастерскую было построено по устаревшему проекту силовой мастерской машиностроительной станции.

Начато строительство мастерской в трудный послевоенный 1946 год, и в основном окончено в 1948 году.

После ввода в эксплуатацию некоторого технологического оборудования, производство ремонта автотракторных двигателей, изготовление запасных частей для тракторов и сельскохозяйственных машин колхозам и машинотракторным станциям Молдавии, практически было начато в ноябре 1948 года.

Проходили годы, кадры совершенствовались, мастерская оснащалась первоклассным оборудованием, и к началу 1951 года она приобретает заметное место в системе ремонтных предприятий Министерства сельского хозяйства республики.

Дальнейшее развитие мастерской ограничивалось обеспечением потребностей в ремонте автотракторных двигателей и изготовлении запасных частей для колхозов и машинотракторных станций Молдавии, до 1957 года - до периода реорганизации структуры механизации сельскохозяйственного производства и расформирования машинотракторных станций.

Производственные площади и благоустройство территории предприятия по сравнению с 1951 годом практически не изменилось, однако, в силу изменения потребностей в номенклатуре ремонта, постановлением Совета Министров Молдавской ССР № 564 от 20 декабря 1956 года и приказа Министра сельского хозяйства республики № 17 от 15 января 1957 года на базе Тираспольской межрайонной мастерской капитального ремонта был организован электроремонтный завод по ремонту электроэнергетического оборудования с тем же подчинением Министерству сельского хозяйства республики.

Высококвалифицированные кадры ремонтников автотракторных специальностей перешли для работы в сельское хозяйство по специальности, и в автотранспортные организации города, и только часть из них была переквалифицирована, осталась на электроремонтном заводе, а все специальное технологическое оборудование, предназначенное для ремонта автотракторных двигателей, постепенно передавалось другим предприятиям.

Электроремонтный завод постепенно набирал опыт в ремонте электродвигателей и другого энергетического оборудования.

В соответствии с постановлением Совета Министров Молдавской ССР № 549 от 18 декабря 1958 года и приказа Министра сельского хо-

к юбилею НП ЗАО «Электромаш»

зайства Молдавской ССР № 1 от 2 января 1959 года, электроремонтный завод передается в подчинение Молдавского Совета народного хозяйства с выполнением тех же функций.

Однако 9 февраля 1959г постановлением Совета народного хозяйства Молдавской ССР № 18 «О дальнейшей развитии электротехнической промышленности Молдавской ССР», на базе электроремонтного завода, в Тирасполе создается завод по производству электродвигателей малой мощности. Присваивается ему наименование завод «Микродвигатель», обязав Управление машиностроительной и электротехнической промышленности СНХ (Атоманенко Е.М.) организовать в 1959-1960 годах на заводе «Микродвигатель» производство электродвигателей малой мощности.

После года работы завода «Микродвигатель», изменения потребностей структуры выпускаемых заводом электродвигателей, Постановлением Совета Народного хозяйства Молдавской ССР 9 января 1961 года завод «Микродвигатель» переименован в завод «Электродвигатель» электромашиностроительной промышленности.

В последствии, Тираспольский завод «Электродвигатель» стал крупным заводом электротехнической промышленности союзного подчинения - заводом «Электромаш».

Таким образом, датой рождения завода «Электромаш» видимо надо считать 9 февраля 1959 года, со дня принятия Постановления Молдавского Совета народного хозяйства, об образовании завода электротехнической промышленности, - завода «Микродвигатель».

А. М. ЧУВАШЕВ 1994г

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ Часть I

Образование завода совпало с резкой активизацией общественно-политических процессов во второй половине 50-х годов прошлого столетия, обусловленных тенденциями реформирования СССР.

Основными направлениями такого реформирования стала реструктуризация оборонной промышленности, сокращение военных расходов, за счет чего предполагалось развить и модернизировать многие базисные и перспективные отрасли индустрии, поднять сельское хозяйство, ускорить жилищное строительство.

Реализация таких планов в значительной мере базировалась на вовлечении в этот процесс материальных и трудовых ресурсов национальных республик Союза. Особая роль при этом отводилась Молдавии - одной из наименее индустриально развитых союзных республик европейской части СССР.

В 1958-1959 годах Госпланом Союза, по согласованию с руководящими органами Молдавской ССР, было принято решение о развертывании в республике 11 заводов электротехнической промышленности, в т.ч.: четыре в г. Тирасполе (в числе которых был завод «Микродвигатель», прародитель НП ЗАО «Электромаш»); трех в г. Бендеры; двух в г. Бельцы; по одному в Оргееве и Чадыр-Лунге.

9 февраля 1959 года, Советом народного хозяйства Молдавской ССР было принято Постановление № 18 «О дальнейшем развитии электротехнической промышленности МССР», согласно которому в Тирасполе на базе небольшого электроремонтного завода создавалось предприятие по производству электродвигателей малой мощности.

Завод получил наименование «Микродвигатель».



7 ноября 1960г.
Коллектив завода «Микродвигатель» на параде.

В мае 1959 года Постановлением Совета Министров СССР заводу было поручено освоить асинхронные электродвигатели во взрывобезопасном исполнении. Это решение явилось одной из важнейших мер, направленных на развитие химической и нефтехимической промышленности, составляющей основную задачу семилетнего плана развития народного хозяйства СССР.

Такое ответственное поручение требовало выполнения целого комплекса работ по реконструкции производственных площадей, подготовке конструкторской и технологической документации, укомплектованию компетентными кадрами.

Завод располагался на углу улиц Шевченко и К.Цеткин. Представлял собой обветшалое производственное здание площадью 809 м², одноэтажное административное помещение, 37 единиц полуизношенного станочного оборудования, 71 человек численного состава.

Руководил заводом **Дмитриев Яков Иванович**, а главным инженером был **Задорожный В.М.**

Задача, поставленная перед заводом «Микродвигатель» по освоению взрывобезопасных электродвигателей малой мощности, была достаточно сложной, учитывая требования к точности механической обработки, герметичности деталей корпуса, надежности активной части электродвигателя.

Завод, не располагая соответствующим станочным, контрольно-испытательным и технологическим оборудованием, а также профессиональными кадрами, был совершенно не готов к выпуску этой продукции. Тем не менее, на 1960 год ему был установлен производственный план — **10 тысяч** взрывобезопасных электродвигателей.

Для подготовки производства в 1960 году необходимо было изготовить опытные образцы электродвигателей, проверить их на соответствие требованиям взрывозащищенности в головном институте «Гипронисэлектрощахт» (г.Донецк) и получить разрешение на выпуск опытно-промышленной партии машин.

Работа была организована, и к октябрю 1959 года разрешение на выпуск опытно-промышленной партии было получено.

Это было первое серьезное достижение коллектива молодого предприятия, но оно одновременно высветило всю цепь технических, организационных, кадровых и социально-бытовых проблем, определяющих результаты работы предприятия.

Последовали кадровые изменения. На пост директора завода в **декабре 1959 года** был назначен **Чувашев Анатолий Максимович**, человек кипучей энергии и твердой целеустремленности, обладавший большим опытом организаторской работы. С его приходом подготовка завода к освоению новой продукции резко активизировалась. Были организованы производственные участки, которые возглавили **Рябенко Н.И.**, **Куручкин А.М.**, **Илларионов И.А.**, **Шевченко М.Ф.**, налаживались связи по кооперативным поставкам чугуна, литей, пластмассовым и резинотехническим деталям.

Номенклатура продукции завода «Микродвигатель» включала две группы асинхронных короткозамкнутых электродвигателей взрывобезопасного исполнения:

- электродвигатели серии **КОМ 1** габарита мощностью 0,6 и 1 кВт, частотой вращения 1500 об/мин, напряжением 380/660 В, предназначенные для привода различных вспомогательных механизмов и систем автоматики в угольных и сланцевых шахтах;

- электродвигатели серии **АСВ 2, 3, и 4** габаритов мощностью от 0,18 до 4,5 кВт, частотой вращения 1500 об/мин, напряжением 220/380 В, предназначенные для привода запорных устройств трубопро-

водной арматуры в нефтяной, газовой, химической промышленности и других взрывоопасных производствах.

В начале 1960 года на завод по приглашению Совнархоза МССР прибыли опытные специалисты **Лейбин Ю.И.**, с Харьковского электромеханического завода, назначенный на должность главного конструктора, **Новиченко Н.А.** и **Джамгоцев Л.М.** с Баранчинского электромеханического завода, возглавившие соответственно испытательную станцию и сборочный участок электродвигателей.

Одновременно завод стал пополняться рабочими кадрами: станочниками, слесарями, электриками, обмотчиками. В целях повышения квалификации и освоения новых профессий группы рабочих во главе с мастерами и технологами проходили стажировку на электромашиностроительном заводе в г. Новая Каховка.

На всех участках производства, в технических и коммерческих службах, в заводоуправлении люди работали, не считаясь с личным временем, упорно постигали специфические вопросы электромашиностроения и организацию промышленного производства.

Характерным примером стремления трудящихся предприятия к освоению новой продукции является организация бригады электрообмотчиц.

Пятнадцать молодых девушек объединились в одну бригаду под девизом «Один за всех, все за одного» и поставили перед собой задачу выполнения и перевыполнения плановых заданий при отличном качестве продукции. И девушки не нарушили своих обязательств: обмоточно-изолирующий участок завода был постоянно передовым и не сдерживал установленного производственного ритма.

Вот имена некоторых членов бригады: **Горновая Валентина**, **Дмитриева Татьяна**, **Перетятыко Лидия**, **Ланская Валентина**, **Гиржева Мария**, **Матреницкая Людмила**, **Ишевская Нина**, **Сосновская Светлана**, **бригадир Татарова Валентина**, **мастер Червинская Любовь Павловна** и др.

Большой заслугой руководства и ИТР завода на первых этапах производства взрывобезопасных электродвигателей явилось то, что они не поддались распространяемому в те времена искушению подменять качество количеством. С самых ранних этапов производства продукция выполняла нормативных требований, особенно в отношении взрывобезопасного электрооборудования, соблюдалась беспрекословно.

Высокое качество изделий в немалой степени повлияло на дальнейшее развитие завода и создание авторитета его продукции. Заслуга в этом принадлежит одному из ветеранов «Электромаша» - начальнику отдела технического контроля **В.С.Олейнику**, принципиальности и твердости которого можно было только позавидовать. В таком же духе начальник ОТК воспитывал и своих подчиненных.

Начиная с конца II квартала 1960 года, преодолев огромные трудности, завод наладил ритмичный выпуск продукции.

На исходе второго года работы завод перевыполнил государственное задание: вместо 10 изготовил 11 тысяч взрывобезопасных электродвигателей, были выполнены планы разработки и освоения новых видов продукции, внедрения прогрессивных технологических процессов.

Успешный старт завода стал залогом дальнейшего подъема и расцвета. Творческий и трудовой вклад «пионеров» «Электромаша» в создание производственно-технической структуры нравственно-психологического климата предприятия, «электромашевского духа» трудно переоценить.

Наряду с освоением производства и началом серийного выпуска взрывобезопасных электродвигателей в 1961 году начато строительство первой очереди завода — производственного корпуса в 17,0 тысяч квадратных метров (ныне корпус №1).

Строительство вело передовое стройуправление №28, руководимое **И.Д. Дьяченко**, в последствие Герой Социалистического труда.

После года работы завода «Микродвигатель», изменения и уточнения номенклатуры выпускаемых предприятием электродвигателей, Постановлением СНХ МССР от 9 января 1961 года завод «Микродвигатель» был переименован в завод «Электродвигатель».

Подготовила **Маналаки Д.А.**
Продолжение следует



1960г. Группа работников завода перед отправкой на стажировку на электромашиностроительный завод в г. Новая Каховка