

ПРОТОКОЛ № 1  
річних загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ.С.М.КІРОВА”

26 квітня 2012 року

м.Могилів-Подільський

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2012 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів о 12.00 год., закінчення – 14.00 год.

Місце проведення загальних зборів - Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, вул. Гагаріна 4/67 (клуб заводу).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 20.04.2012 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: *14060 осіб, що є власниками 12 595 364 простих іменних акцій, або 99,992% статутного капіталу.*

На рахунку емітента обліковуються 1036 акцій або 0,008% від статутного капіталу.

За даними Реєстраційної комісії зареєструвалися для участі у загальних зборах 20 акціонерів, в тому числі один акціонер – представник двох акціонерів-юридичних осіб. Зареєстровані особи у сукупності володіють *9762513 голосами, або 77,509 % від загальної кількості голосуючих акцій.*

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Порядок денний затверджений рішенням Наглядової ради від 09.02.2012 року.

Відповідно до облікового реєстру, складеного НДУ станом на 26 лютого 2012 року, повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 16.03.2012 року №49;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 20.03.2012 року;

- на власній веб-сторінці в мережі інтернет [www.14313398.pat.ua](http://www.14313398.pat.ua)

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради від 20.04.2012 року.

Голова зборів – *Дорош Галина Броніславівна*, секретар – *Богородіченко Світлана Афанасіївна*.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.
3. Затвердження висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік.
4. Затвердження звіту наглядової ради.
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.
6. Внесення змін до статуту товариства.
7. Про зміни в складі посадових осіб товариства.
8. Затвердження внутрішніх положень: “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок розкриття інформації та надання інформації акціонерам”.
9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

**Питання 1. СЛУХАЛИ:** Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.

**РІШЕННЯ:** *Тривалість доповідей не обмежувати. По питанням Порядку денного 1 – 5 та 8 – 9 проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна акція – один голос» і*

приймати рішення простою більшістю голосів. По питанню 6 приймати рішення трьома чвертями голосів, що зареєструвались на збори. По питанню 7 провести кумулятивне голосування. Затвердити склад лічильної комісії у складі 3-х осіб: Суржикова Ольга Миколаївна, Пушкар Вікторія Василівна, Діденко Інна Василівна

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" 9762198 голосів ( 99,997% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 315 голосів (0,003%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 2. СЛУХАЛИ:** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік. (Доповідач Суржиков А.Ф., доповідь додається).

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" 9762198 голосів ( 99,997% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 315 голосів (0,003%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 3. СЛУХАЛИ:** Затвердження висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік. (Доповідач Радько В.І.).

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** В результаті проведених перевірок порушення з боку виконавчого органу товариства не виявлені. Бухгалтерський облік ведеться належним чином. Річний звіт товариства вчасно опублікований в офіційному виданні та розміщений в інтернеті на стрічці ДКЦПФР. Ревізійна комісія пропонує затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії, річний звіт і баланс за 2011 рік.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" 9761778 голосів ( 99,993% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 420 голосів (0,004%), "утримались" - 315 голосів (0,003%). Рішення прийняте.

**Питання 4. СЛУХАЛИ:** Затвердження звіту наглядової ради. (Доповідач Валендюк С.Л.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Наглядова рада керувалась у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову та виконувала власні рішення та рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства.

Члени Наглядової ради особисто брали участь у засіданнях, дотримувались всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом. Здійснювався постійний контроль за роботою виконавчого органу. Рішенням наглядової ради проведена зміна директора товариства.

Значна увага приділена підготовці і проведенню річних загальних зборів акціонерів. Незважаючи на великі матеріальні затрати на підготовку і проведення зборів всім акціонерам були вчасно направлені повідомлення простими поштовими листами про скликання зборів, забезпечена публікація повідомлення в друкованому офіційному виданні, на стрічці НКЦПФР, а також на власній веб-сторінці в мережі інтернет. Акціонерам була надана можливість знайомитись з документами і матеріалами в ході підготовки зборів.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити Наглядової ради.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" 9762198 голосів ( 99,997% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 315 голосів (0,003%). Рішення прийняте.

**Питання 5. СЛУХАЛИ:** Про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2011 рік. (Доповідач Мостовик Л.В.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** в 2011 році підприємство працювало збитково. Пропонується в зв'язку з отриманням збитку дивіденди за 2011 роки не нараховувати і не виплачувати.

**ВИРІШИЛИ:** - В зв'язку з отриманням збитку дивіденди за 2011 роки не нараховувати і не виплачувати.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" 9762198 голосів ( 99,997% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 315 голосів (0,003%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 6. СЛУХАЛИ:** Внесення змін до статуту товариства. (Доповідач Валендюк С.Л.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Наглядова рада пропонує внести зміни і доповнення до статуту товариства, з якими акціонери мали можливість ознайомитись в процесі пвдготовки зборів, і викласти статут публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільський машинобудівний завод

ім.С.М.Кірова” у новій редакції.

**ВИРІШИЛИ:** *Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти його в новій редакції;*

*- доручити голові зборів підписати статут;*

*- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" 9762198 голосів (99,997% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 315 голосів (0,003%). Рішення прийняте.

**Питання 7. СЛУХАЛИ:** Про зміни в складі посадових осіб товариства. (Доповідач Валендюк С.Л.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:**- за три тижні до дня проведення зборів член наглядової ради Тишківський Леонід Станіславович подав заяву про неможливість виконувати ним обов'язки члена наглядової ради. Відповідно до статті 57 Закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

Керуючись цим положенням Закону наглядова рада на своєму засіданні 21 квітня 2012 року прийняла рішення і пропонує відкликати голову і всіх членів наглядової ради, а саме: голову наглядової ради – Валендюка Сергія Леонідовича, членів ради Тишківського Леоніда Станіславовича, Гаврилюка Петра Володимировича, Олонічева Андрія Павловича, Олонічеву Ірину Павлівну та обрати строком на три роки наглядову раду у складі п'яти осіб, а саме: голова Наглядової ради - Валендюк Сергій Леонідович, члени Наглядової ради – Олонічев Андрій Павлович, Гаврилюк Петро Володимирович, Валендюк Лариса Піменівна, Олонічева Ірина Павлівна. Так як інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано ці кандидати були внесені в бюлетень для кумулятивного голосування. Запропоновано провести кумулятивне голосування, затвердити умови цивільно-правових договорів з обраними головою та членами наглядової ради і уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати з ними договори.

**ВИРІШИЛИ:** *Відкликати у повному складі Наглядову раду, а саме: голову наглядової ради – Валендюка Сергія Леонідовича, членів ради Тишківського Леоніда Станіславовича, Гаврилюка Петра Володимировича, Олонічева Андрія Павловича, Олонічеву Ірину Павлівну.*

*Обрати наглядову раду строком на три роки у складі п'яти осіб. Затвердити умови цивільно-правових договорів з обраними головою та членами наглядової ради і уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати договори.*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" 9760938 голосів ( 99,984% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 1575 голосів (0,016%). Рішення прийняте.

**ВИРІШИЛИ:** - *обрати голову Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9796561 голос. Рішення прийняте.

*- обрати члена Наглядової ради Олонічева Андрія Павловича*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9752951 голос. Рішення прийняте.

*- обрати члена Наглядової ради Гаврилюка Петра Володимировича*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9752426 голосів. Рішення прийняте.

*- обрати члена Наглядової ради Валендюк Ларису Піменівну*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9751076 голосів. Рішення прийняте.

*- обрати члена Наглядової ради Олонічеву Ірину Павлівну*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9752426 голосів. Рішення прийняте.

**Питання 8. СЛУХАЛИ:** Затвердження внутрішніх положень: "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок розкриття інформації та надання інформації акціонерам". (Доповідач Дорош Г.Б.)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Пропонується затвердити внутрішні нормативні акти розроблені наглядовою радою товариства і запропоновані до розгляду.

ВИРІШИЛИ: Затвердити положення “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок розкриття інформації та надання інформації акціонерам”.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 9762513 голосів ( 100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 9. СЛУХАЛИ:** Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. (Доповідач Мармітко В.Г.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення

ВИРІШИЛИ: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження Директора на укладення та підписання таких правочинів за погодженням з Наглядовою радою товариства.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 9762513 голосів ( 100% від зареєстрованих на зборах, або 77,509 % від загальної кількості голосуючих акцій), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

*Дорош Галина Броніславівна*

Секретар зборів

*Богородіченко Світлана Афанасіївна*

Директор ПАТ  
“Могилів-Подільський  
машинобудівний завод ім.С.М.Кірова

*Мормітко Владислав Григорович*