

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ.С.М.КІРОВА”

м.Могилів-Подільський

26 квітня 2012 року

Рішенням річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільський машинобудівний завод ім.С.М.Кірова” обрана лічильна комісія у складі 3-х осіб: *Суржикова Ольга Миколаївна, Пушкар Вікторія Василівна, Діденко Інна Василівна.*

Члени лічильної комісії одногосно обрали головою комісії *Суржикову Ольгу Миколаївну*

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2012 року.

Час проведення річних загальних зборів акціонерів: початок зборів об 12 год 00 хв., закінчення – 14 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 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.*

Голосування на зборах проводилось бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 17.04.2012 року

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ, ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 1: Затвердження рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.

РІШЕННЯ: 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.*

Видано бюлетнів для голосування – 20

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 20

Недійсних бюлетнів - немає

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

Питання 2: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.

РІШЕННЯ: *Затвердити звіт директора і визнати його роботу задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 20

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 20

Недійсних бюлетнів - немає

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

Питання 3: Затвердження висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік.

РІШЕННЯ: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії, річний звіт і баланс за 2011 рік*

Видано бюлетнів для голосування – 20

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 20

Недійсних бюлетенів - немає

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: Затвердження звіту наглядової ради.

РІШЕННЯ: *Затвердити звіт наглядової ради.*

Видано бюлетнів для голосування – 20

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 20

Недійсних бюлетенів - немає

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

Питання 5: Про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.

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

Видано бюлетнів для голосування – 20

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 20

Недійсних бюлетенів - немає

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

Питання 6: Внесення змін до статуту товариства.

РІШЕННЯ: *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.

Видано бюлетнів для голосування – 20

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 20

Недійсних бюлетенів - немає

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

Питання 7: Про зміни в складі посадових осіб товариства.

РІШЕННЯ: *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.

Видано бюлетнів для голосування – 20

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 20

Недійсних бюлетенів - немає

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

РІШЕННЯ: *- 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.
Видано бюлетнів для голосування – 20
Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 20
Недійсних бюлетенів - немає

Питання 8. Затвердження внутрішніх положень: “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок розкриття інформації та надання інформації акціонерам”.

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

Видано бюлетнів для голосування – 20

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 20

Недійсних бюлетенів - немає

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

Питання 9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

РІШЕННЯ: 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.

Видано бюлетнів для голосування – 20

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 20

Недійсних бюлетенів - немає

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.

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:

Голова лічильної комісії

Суржикова Ольга Миколаївна

Член лічильної комісії

Пушкар Вікторія Василівна

Член лічильної комісії

Діденко Інна Василівна