

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

м.Могилів-Подільський

24 квітня 2013 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: Бойко Людмила Василівна, Діденко Інна Василівна, Суржикова Ольга Миколаївна. Члени лічильної комісії одноголосно обрали головою Бойко Людмилу Василівну

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2012 року.

Час проведення річних загальних зборів акціонерів: початок о 12 год 00 хв., закінчення – 13 год. 30 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 18.04.2012 року.

Статутний капітал Товариства складає 629820,00 грн., який розподілено на 12596400 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 1036 акцій, що становить 0,008% від статутного капіталу товариства, блоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 12595364 шт. акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14064 акціонера, що є власниками 12595364 простих іменних акцій, або 99,992% статутного капіталу товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: Бойко Людмила Василівна, Діденко Інна Василівна, Суржикова Ольга Миколаївна.

За даними Реєстраційної комісії зареєструвались для участі у зборах **22** особи, що у сукупності володіють **9761937** голосами, або **77,504** % від загальної кількості голосуючих акцій.

Голосування на зборах проводилось бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради.

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

Питання 1: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

РІШЕННЯ: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

По всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 12 і 16, по яким провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

Видано бюлетнів для голосування – 22

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 22

Недійсних бюлетнів – немає.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 9761727 голосів (99,998% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 210 голосів (0,002%). Рішення прийняте.

Питання 2: Обрання членів лічильної комісії.

РІШЕННЯ: *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Бойко Людмила Василівна, Діденко Інна Василівна, Суржикова Ольга Миколаївна.*

Видано бюлетнів для голосування – 22

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 22

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 9761727 голосів (99,998% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 210 голосів (0,002%). Рішення прийняте.

Питання 3: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

РІШЕННЯ: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 22

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 22

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761412 голосів (99,995% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 525 голосів (0,005%). Рішення прийняте.

Питання 4: Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

РІШЕННЯ: *Роботу Ревізійної комісії в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, вимогам Статуту та внутрішнім положенням.*

Видано бюлетнів для голосування – 22

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9760530 голосів (99,986% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 1407 голосів (0,014%). Рішення прийняте.

Питання 5: Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

РІШЕННЯ: *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 22

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 22

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9760530 голосів (99,986% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 1092 голосів (0,011%), "утримались" - 315 голосів (0,003%). Рішення прийняте.

Питання 6: Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.

РІШЕННЯ: *Затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.*

Видано бюлетнів для голосування – 22

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 22

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9760845 голосів (99,989% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 420 голосів (0,004%), "утримались" - 672 голосів (0,007%). Рішення прийняте.

Питання 7: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.

РІШЕННЯ: *Отриманий прибуток у сумі 30,0 тис.грн. направити на поповнення обігових коштів. Дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.*

Видано бюлетнів для голосування – 22

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 22

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9760320 голосів (99,984% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 1407 голосів (0,014%), “утримались” - 210 голосів (0,002%). Рішення прийняте.

Питання 8: Внесення змін та доповнень до статуту товариства.

РІШЕННЯ: *Затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти його в новій редакції. Доручити голові зборів підписати статут.*

Доручити Генеральному директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Видано бюлетнів для голосування – 22

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 22

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761412 голосів (99,995% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 525 голосів (0,005%). Рішення прийняте.

Питання 9: Затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень «Про загальні збори», «Про Наглядову раду».

РІШЕННЯ *Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень «Про загальні збори», «Про Наглядову раду».*

Видано бюлетнів для голосування – 22

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 22

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761727 голосів (99,998% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” - 210 голосів (0,002%). Рішення прийняте.

Питання 10: Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

РІШЕННЯ *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича, членів Наглядової ради Олонічева Андрія Павловича, Гаврилюка Петра Володимировича, Валендюк Лариси Піменівни, Олонічевої Ірини Павлівни.*

Видано бюлетнів для голосування – 22

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 22

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761517 голосів (99,996% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” – 420 голосів (0,004%). Рішення прийняте.

Питання 11: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

РІШЕННЯ *Обрати Наглядову раду у кількості п'яти осіб строком на три роки.*

Видано бюлетнів для голосування – 22

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 22

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761937 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 12: Вибори голови та членів Наглядової ради.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата на посаду голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9766936 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Олонічева Андрія Павловича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9764196 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Гаврилюка Петра Володимировича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9759606 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Валендюк Ларису Піменівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9759656 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Гродецького Андрія Омеляновича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9758281 голос. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Обрати головою Наглядової ради - Валендюка Сергія Леонідовича, членами Наглядової ради – Олонічева Андрія Павловича, Гаврилюка Петра Володимировича, Валендюк Ларису Піменівну, Гродецького Андрія Омеляновича.

Видано бюлетнів для голосування – 22

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 22

Недійсних бюлетенів - 1

Питання 13: Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

РІШЕННЯ Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.

Видано бюлетнів для голосування – 22

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 22

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761412 голосів (99,995% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 525 голосів (0,005%). Рішення прийняте.

Питання 14: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії комісії Радько Валентини Ігорівни, членів ревізійної комісії Зіміної Світлани Вікторівни, Гомілко Тетяни Олександрівни.

Видано бюлетнів для голосування – 22

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 22

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761622 голосів (99,997% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 315 голосів (0,003%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 15: Затвердження кількісного складу і строку повноважень Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ Обрати Ревізійну комісію у складі трьох осіб строком на три роки.

Видано бюлетнів для голосування – 22

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 22

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761622 голосів (99,997% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 315 голосів (0,003%). Рішення прийняте.

Питання 16: Вибори Ревізійної комісії.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Радько Валентину Ігорівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9761151 голос. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Зіміну Світлану Вікторівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9758978 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Гомілко Тетяну Олександрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9760076 голосів. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Обрати членами ревізійної комісії Радько Валентину Ігорівну, Зіміну Світлану Вікторівну, Гомілко Тетяну Олександрівну.

Видано бюлетнів для голосування – 22

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 22

Питання 17: Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

РІШЕННЯ *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії. Встановити, що члени ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Видано бюлетнів для голосування – 22

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 22

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761727 голосів (99,998% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 210 голосів (0,002%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 18: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ *Уповноважити Генерального директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.*

Видано бюлетнів для голосування – 22

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 22

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761937 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 19: 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 товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення у ході здійснення поточної господарської діяльності товариства граничною вартістю 100 млн. грн. та уповноважити Генерального директора на укладення та підпис таких правочинів за письмовим погодженням з Наглядовою радою.*

Видано бюлетнів для голосування – 22

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 22

Недійсних бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761937 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Протокол підписали:

Голова комісії

Бойко Людмила Василівна

Член комісії

Діденко Інна Василівна

Член комісії

Суржикова Ольга Миколаївна