

## 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 2014 року

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2014 року.

Час проведення загальних зборів: початок - 12 год.00 хв., закінчення – 13 год.20 хв.

Місце проведення загальних зборів - 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Гагаріна, будинок 4/67, клуб заводу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 17.04.2014 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 одногосно обрали головою лічильної комісії Бойко Людмилу Василівну.

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.

За даними Реєстраційної комісії зареєструвались для участі у зборах 14 акціонерів та їх представників за дорученням, що у сукупності володіють 9755421 голосами, або 77,45 % від загальної кількості голосуючих акцій.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів є і Збори є правомочними.

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 поточних 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 всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.**

Видано бюлетнів для голосування – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12

Недійсних бюлетнів – немає.

**Результат голосування:** - "за" - 9755421 голос (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%).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 – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12

Недійсних бюлетенів – немає.

**Результат голосування:** - "за" - 9755421 голос (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 3:** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Рішення:** *Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік. Визнати роботу виконавчого органу задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12

Недійсних бюлетенів – немає.

**Результат голосування:** - "за" - 9754791 голос (99,994% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 630 голосів (0,006%). Рішення прийняте.

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

**Рішення:** *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12

Недійсних бюлетенів – немає.

**Результат голосування:** - "за" - 9754791 голос (99,994% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 630 голосів (0,006%). 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 – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12

Недійсних бюлетенів – немає.

**Результат голосування:** "за" - 9754791 голос (99,994% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 630 голосів (0,006%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 6:** Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік.

**Рішення:** *Затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік.*

Видано бюлетнів для голосування – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12

Недійсних бюлетенів – немає.

**Результат голосування:** - "за" - 9754791 голос (99,994% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 630 голосів (0,006%). Рішення прийняте.

**Питання 7:** Про розподіл прибутку за 2013 рік.

**Рішення:** *Отриманий прибуток в розмірі 5% направити, як відрахування, до резервного капіталу, решту - на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.*

**Дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.**

Видано бюлетнів для голосування – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12

Недійсних бюлетенів – немає.

**Результат голосування:** "за" - 9754791 голос (99,994% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 630 голосів (0,006%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 8:** Внесення змін та доповнень до статуту товариства.

**Рішення:** Внести зміни та доповнення до Статуту товариства, зокрема, змінити найменування товариства і викласти пункт 1.3. розділу I в новій редакції, а саме:

1.3. Найменування Товариства:

• повне найменування Товариства - Публічне акціонерне товариство "Могилів - Подільський машинобудівний завод";

• скорочене найменування Товариства - ПАТ "Могилів - Подільський машзавод".

У тексті Статуту слова "Могилів-Подільський машинобудівний завод ім.С.М.Кірова" замінити словами "Могилів-Подільський машинобудівний завод".

Текст Статуту викласти у 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.

Внести відповідні зміни у всі нормативні положення товариства.

Видано бюлетнів для голосування – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12

Недійсних бюлетенів – немає.

**Результат голосування:** "за" - 10405 голосів (0,1067% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 9745016 голосів (99,8933% від зареєстрованих на зборах), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Рішення не 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 вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24 квітня 2014 року по 24 квітня 2015 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 120 000 000,00 (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 24 квітня 2014 року по 24 квітня 2015 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Генеральним директором попередньо схвалених в

*цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.*

*Доручити Генеральному директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів в порядку визначеному Статутом товариства.*

*Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.*

Видано бюлетнів для голосування – 12

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 12

Недійсних бюлетенів – немає.

**Результат голосування:** - "за" - 9755421 голос (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

Генеральний директор

Орлов Юрій Миколайович