

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОГИЛІВ - ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ім. С.М.КІРОВА»

м. Могилів - Подільський

21.04.2015 року

Дата проведення загальних зборів: 21.04 2015 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 12 год. 00 хв., закінчення – 13 год. 10 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 15.04.2015 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 12.03.2015 року №44;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 12.03.2015 року;
- на власній веб - сторінці товариства в мережі інтернет.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14061 акціонерів, які є власниками 12 595 364 простих іменних акцій, що становить 99,992% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства обліковується 1036 простих іменних акцій, що становить 0,008% від статутного капіталу товариства, які не враховуються у разі визначення кворуму загальних зборів.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 02.04.2015 року, кількість голосуючих акцій становить – 9 868 267 штук.

Для участі у річних загальних зборах зареєструвались 9 акціонерів та їх представників за Дорученням, які є власниками 9751546 штук простих іменних акцій, що становить 77,3955% від загальної кількості акцій товариства, в тому числі загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах становить - 9745101 штук.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні.**

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

За результатами реєстрації сукупна кількість голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах: 9745101 шт., або 98,7519% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного складає 98,7519% (протокол Реєстраційної комісії додається).

Голова зборів Дорош Галина Броніславівна, секретар – Богородніченко Світлана Афанасіївна.

Склад лічильної комісії: Бойко Людмила Василівна, Двернік Інна Василівна, Суржикова Ольга Миколаївна.

Порядок голосування на загальних зборах – голосування бюлетенями за принципом "одна акція - один голос".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку за 2014 рік.
8. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.
10. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів (*Доповідач Дорош Галина Броніславівна*).

Основні тези виступу: За рішенням Наглядової ради всім акціонерам рекомендованими поштовими листами надіслане повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення містить, зокрема дані про перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

Повідомлення оприлюднене відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства.

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.

Товариством виконані вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується доручити Реєстраційній комісії.

Наглядова рада пропонує обрати головою зборів Дорош Галину Броніславівну, секретарем – Богородніченко Світлану Афанасіївну.

Проект рішення, поставленого на голосування: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

Обрати головою зборів Дорош Галину Броніславівну, секретарем – Богородніченко Світлану Афанасіївну.

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

Результат голосування: "за" - 9745101 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Прийняте рішення: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

Обрати головою зборів Дорош Галину Броніславівну, секретарем – Богородніченко Світлану Афанасіївну.

По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії (*Доповідач Дорош Галина Броніславівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох членів: Бойко Людмила Василівна, Двернік Інна Василівна, Суржикова Ольга Миколаївна.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Бойко Людмила Василівна, Двернік Інна Василівна, Суржикова Ольга Миколаївна.*

Результат голосування: "за" - 9745101 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Бойко Людмила Василівна, Двернік Інна Василівна, Суржикова Ольга Миколаївна.*

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Орлов Юрій Миколайович, звіт додається*).

Основні тези виступу: При всіх проблемах, при низькому рівні реалізації продукції Товариство змогло витримати всі фінансові витрати без боргів і не використовуючи кредитні засоби. Заробітна платня сплачувалась працівникам вчасно, заборгованості по податкам та енергоресурсам немає.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.*

Результат голосування: "за" - 9745101 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.*

(Звіт директора додається)

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Зіміна Світлана Вікторівна*).

Основні тези виступу: Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України.

Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2014 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

Результат голосування: "за" - 9745101 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

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

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Валендюк Сергій Леонідович).

Основні тези виступу: Наглядова рада здійснювала свою діяльність відповідно з вимогами Статуту товариства і чинного законодавства. Порушень та значних недоліків у роботі директора не виявлено. Проведена робота по підготовці загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування: "за" - 9745101 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік (Доповідач Мостовик Ліля Василівна).

Основні тези виступу: Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства, які оприлюднені в повідомленні про збори, що надіслане всім акціонерам.

Пропонується затвердити Річний звіт і баланс за 2014 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт і баланс за 2014 рік.

Результат голосування: "за" - 9745101 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій),

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій),

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт і баланс за 2014 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку за 2014 рік (Доповідач Мостовик Ліля Василівна).

Основні тези виступу: У звітному році товариство отримало збиток у сумі 5849 тис.грн. Пропонується: в зв'язку з не отриманням прибутку дивіденди за 2014 рік не нараховувати і не виплачувати, розподіл прибутку не здійснювати, затвердити покриття збитку за 2014 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Проект рішення, поставленого на голосування: В зв'язку з не отриманням прибутку дивіденди за 2014 рік не нараховувати і не виплачувати, розподіл прибутку не здійснювати, затвердити покриття збитку за 2014 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Результат голосування: "за" - 9745101 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Прийняте рішення: В зв'язку з не отриманням прибутку дивіденди за 2014 рік не нараховувати і не виплачувати, розподіл прибутку не здійснювати, затвердити покриття збитку за 2014 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів

Питання 8. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до Статуту товариства (Доповідач Дорош Галина Броніславівна).

Основні тези виступу: Верховна рада ухвалила Закон України Про внесення змін до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств, який пропонує змінити кворум загальних зборів, визначивши його більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Внесені також зміни, що стосуються роботи Наглядової ради. Для голосування пропонується наступний проект рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести та затвердити зміни і доповнення до Статуту товариства і викласти у новій редакції пункти: 9.2.17.; 9.3.5. ; 9.3.8., а саме:

«9.2.17. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

9.3.5. Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та з числа юридичних осіб - акціонерів.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.

Якщо після закінчення строку повноважень Наглядової ради, збори, в порядок денний яких внесено питання про переобрання членів Наглядової ради, із-за відсутності кворуму не відбулись, то повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до проведення наступних річних або позачергових зборів акціонерів.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Член Наглядової Ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії цього Товариства.

9.3.8. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою голови або на вимогу члена Наглядової Ради.

Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше 2/3 її складу. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні бере участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду».

Доручити голові зборів підписати зміни до статуту.

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

Результат голосування: "за" - 9745101 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Прийняте рішення: Внести та затвердити зміни і доповнення до Статуту товариства і викласти у новій редакції пункти 9.2.17.; 9.3.5.; 9.3.8, а саме:

«9.2.17. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

9.3.5. Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та з числа юридичних осіб - акціонерів.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Член Наглядової ради

- юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.

Якщо після закінчення строку повноважень Наглядової ради, збори, в порядок денний яких внесено питання про переобрання членів Наглядової ради, із-за відсутності кворуму не відбулись, то повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до проведення наступних річних або позачергових зборів акціонерів.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Член Наглядової Ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії цього Товариства.

9.3.8. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою голови або на вимогу члена Наглядової Ради.

Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше 2/3 її складу. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні бере участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду».

Доручити голові зборів підписати зміни до статуту.

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

Питання 9. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства. (Доповідач Дорош Галина Броніславівна).

Основні тези виступу: У зв'язку з змінами Статуту пропонується внести відповідні зміни у Положення.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести та затвердити відповідно до Статуту зміни до всіх внутрішніх Положень товариства.

Результат голосування: "за" - 9745101 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Прийняте рішення: Внести та затвердити відповідно до статуту зміни до всіх внутрішніх Положень товариства.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (Доповідач Орлов Юрій Миколайович).

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.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 21 квітня 2015 року по 21 квітня 2016 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 140 000 000,00 (сто сорок мільйонів гривень 00 копійок) грн.

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 21 квітня 2015 року по 21 квітня 2016 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.

Результат голосування: "за" - 9745101 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій), "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосуючих акцій).

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 21 квітня 2015 року по 21 квітня 2016 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 140 000 000,00 (сто сорок мільйонів гривень 00 копійок) грн.

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 21 квітня 2015 року по 21 квітня 2016 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.

Всі питання порядку денного розглянуті.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Дорош Галина Броніславівна

Секретар зборів

Богородніченко Світлана Афанасіївна

Генеральний директор

Орлов Юрій Миколайович

Додаток 1
до протоколу річних загальних зборка акціонерів
Публічного акціонерного Товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод ім. С.М.Кірова»
від 21 квітня 2015 року

ТЕЗИ ЗВІТУ - ДОПОВІДІ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ. С.М.КІРОВА»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

На сегодняшнем годовом собрании акционеров ПАО «Могилев-Подольский машзавод им. С.М.Кирова» хочу представить отчет о работе предприятия за 2014 год.

В 2014 году предприятие изготовило и реализовало продукции на 29,1 млн. грн.

Если в 2013 году экспорт составлял 81,7 %, то в 2014 году на экспорт было продано продукции менее чем на 50% от общей реализации. Структура реализации следующая:

- Узбекистан-38 %,
- Россия -5,8 %,
- Казахстан – 1,6% ,
- Беларусь – 1,3%,
- Армения - 3%,
- Украина – 50,3%.

Падение объемов реализации по сравнению с 2013 годом составила более чем в 2 раза, соответственно и финансовые результаты за 2014 год отрицательные.

Падение объемов производства и реализации имеет как объективные так и субъективные причины, а именно - недоработка коммерческой службы, службы перспективного развития, низкого качества выпускаемой продукции, но одной из главных причин, я считаю, политическую и экономическую ситуацию в стране.

Война, инфляция, а соответственно, рост цен на материалы, комплектацию и энергоресурсы вынуждает повышать цены на нашу продукцию, что негативно сказывается на работе с заказчиками как в Украине, так и с экспортерами. Экспортеры же в свою очередь крайне осторожничают в работе с Украиной и в частности с нашим предприятием.

При всех проблемах, при низких объемах реализации, мы сумели выдержать все финансовые расходы без долгов, не пользуясь кредитными средствами. Заработная плата выплачивалась вовремя, по налогам и энергоресурсам задолженностей нет. С поставщиками материалов и комплектации рассчитывались вовремя , а это немалые суммы:

- фонд оплаты труда - 9839,9 тыс. грн.
- единый социальный взнос - 3104,0 тыс. грн.
- льготные пенсии - 1115,3 тыс. грн.
- профсоюзные отчисления - 109,0 тыс. грн.
- материальная помощь работникам предприятия - 53,5 тыс. грн.

- эл.энергия - 3324,2 тыс. грн.

-газ - 226,8 тыс. грн.

-вода - 139,0 тис. грн.

Всего 17911,7 тыс. грн.

Все направления, планы которые были задекларированы в 2013 году и на 2014 год по модернизации и проектированию крупных объектов частично выполнены и эта работа продолжается постоянно. Мы впервые за всю историю завода изготовили и ввели в действие двухсотую мельницу в г. Окташ, Узбекистан, цех по производству комбикормов 10 тонн в сутки в г. Самарканд.

По результатам анализа работы нашего оборудования на установленных объектах в 2014 году и сегодня, наше предприятие занимается модернизацией выпускаемого оборудования и созданием новой техники и новых технологий.

Во 2 полугодии 2015 г. мы практически изготовим опытный образец нового станка БЗН и запустим его в производство, дорабатываем документацию по модернизации норий, вибродрищ, рассевов и всей остальной линейки традиционного нашего оборудования. Делаем радикальные меры для производства пиролизных и твердотопливных котлов КОВП и КОВ и продвижении их на рынки сбыта.

Мы постоянно работаем над расширением рынков сбыта нашей продукции. Стараемся принимать участие во всех профильных выставках, где демонстрируем натурные образцы наших изделий.

Также работаем с Министерствами промполитики, АПК для реализации нашей продукции через НАК «Украгролизинг», но к сожалению в этом направлении продажа оборудования практически остановлена.

Мы внимательно отслеживаем вопросы ценообразования в условиях конкуренции, работая над уменьшением металлоемкости, трудоемкости и энергоемкости. Понимаем, что только это, в нынешних инфляционных процессах, повышениях цен на материалы, комплектацию, энергоресурсы, позволит сохранить конкурентоспособность продукции в ценовом сегменте.

Хочу поблагодарить работников завода за преданность своему предприятию и веру в его будущее, акционеров за понимание и поддержку всего трудового коллектива.

Уверен, что при дальнейшей целеустремленной работе в вышеуказанных направлениях, предприятия выйдет на постоянную стабильную и безубыточную работу.

Додаток 2
до протоколу річних загальних зборка акціонерів
Публічного акціонерного Товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод ім. С.М.Кірова»
від 21 квітня 2015 року

**ЗВІТ І ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ім. С.М.КІРОВА»
на річних загальних зборів акціонерів 21 квітня 2015 року.**

Ревізійна комісія в складі *Радько Валентини Ігорівни, Зіміної Світлани Вікторівни, Гомілко Тетяни Олександрівни*, проаналізувала звіт фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного Товариства «Могилів-Подільський машинобудівний завод ім. С.М.Кірова» за 2014 рік.

Фінансовий стан підприємства залежить від виробничих результатів діяльності, ефективності організації та використання фінансових джерел.

За 2014 рік обсяг товарної продукції в порівняних цінах склав 22510,4 тис.грн., що складає 44,2 % порівняно з відповідним періодом минулого року. Реалізація продукції склала - 28362,6 тис.грн., це 48,7% порівняно з відповідним періодом минулого року. За 2014 рік виручка від реалізації в закордонні країни склала 14031 тис.грн., що складає 49,5 % від усієї реалізації.

За 2014 рік закупівля сировини та матеріалів по імпорту не здійснювалась

На 01.01.2015 року дебіторська заборгованість склала -2952,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість склала -4652,0 тис.грн. Фінансовим результатом від звичайної діяльності є збиток, який за 2014 рік склав -5848,9 тис.грн.

Ревізійна комісія перевіряла вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань податків і платежів в бюджет та позабюджетні фонди.

12 березня 2014 року управлінням пенсійного фонду України у м. Могилеві-Подільському проводилась перевірка достовірності видачі довідок про пільговий характер роботи для призначення пенсій відповідно до Закону України «Про призначення пенсій». Підтверджено, що первинні документи, використані при здійсненні перевірки, достовірні, пред'явлені в повному обсязі.

1 квітня 2014 року відділом пенсійного забезпечення управлінням Пенсійного фонду України у м. Могилеві-Подільському проводились перевірки видачі довідок про пільговий характер роботи для призначення пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення». Підтверджено, що первинні документи, використані при здійсненні перевірки, достовірні, пред'явлені у повному обсязі. Розбіжностей не встановлено.

Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Вінницьким обласним відділенням Могилів-Подільської міжрайонної виконавчої дирекції прийнята постанова про накладення адміністративного стягнення. Головний бухгалтер Мостовик Лілія Василівна допустила порушення порядку використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та витрат зумовленим похованням у сумі 804,42 грн. Накладено штраф у сумі 170,0 грн.

13,19 травня та 2 червня 2014 року управлінням пенсійного фонду України у м. Могилеві - Подільському та Могилів - Подільському районі проводилась зустрічна звірка відомостей про заробітну плату наданих для призначення (перерахунку) пенсій. Підтверджено, що первинні документи, використані при проведенні перевірки достовірні, надані у повному обсязі і додаткових (інших) документів, що свідчать про діяльність підприємства, не має.

Міністерство соціальної політики України, Державний центр зайнятості Вінницький обласний центр зайнятості, Могилів-Подільський районний центр зайнятості проводили розслідування випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про зайнятість населення». Підтверджено, що первинні документи, використані при здійсненні перевірки, достовірні, пред'явлені у повному обсязі. Розбіжностей не встановлено. Під час проведення перевірки скарг та заяв не надійшло.

28 травня Могилів-Подільським центром зайнятості складено акт №36 розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про зайнятість населення». Підтверджено, що первинні документи, використані при здійсненні перевірки, достовірні, пред'явлені у повному обсязі. Розбіжностей не встановлено. Під час проведення перевірки скарг та заяв не надійшло.

Ревізійна комісія пропонує затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Могилів-Подільський машзавод ім.С.М.Кірова» за 2014 рік.

Голова ревізійної комісії

Радько Валентина Ігорівна

Члени ревізійної комісії

Зіміна Світлана Вікторівна

Гомілко Тетяна Олександрівна.