

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах 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

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі: Бойко Людмила Василівна, Двернік Інна Василівна, Суржикова Ольга Миколаївна.

Члени лічильної комісії обрали головою лічильної комісії Бойко Людмилу Василівну.

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%

Голосування на зборах проводиться 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, обрання голови та секретаря зборів.

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.

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).

Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії.

Рішення: **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).

Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: **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).

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.**

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).

Рішення прийняте.

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

Рішення: **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).

Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.

Рішення: **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).

Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку за 2014 рік.

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.*

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).

Рішення прийняте.

Питання 8. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства.

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.

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).
Рішення прийняте.

Питання 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.

Рішення: *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).

Рішення прийняте.

Питання 10. 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 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).
Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Бойко Людмила Василівна,

Член лічильної комісії

Двернік Інна Василівна

Член лічильної комісії

Суржикова Ольга Миколаївна

Генеральний директор

Орлов Юрій Миколайович