

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОГИЛІВ - ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

м. Могилів - Подільський

06.10.2015 року

Дата проведення загальних зборів: 06.10 2015 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 12 год. 00 хв., закінчення – 12 год. 55 хв.

Місце проведення загальних зборів - 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вул. Гагаріна 4/67, адмінбудинок, зала засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 30.09.2015 року

Повідомлення про скликання позачергових 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 03.09.2015 року №162;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 03.09.2015 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 штуку 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 при визначенні кворуму загальних зборів.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, станом на 30.09.2015 року, кількість голосуючих акцій становить – 9 867 231 штук.

Для участі у позачергових загальних зборах зареєструвалися 10 акціонерів та їх представників за Дорученням, які є власниками 9 766 360 штук простих іменних акцій, що становить 77,54% від загальної кількості акцій товариства, в тому числі загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить – 9 759 230 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: 9 759 230 шт., або 98,905% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного складає 98,905%. (протокол Реєстраційної комісії додається. Додаток №1).

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 позачергових зборів, обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Про зміну найменування товариства.
4. Внесення змін до статуту товариства.
5. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень та документів товариства.

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 простими поштовими листами надіслане повідомлення про скликання позачергових 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 позачергових загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитися 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 та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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 всім питанням 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 та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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

Питання 3. СЛУХАЛИ: Про зміну найменування товариства (*Доповідач Валендюк Сергій Леонідович*).

Основні тези виступу: Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» визначає правові основи заборони пропаганди їх символіки та встановлює порядок ліквідації символів комуністичного тоталітарного режиму, зокрема забороняються написи, присвячені особам, які обіймали керівні посади в комуністичній партії та обіймали керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР.

Пропонується затвердити наступне найменування нашого товариства:

- повне найменування Товариства - Публічне акціонерне товариство “Могилів-Подільський машинобудівний завод”;

- скорочене найменування Товариства - ПАТ “Могилів-Подільський машзавод”.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити найменування товариства:*

- повне найменування Товариства - Публічне акціонерне товариство “Могилів-Подільський машинобудівний завод”;

- скорочене найменування Товариства - ПАТ “Могилів-Подільський машзавод”.

Результат голосування: "за" - 9745101 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити найменування товариства:*

- повне найменування Товариства - Публічне акціонерне товариство “Могилів-Подільський машинобудівний завод”;

- скорочене найменування Товариства - ПАТ “Могилів-Подільський машзавод”.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Внесення змін до статуту товариства (*Доповідач Валендюк Сергій Леонідович*).

Основні тези виступу: Зміна найменування товариства потребує внесення змін до статуту. Пропонується внести зміни і доповнення щодо найменування товариства та інші, які були надані акціонерам при підготовці зборів, та викласти статут у новій редакції. (Статут додається).

Проект рішення, поставленого на голосування: *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.

Результат голосування: "за" - 9745101 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте 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.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень та документів товариства (Доповідач Дорош Галина Броніславівна).

Основні тези виступу:Пропонується внести зміни щодо найменування до внутрішніх положень та нормативних документів товариства та викласти внутрішні Положення у новій редакції.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести відповідні з статутом зміни і доповнення до внутрішніх положень та нормативних документів товариства.

Викласти внутрішні Положення у новій редакції.

Результат голосування: "за" - 9745101 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Внести відповідні з статутом зміни і доповнення до внутрішніх положень та нормативних документів товариства.

Викласти внутрішні Положення у новій редакції.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Дорош Галина Броніславівна

Секретар зборів

Богородніченко Світлана Афанасіївна

Генеральний директор

Орлов Юрій Миколайович