

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

м.Могилів-Подільський

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

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 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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%.

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 позачергових 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 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).

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. Про зміну найменування товариства.

Рішення: Затвердити найменування товариства:

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

- скорочене найменування Товариства - ПАТ "Могилів-Подільський машинобудівний завод".

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. Внесення змін 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.

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. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень та документів товариства.

Рішення: 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 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