

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

м. Могилів - Подільський

15.04.2016 року

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (надалі в тексті - ПАТ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» або Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2016 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 12 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Гагаріна, будинок 4/67, зала засідань.

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів надіслане акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети "Бюлетень "Цінні папери України" від 29.02.2016 року №37;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 29.02.2016 року;

- на власній веб - сайті товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11.04.2016 року.

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

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.

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 і голосуванні.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 9867231 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 9 759 230 голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: Загальні збори Товариства мають кворум **98,9055%** та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів Дорош Галина Броніславівна, **секретар** – Богородіченко Світлана Афанасіївна.

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

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями за принципом "одна акція - один голос" за винятком питань 12 і 16, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Голова зборів: При підготовці зборів Товариством виконані вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства щодо процедури скликання Зборів. За рішенням Наглядової ради акціонери повідомлені про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення містило інформацію: про перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони могли ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

Пропозиції щодо порядку денного були внесені рішенням Наглядової ради, додаткових пропозицій від акціонерів не надходило.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб: Бойко Людмила Василівна, Двернік Інна Василівна, Суржикова Ольга Миколаївна. Результати підрахунку голосів в подальшому затверджуються лічильною комісією.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 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 товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.
8. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.
10. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
12. Вибори голови та членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження кількісного складу і строку повноважень Ревізійної комісії.
16. Вибори Ревізійної комісії.
17. Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
19. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії (*Доповідач Дорош Галина Броніславівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають обрати 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 осіб: Бойко Людмила Василівна, Двернік Інна Василівна, Суржикова Ольга Миколаївна.

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

Результат голосування: "за" – 9 759 230 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: Суржикова Ольга Миколаївна, Бойко Людмила Василівна, Двернік Інна Василівна.*

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів (*Доповідач Дорош Галина Броніславівна*).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 12 і 16, по яких провести кумулятивне голосування.

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

Проект рішення, поставленого на голосування: *По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 12 і 16, по яких провести кумулятивне голосування.*

Тривалість доповідей не обмежувати.

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

Результат голосування: "за" - 9 759 230 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: *По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 12 і 16, по яких провести кумулятивне голосування.*

Тривалість доповідей не обмежувати.

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

Питання 3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Григоренко Олександр Михайлович*).

Основні тези виступу: Звітний рік відзначається роботою в дуже складних економічних умовах. Керівництво товариства, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками фінансового року товариство отримало збиток, розмір якого за Міжнародними стандартами фінансової звітності складає 9749,00 тис. грн., за Національними стандартами – 8442,00 тис. грн. Неотримання Товариством прибутку в поточному році пов’язане із значним скороченням ринку збуту продукції, товарів та послуг, що випускає та надає підприємство.

При всіх проблемах, при досить низькому рівні реалізації продукції, товарів та послуг, Товариство продовжує свою господарську діяльність. Заробітна плата сплачувалась працівникам вчасно, заборгованості по податках та енергоресурсах немає..

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, складений за МСФЗ, зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Звіт додається (Додаток 1).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, складений за МСФЗ. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

Результат голосування: "за" – 9 759 230 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 звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, складений за МСФЗ. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

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

Основні тези виступу: Ревізійна комісія відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про ревізійну комісію, провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2015 рік складена за МСФЗ у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства на 31.12.2015 року.

За результатами опрацювання фінансової звітності Товариства за 2015 рік, Ревізійною комісією пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити річну фінансову звітність за МСФЗ за 2015 рік.

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

Результат голосування: "за" - 9 759 230 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 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 протягом 2015 року діяла в межах своїх повноважень, регулярно проводила засідання, приймала відповідні рішення та складала протоколи. Значна кількість договорів укладена за участю Наглядової ради товариства.

Наглядова рада товариства здійснювала захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада визначила порядок підготовки річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного, тощо.

Порушень з боку керівництва Товариства не виявлено. Значних недоліків у роботі Генерального директора не встановлено.

Звіт Голови Наглядової ради товариства доведений до присутніх на зборах в повному обсязі. Звіт додається.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства і визнати роботу Наглядової ради задовільною.

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

Результат голосування: "за" - 9 759 230 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 звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту товариства за 2015 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 їм надіслане.

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 міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власному веб-сайті товариства в мережі інтернет для ознайомлення акціонерів та інших зацікавлених осіб.

Річний звіт товариства по всіх показниках доходів і витрат з відображенням коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, коефіцієнтів покриття зобов'язань та рентабельності доведений до присутніх на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити Річний звіт товариства за 2015 рік.

Результат голосування: "за" - 9 759 230 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 річний звіт товариства за 2015 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік (*Доповідач Мостовик Ліля Василівна*).

Основні тези виступу: У звітному році товариство отримало за МСФЗ збиток у сумі 9749 тис.грн. Пропонується отримані збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Розробити заходи, спрямовані на зниження витрат.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити покриття збитку за 2015 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. В зв'язку з не отриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати.

Генеральному директору товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат.

Результат голосування: "за" - 9 759 230 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 покриття збитку за 2015 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. В зв'язку з не отриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати.

Генеральному директору товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат.

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

Основні тези виступу: У зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесенням відповідних змін до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується внести зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти Статут у новій редакції, в тому числі, у відповідності з Рішенням №117 від 29.02.2016 року 7-ї сесії 2-го скликання Могилів-Подільської міської ради, змінити адресу місцезнаходження, а саме: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, 4/67.

Можливість ознайомитись з текстом проекту Статуту була забезпечена в установленому порядку. (Проект Статуту додається).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі, у відповідності з Рішенням №117 від 29.02.2016 року 7-ї сесії 2-го скликання Могилів-Подільської міської ради, змінити адресу місцезнаходження, а саме: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, 4/67.

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" - 9 759 230 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, в тому числі, у відповідності з Рішенням №117 від 29.02.2016 року 7-ї сесії 2-го скликання Могилів-Подільської міської ради, змінити адресу місцезнаходження, а саме: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, 4/67.

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

Основні тези виступу: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства необхідно привести у відповідність до Статуту та діючого законодавства внутрішні Положення Товариства, а саме “Положення про загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про рвізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”. Пропонується внести зміни і доповнення та викласти у новій редакції Положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду» (Положення додаються).

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни і доповнення та викласти у новій редакції внутрішні Положення Товариства: “Про загальні збори”, “Про Наглядову раду”, “Положення про рвізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.

Результат голосування: "за" - 9 759 230 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 зміни і доповнення та викласти у новій редакції внутрішні Положення Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Положення про рвізійну комісію", "Положення про виконавчий орган".*

Питання 10. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради (Доповідач Дорош Галина Броніславівна).

Основні тези виступу: У зв'язку з закінченням строку перебування на посаді, пропонується припинити повноваження Наглядової ради у повному складі: голова Наглядової ради Валендюк Сергій Леонідович, члени Наглядової ради Олонічев Андрій Павлович, Гаврилюк Петро Володимирович, Валендюк Лариса Пименівна, Гродецький Андрій Омелянович.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради: голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича, членів Наглядової ради Олонічева Андрія Павловича, Гаврилюка Петра Володимировича, Валендюк Лариси Пименівни, Гродецького Андрія Омеляновича.*

Результат голосування: "за" - 9 759 230 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: *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради: голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича, членів Наглядової ради Олонічева Андрія Павловича, Гаврилюка Петра Володимировича, Валендюк Лариси Пименівни, Гродецького Андрія Омеляновича.*

Питання 11 СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (Доповідач Дорош Галина Броніславівна).

Основні тези виступу: Пропонується обрати Наглядову раду у кількості п'яти осіб на строк до наступних річних зборів Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати Наглядову раду у кількості п'яти осіб на строк до наступних річних загальних зборів Товариства, які мають відбутися не пізніше 30.04.2017 року.*

Результат голосування: "за" - 9 759 230 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 Наглядову раду у кількості п'яти осіб на строк до наступних річних загальних зборів Товариства.*

Питання 12. СЛУХАЛИ: Вибори голови та членів Наглядової ради (Доповідач Дорош Галина Броніславівна).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: голова Наглядової ради Валендюк Сергій Леонідович, члени Наглядової ради – Олонічев Андрій Павлович, Гаврилюк Петро Володимирович, Валендюк Лариса Пименівна, Гродецький Андрій Омелянович.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата на посаду голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9 759 230 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Олонічева Андрія Павловича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9 759 230 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Гаврилюка Петра Володимировича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9 759 230 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Валендюк Ларису Пименівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9 759 230 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Гродецького Андрія Омеляновича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9 759 230 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати головою Наглядової ради - Валендюка Сергія Леонідовича, членами Наглядової ради – Олонічева Андрія Павловича, Гаврилюка Петра Володимировича, Валендюк Ларису Пименівну, Гродецького Андрія Омеляновича.*

Питання 13. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Дорош Галина Броніславівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані голова та члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки відповідно до договорів Пропоную затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради.*

Результат голосування: "за" - 9 759 230 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 умови договорів з головою та членами Наглядової ради.*

Питання 14. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (*Доповідач Дорош Галина Броніславівна*).

Основні тези виступу: У зв'язку з закінченням строку перебування на посаді пропонується припинити повноваження членів Ревізійної комісії: голова Ревізійної комісії Радько Валентина Ігорівна, члени Ревізійної комісії Зіміна Світлана Вікторівна, Гомілко Тетяна Олександрівна.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження членів Ревізійної комісії: голови Ревізійної комісії - Радько Валентини Ігорівни, членів Ревізійної комісії Зіміної Світлани Вікторівни, Гомілко Тетяни Олександрівни.*

Результат голосування: "за" - 9 759 230 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: *Припинити повноваження членів Ревізійної комісії: голови Ревізійної комісії - Радько Валентини Ігорівни, членів - Ревізійної комісії Зіміної Світлани Вікторівни, Гомілко Тетяни Олександрівни.*

Питання 15. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу і строку повноважень Ревізійної комісії (Доповідач Дорош Галина Броніславівна).

Основні тези виступу: Пропонується обрати Ревізійну комісію у складі трьох осіб строком на три роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати Ревізійну комісію у складі трьох осіб строком на три роки.

Результат голосування: "за" - 9 759 230 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 Ревізійну комісію у складі трьох осіб строком на три роки.

Питання 16. СЛУХАЛИ: Вибори Ревізійної комісії (Доповідач Дорош Галина Броніславівна).

Основні тези виступу: Наглядова рада запропонувала обрати Ревізійну комісію у складі трьох осіб, а саме: Радько Валентина Ігорівна, Зіміна Світлана Вікторівна, Гомілко Тетяна Олександрівна.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано і кандидати Радько Валентина Ігорівна, Зіміна Світлана Вікторівна, Гомілко Тетяна Олександрівна були внесені в бюлетень для кумулятивного голосування.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Радько Валентину Ігорівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9 759 230 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Зіміну Світлану Вікторівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9 759 230 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Гомілко Тетяну Олександрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9 759 230 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати членами ревізійної комісії Радько Валентину Ігорівну, Зіміну Світлану Вікторівну, Гомілко Тетяну Олександрівну.

Питання 17. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Дорош Галина Броніславівна).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування: "за" - 9 759 230 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 умови договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 18. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії (*Доповідач Дорош Галина Броніславівна*).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити Генерального директора товариства від імені загальних зборів підписати договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити Генерального директора товариства від імені загальних зборів підписати договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Результат голосування: "за" - 9 759 230 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: Уповноважити Генерального директора товариства від імені загальних зборів підписати договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Питання 19. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (*Доповідач Григоренко Олександр Михайлович*).

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 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 15 квітня 2016 року по 15 квітня 2017 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 150 000 000,00 грн (Сто п'ятдесят 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 15 квітня 2016 року по 15 квітня 2017 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" - 9 759 230 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: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 15 квітня 2016 року по 15 квітня 2017 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 150 000 000,00 грн (Сто п'ятдесят 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 15 квітня 2016 року по 15 квітня 2017 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.

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Дорош Галина Броніславівна

Секретар зборів

Богородіченко Світлана Афанасіївна

Генеральний директор

Григоренко Олександр Михайлович

Додаток 1
до протоколу річних загальних зборка акціонерів
Публічного акціонерного Товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»
від 15 квітня 2016 року

ТЕЗИ ЗВІТУ - ДОПОВІДІ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Додаток 2
до протоколу річних загальних зборка акціонерів
Публічного акціонерного Товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»
від 15 квітня 2016 року

ЗВІТ І ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
на річних загальних зборів акціонерів 15 квітня 2016 року.

Голова ревізійної комісії

Радько Валентина Ігорівна

Члени ревізійної комісії

Зіміна Світлана Вікторівна

Гомілко Тетяна Олександрівна.