

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

м.Могилів-Подільський

15.04.2016 року

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 Вокзальна, будинок 4/67, зала засідань.

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

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

Члени лічильної комісії обрали головою лічильної комісії Суржикову Ольгу Миколаївну.

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.

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. Обрання членів лічильної комісії.

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

Результат голосування: "за" - 9759230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Рішення прийняте.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів

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.

Результат голосування: "за" - 9759230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.*

Результат голосування: "за" - 9759230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

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" - 9759230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

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" - 9759230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.

Рішення: *Затвердити Річний звіт товариства за 2015 рік.*

Результат голосування: "за" - 9759230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.

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..

Результат голосування: "за" - 9759230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Рішення прийняте.

Питання 8. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.

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.

Результат голосування: "за" - 9759230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Рішення прийняте.

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

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”.*

Результат голосування: "за" - 9759230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Рішення прийняте.

Питання 10. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Рішення: Припинити повноваження Наглядової ради, у склад якої входять: голова Наглядової ради Валендюк Сергій Леонідович, члени Наглядової ради Олонічев Андрій Павлович, Гаврилюк Петро Володимирович, Валендюк Лариса Пименівна, Гродецький Андрій Омелянович.

Результат голосування: "за" - 9759230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Рішення прийняте.

Питання 11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

Рішення: Обрати Наглядову раду у кількості п'яти осіб на строк до наступних річних загальних зборів Товариства.

Результат голосування: "за" - 9759230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Рішення прийняте.

Питання 12. Вибори голови та членів Наглядової ради.

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.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата на посаду голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9759230 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Олонічева Андрія Павловича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9759230 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Гаврилюка Петра Володимировича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9759230 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Валендюк Ларису Пименівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9759230 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Гродецького Андрія Омеляновича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9759230 голос. 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. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Рішення: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради.

Результат голосування: "за" - 9759230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Рішення прийняте.

Питання 14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії: голови Ревізійної комісії - Радько Валентини Ігорівни, членів - Ревізійної комісії Зіміної Світлани Вікторівни, Гомілко Тетяни Олександрівни.

Результат голосування: "за" - 9759230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Рішення прийняте.

Питання 15. Затвердження кількісного складу і строку повноважень Ревізійної комісії.

Рішення: Обрати Ревізійну комісію у складі трьох осіб строком на три роки.

Результат голосування: "за" - 9759230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Рішення прийняте.

Питання 16. Вибори Ревізійної комісії.

В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати Радько Валентина Ігорівна, Зіміна Світлана Вікторівна, Гомілко Тетяна Олександрівна.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Радько Валентину Ігорівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9759230 голос. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Зіміну Світлану Вікторівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9759230 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Гомілко Тетяну Олександрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9759230 голосів. Рішення прийняте.

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

Питання 17. Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

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.

Результат голосування: "за" - 9759230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Рішення прийняте.

Питання 18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Рішення: Уповноважити Генерального директора товариства від імені загальних зборів підписати договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Результат голосування: "за" - 9759230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Рішення прийняте.

Питання 19. 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 2016 року по 21 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 установ;

- 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 (сто п'ятдесят 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 2016 року по 21 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" - 9759230 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Рішення прийняте

.

Голова лічильної комісії

Суржикова Ольга Миколаївна

Член лічильної комісії

Двернік Інна Василівна

Член лічильної комісії

Бойко Людмила Василівна

Генеральний директор

Григоренко Олександр Михайлович