

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

м. Могилів - Подільський

20.04.2017 року

**Найменування товариства:** Публічне акціонерне товариство «Могилів-Подільський машинобудівний завод» (надалі в тексті - ПАТ «Могилів-Подільський машзавод» або Товариство).

**Дата проведення річних загальних зборів акціонерів :** 20.04.2017 року.

**Час проведення річних загальних зборів акціонерів:** початок зборів о 12 год. 00 хв.

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

**Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами 10.03.2017 року та оприлюднене:**

- Бюлетень «Відомості НКЦПФР» від 13.03.2017 року №48;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 13.03.2017 року;
- на власному веб - сайті Товариства - 13.03.2017 року

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 13.04.2017 року.

**Реєстрація проводилася** Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради Товариства від 20.02.2017 року (Протокол №6) у складі трьох осіб, а саме: голова реєстраційної комісії Суржикова Ольга Миколаївна, члени реєстраційної комісії Двернік Інна Василівна, Мудрак Лідія Миколаївна.

**Загальна кількість осіб,** включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14045 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 станом на 13.04.2017 року, складає 9949000 голосів.

**Загальна кількість голосів** акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах, складає 9840989 голосуючих акцій.

**Кворум загальних зборів:** Річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 98,9144% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

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

**Склад тимчасової лічильної комісії** - голова тимчасової лічильної комісії Суржикова Ольга Миколаївна, члени тимчасової лічильної комісії Двернік Інна Василівна, Мудрак Лідія Миколаївна.

**Склад лічильної комісії** - голова лічильної комісії Суржикова Ольга Миколаївна, члени лічильної комісії Двернік Інна Василівна, Мудрак Лідія Миколаївна.

**Порядок голосування** на річних загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна голосуюча акція - один голос” за винятком питання 13, по якому проводиться кумулятивне голосування..

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради від 20.02.2017 року у складі трьох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Суржикова Ольга Миколаївна, члени тимчасової лічильної комісії Двернік Інна Василівна, Мудрак Лідія Миколаївна.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
9. Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
12. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
13. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

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

**Основні тези виступу:** Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Суржикова Ольга Миколаївна, члени лічильної комісії Двернік Інна Василівна, Мудрак Лідія Миколаївна.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Суржикова Ольга Миколаївна, члени лічильної комісії Двернік Інна Василівна, Мудрак Лідія Миколаївна.*

**Результат голосування:** "за" – 9840989 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Суржикова Ольга Миколаївна, члени лічильної комісії Двернік Інна Василівна, Мудрак Лідія Миколаївна.*

**Питання 2.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (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.

Пропонується по всім питанням Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питання 13, по якому провести кумулятивне голосування, обрати головою зборів Дорош Галину Броніславівну, секретарем – Богородіченко Світлану Афанасіївну.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *По всім питанням Порядку денного річних загальних зборів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питання 13, по якому провести кумулятивне голосування.*

*Тривалість доповідей не обмежувати.*

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

**Результат голосування:** "за" – 9840989 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** По всіх питаннях Порядку денного річних загальних зборів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питання 13, по якому провести кумулятивне голосування.

**Тривалість доповідей не обмежувати.**

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

**Питання 3.** Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Григоренко Олександр Михайлович*).

**Основні тези виступу:** Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах.

За підсумками фінансового року, за Міжнародними стандартами фінансової звітності, Товариство отримало збиток. Збиткова діяльність Товариства пов'язана із значним скороченням ринку збуту продукції, товарів та послуг.

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 2016 рік, складений за МСФЗ, зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, Додаток 3, і визнати роботу Генерального директора задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, Додаток 3. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

**Результат голосування:** "за" – 9840989 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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 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 Товариства за 2016 рік, Додаток 3. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії (*Доповідач Зіміна Світлана Вікторівна*).

**Основні тези виступу:** Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2016 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 станом на 31.12.2016 року.

Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, Додаток 4, та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, Додаток 4. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Результат голосування:** "за" - 9840989 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, Додаток 4. 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 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 протягом 2016 року діяла в межах своїх повноважень, регулярно проводила засідання, приймала відповідні рішення.

Наглядова рада здійснила підготовку річних загальних зборів акціонерів Товариства, визначила порядок їх підготовки та дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного.

Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі Генерального директора не виявлено.

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, Додаток 5, та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, Додаток 5. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Результат голосування:** "за" - 9840989 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, Додаток 5. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (Доповідач Мостовик Ліля Василівна).

**Основні тези виступу:** 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.

Річний звіт Товариства по всім показникам доходів і витрат з відображенням коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, коефіцієнтів покриття зобов'язань та рентабельності доведений до присутніх на зборах.

Пропонується затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, Додаток 6.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік, Додаток 6.

**Результат голосування:** "за" - 9840989 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, Додаток 6.

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік (Доповідач Мостовик Ліля Василівна).

**Основні тези виступу:** У звітному 2016 році, за Міжнародними стандартами фінансової звітності, Товариство отримало збиток.

Пропонується, затвердити покриття збитку за 2016 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Товариству розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості.

**Проект рішення, поставленого на голосування:**

*Затвердити покриття збитку за 2016 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Генеральному директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат.*

**Результат голосування:** "за" - 9840989 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:**

*Затвердити покриття збитку за 2016 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Генеральному директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат.*

**Питання 8.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.

**Основні тези виступу:** З 1 травня 2016 року набрали чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», в вимогах якого є суттєві відмінності між акціонерними товариствами «приватного» і «публічного» типу.

Наше Товариство, як публічне, не зможе виконати всіх вимог, які стоять перед ним як публічним за типом акціонерним товариством. Акції публічних акціонерних товариств мають перебувати у біржовому реєстрі. Для цього Товариству необхідно пройти процедуру лістингу. До емітента лістингових цінних паперів ставляться надзвичайно високі вимоги. Цінні папери нашого Товариства не пройдуть навіть початкову експертизу на відповідність акцій та показників емітента вимогам лістингу. Це означає, що акції нашого Товариства не будуть купуватись на біржі. Оформлення Товариства на біржі потребує значних витрат і робить діяльність нашого Товариства у формі публічного майже неможливою.

Пропонується прийняти рішення про зміну типу Товариства з «публічного» на «приватне та затвердити нове найменування Товариства українською мовою:

- повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;
  - скорочене найменування Товариства - ПРАТ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШЗАВОД»;
- затвердити нове найменування Товариства англійською мовою:
- повне найменування Товариства - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «MOGILEV-PODOLSKY MACHINE BUILDING PLANT»;
  - скорочене найменування Товариства - PrJSC «MOGILEV-PODOLSKY MACHINE BUILDING PLANT»

Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування Глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» з «публічного» на «приватне».*

*Затвердити нове найменування Товариства українською мовою:*

- *повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;*
  - *скорочене найменування Товариства - ПРАТ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШЗАВОД»;*
- Затвердити нове найменування Товариства англійською мовою:*
- *повне найменування Товариства - Private Joint Stock Company «MOGILEV-PODOLSKY MACHINE BUILDING PLANT»;*
  - *скорочене найменування Товариства - PrJSC «MOGILEV-PODOLSKY MACHINE BUILDING PLANT».*

*Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.*

**Результат голосування:** "за" - 9840989 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» з «публічного» на «приватне».*

*Затвердити нове найменування Товариства українською мовою:*

- *повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;*
- *скорочене найменування Товариства - ПРАТ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШЗАВОД»;*

*Затвердити нове найменування Товариства англійською мовою:*

*повне найменування Товариства - Private Joint Stock Company «MOGILEV-PODOLSKY MACHINE BUILDING PLANT»;*

- *скорочене найменування Товариства - PrJSC «MOGILEV-PODOLSKY MACHINE BUILDING PLANT».*

*Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.*

**Питання 9** СЛУХАЛИ: Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту (*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 привести у відповідність до вимог діючого Законодавства Статут Товариства, внести зміни і доповнення до Статуту Товариства в тому числі зміну типу і найменування Товариства, і викласти його в новій редакції. Уповноважити голову зборів Дорош Галину Броніславівну, від імені загальних зборів акціонерів, підписати Статут Товариства в новій редакції, Додатк 7. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» в новій редакції і змін в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Під час підготовки Загальних зборів можливість ознайомитись з текстом проекту Статуту, в новій редакції, була забезпечена в установленому порядку.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити зміни до Статуту Товариства, в тому числі, зміну найменування Товариства, і викласти його в новій редакції.*

*Уповноважити голову зборів Дорош Галину Броніславівну, від імені загальних зборів акціонерів, підписати Статут Товариства в новій редакції, Додаток 7.*

*Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» в новій редакції і змін в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.*

**Результат голосування:** "за" - 9840989 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Затвердити зміни до Статуту Товариства, в тому числі, зміну найменування Товариства, і викласти його в новій редакції.*



**Уповноважити голову зборів Дорош Галину Броніславівну, від імені загальних зборів акціонерів, підписати Статут Товариства в новій редакції, Додаток 7. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД” в новій редакції і змін в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

**Питання 10.** СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” (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 Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.

Під час підготовки Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитись з текстом проектів внутрішніх Положень Товариства.

Пропонується внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції, Додатки 8-11.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції, Додатки 8-11.

**Результат голосування:** "за" - 9840989 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції, Додатки 8-11.

**Питання 11.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення 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: голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича, членів Наглядової ради Олонічева Андрія Павловича, Гаврилюка Петра Володимировича, Валендюк Лариси Пимонівни, Гродецького Андрія Омеляновича.

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

**Результат голосування:** "за" - 9840989 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі: голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича, членів Наглядової ради Олонічева Андрія Павловича, Гаврилюка Петра Володимировича, Валендюк Лариси Пимонівни, Гродецького Андрія Омеляновича.**

**Питання 12.** СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (Доповідач Дорош Галина Броніславівна).

**Основні тези виступу:** Пропонується обрати Наглядову раду Товариства у кількості 5-ти осіб строком на 3 роки.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 5-ти осіб строком на 3 роки.

**Результат голосування:** "за" – 9840989 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 5-ти осіб строком на 3 роки.**

**Питання 13.** СЛУХАЛИ: Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. (Доповідач Дорош Галина Броніславівна).

**Основні тези виступу:** В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Валендюк Сергій Леонідович, Олонічев Андрій Павлович, Бабич Михайло Борисович, Валендюк Лариса Пимонівна, Гродецький Андрій Омелянович.

Інших кандидатів в установленний термін не було запропоновано.

**Дата проведення голосування: - 20.04.2017 року.**

**Результат голосування:**

**1) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом:**

- кандидат на посаду голови Наглядової ради Валендюк Сергій Леонідович – 9840989;

- кандидат на посаду члена Наглядової ради Олонічев Андрій Павлович – 9840989;

- кандидат на посаду члена Наглядової ради Бабич Михайло Борисович – 9840989;

- кандидат на посаду члена Наглядової ради Валендюк Лариса Пимонівна – 9840989;

- кандидат на посаду члена Наглядової ради Гродецький Андрій Омелянович – 9840989.

**2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: - 0 голосів.**

**3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: - 0 голосів.**

**Прийняте рішення: Обрати головою Наглядової ради Товариства - Валендюка Сергія Леонідовича, членами Наглядової ради – Олонічева Андрія Павловича, Бабича Михайла Борисовича, Валендюк Ларису Пимонівну, Гродецького Андрія Омеляновича.**

**Питання 14.** СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Дорош Галина Броніславівна).

**Основні тези виступу:** Пропонується затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради в тому числі розмір їх винагороди, Додатки 12-16.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради в тому числі розмір їх винагороди, Додатки 12-16.

**Результат голосування:** "за" – 9840989 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 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 в тому числі розмір їх винагороди, Додатки 12-16.

**Питання 15.** СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради (Доповідач Дорош Галина Броніславівна).

**Основні тези виступу:** Пропонується уповноважити Генерального директора Товариства від імені загальних зборів акціонерів підписати договори з членами Наглядової ради.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Уповноважити Генерального директора Товариства від імені загальних зборів акціонерів підписати договори з членами Наглядової ради.

**Результат голосування:** "за" – 9840989 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 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 акціонерів підписати договори з членами Наглядової ради.

**Питання 16.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 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 зборами акціонерів.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Загальні збори акціонерів приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 20 квітня 2017 року по 20 квітня 2018 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 200 000 000,00 грн (Двісті мільйонів гривень 00 копійок).

**Результат голосування:** "за" – 9840989 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Загальні збори акціонерів приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 20 квітня 2017 року по 20 квітня 2018 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 200 000 000,00 грн (Двісті мільйонів гривень 00 копійок).

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Дорош Галина Броніславівна

Секретар зборів

Богородіченко Світлана Афанасіївна

Генеральний директор

Григоренко Олександр Михайлович