

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №3
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОГИЛІВ - ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

м. Могилів - Подільський

19.04.2018 року

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

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 19.04.2018 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів о 12 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 13.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14046 акціонерів, які є власниками 12596400 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 13.04.2018 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 9950046 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 6705531 голосуючих акцій.

Кворум річних Загальних зборів акціонерів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум **67,391817 %** та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного..

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.**

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, призначена рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Заяць Олена Анатоліївна, члени лічильної комісії Двернік Інна Василівна, Мудрак Лідія Миколаївна

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 6705531голос (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);

кількість голосів акціонерів:

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

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 2017 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

Голова лічильної комісії

Заяць Олена Анатоліївна

Член лічильної комісії

Двернік Інна Василівна

Член лічильної комісії

Мудрак Лідія Миколаївна