

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №5  
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.**

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

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 5.** Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення, винесеного на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Результат голосування:**

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

"за" – 6705531 голос (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 Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.**

Голова лічильної комісії

Заяць Олена Анатоліївна

Член лічильної комісії

Двернік Інна Василівна

Член лічильної комісії

Мудрак Лідія Миколаївна