

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №11
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОГИЛІВ - ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

м. Могилів - Подільський

24.04.2019 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: 24.04.2019 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 18.04.2019 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 18.04.2019 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” окрім питань 11 та 14, по яких проводиться кумулятивне голосування.

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 Разуваєва Наталія Володимирівна, Мудрак Лідія Миколаївна

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

Питання 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, винесеного на голосування: В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені прізвища п'яти кандидатів на посаду членів Наглядової ради Товариства: голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича, членів Наглядової ради - Олонічева Андрія Павловича, Валендюк Ларису Пименівну, Гродецького Андрія Омеляновича, Бабича Михайла Борисовича.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі п'яти осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:

- за кандидата на посаду голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 6705531 голос . Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Олонічева Андрія Павловича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 6705531 голос . Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Валендюк Ларису Пименівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 6705531 голос . Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Гродецького Андрія Омеляновича

Результат кумулятивного голосування: «за» - - 6705531 голос . Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Бабича Михайла Борисовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - - 6705531 голос . Рішення прийняте

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: – 0

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: – 0

Прийняте рішення: Обрати головою Наглядової ради Товариства терміном на три роки Валендюка Сергія Леонідовича, членами Наглядової ради терміном на три роки Олонічева Андрія Павловича, Валендюк Ларису Пименівну, Гродецького Андрія Омеляновича, Бабича Михайла Борисовича.

Голова лічильної комісії

Заяць Олена Анатоліївна

Член лічильної комісії

Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії

Мудрак Лідія Миколаївна

Генеральний директор

Григоренко Олександр Михайлович