

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №2  
на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

м. Могилів - Подільський

23.04.2020 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:** 23.04.2020 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 16.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14048 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 16.04.2020 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.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалось 3-є акціонерів. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 6691302 голосів.

**Кворум річних Загальних зборів акціонерів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум **67,248955%** 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 питання 9, по якому провести 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 Щербанюк Дмитро Вячеславович, члени лічильної комісії Разуваєва Наталія Володимирівна, Мудрак Лідія Миколаївна

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

**Питання 2.** Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

**Проект рішення, винесеного на голосування:** Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової

ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питання 9, по якому провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Дорош Галину Броніславівну, секретарем – Воронюк Ліну Володимирівну.

**Результат голосування:**

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

"за" – 6691302 голоси (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 наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:**

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питання 9, по якому провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Дорош Галину Броніславівну, секретарем – Воронюк Ліну Володимирівну.

Голова лічильної комісії

Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії

Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії

Мудрак Лідія Миколаївна

Генеральний директор

Григоренко Олександр Михайлович