

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОГИЛІВ - ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

м. Могилів - Подільський

21.04.2021 року

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Могилів-Подільський машинобудівний завод» (надалі в тексті - ПрАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод» або Товариство).
Дата і час початку проведення річних Загальних зборів акціонерів:	- 21.04.2021 року, початок зборів о 12 год. 00 хв
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:	- 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має).
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:	- на загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 01.03.2021 року; - на власному веб - сайті Товариства - 01.03.2021 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах	- 15.04.2021 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:	- 14046 акціонерів, які є власниками 12 596 400 простих іменних акцій, що становить 100,00% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.
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 15.04.2021 року	- 9950256 голосуючих акцій
Кількість акціонерів та кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах	Для участі в Загальних зборах зареєструвалось три акціонера, які володіють 6 691 302 голосувачими акціями.
Кворум річних Загальних зборів акціонерів:	- Річні Загальні збори мають кворум 67,24753% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного
Голова Загальних зборів:	- Дорош Галина Броніславівна
Секретар Загальних зборів:	- Воронюк Ліна Володимирівна
Склад лічильної комісії:	- голова лічильної комісії Щербанюк Дмитро Вячеславович, члени лічильної комісії Разуваєва Наталія Володимирівна, Мудрак Лідія Миколаївна
Склад тимчасової лічильної комісії:	- голова тимчасової лічильної комісії Щербанюк Дмитро Вячеславович, члени тимчасової лічильної комісії Разуваєва Наталія Володимирівна, Мудрак Лідія Миколаївна
Порядок голосування на річних Загальних зборах:	- бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос".

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: Щербанюк Дмитро Вячеславович, Разуваєва Наталія Володимирівна, Мудрак Лідія Миколаївна. До проведення реєстрації члени Реєстраційної комісії простою більшістю голосів обрали головою реєстраційної комісії Щербанюка Дмитра Вячеславовича.

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах карантину, введеного в країні з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), збори проводились в великій залі, з дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, з використанням засобів індивідуального захисту та дотриманням дистанції між учасниками та головою, секретарем зборів і лічильною комісією, яка здійснювала підрахунок голосів за Бюлетенями.

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.**

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного річних Загальних зборів здійснює тимчасова лічильна комісія, сформована рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб: голова тимчасової лічильної комісії Щербанюк Дмитро Вячеславович, члени тимчасової лічильної комісії Разуваєва Наталія Володимирівна, Мудрак Лідія Миколаївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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

3. Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік.

8. 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.

9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду».

10. 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, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*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 у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Щербанюк Дмитро Вячеславович, члени лічильної комісії Разуваєва Наталія Володимирівна, Мудрак Лідія Миколаївна, встановити, що повноваження членів лічильної комісії

припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Щербанюк Дмитро Вячеславович, члени лічильної комісії Разуваєва Наталія Володимирівна, Мудрак Лідія Миколаївна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

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: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Щербанюк Дмитро Вячеславович, члени лічильної комісії Разуваєва Наталія Володимирівна, Мудрак Лідія Миколаївна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Питання 2. СЛУХАЛІ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, 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 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";

- тривалість доповідей не обмежувати;

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

Проект рішення, поставленого 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";

- 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";

- тривалість доповідей не обмежувати;

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

Питання 3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Васечко Сергій Петрович*).

Основні тези виступу: Я, Васечко Сергій Петрович, призначений на посаду Генерального директора Товариства з 01.04.2021 року, тому інформацію по звіту надаватиму по тезах Звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік Григоренка Олександра Михайловича. Григоренко Олександр Михайлович готував і звітував про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік на засіданні Наглядової ради. Наглядовою радою був затверджений Звіт і рекомендований для оприлюднення.

Звітний 2020 рік відзначався роботою в складних економічних умовах. Нестабільність політичної та економічної ситуації, що спостерігалась протягом звітного року, спричинила погіршення стану державних фінансів, спичинила до невизначених відносин з замовниками послуг, які теж не могли визначитись в необхідності отримання послуг із зниженням реалізації своїх товарів.

В перші місяці 2020 року захворювання на коронавірус (COVID-19) поширилось по всьому світу і його негативний вплив лише посилюється.

Товариство підтримало всі ініціативи уряду України задля мінімізації поширення захворювання на коронавірус (COVID-19) серед працівників та клієнтів і вжило заходи щодо захисту співробітників (контроль стану здоров'я працівників, посилена дезинфекція офісних приміщень, організація дистанційної роботи для офісних працівників, тощо).

Однак вплив цієї ситуації на роботу Товариства в майбутньому неможливо спрогнозувати. Товариство продовжить уважно стежити за потенційним впливом цих подій та буде вживати всіх можливих заходів для зниження негативних наслідків.

Керівництво Товариства у звітному році провело велику роботу по виконанню доведених завдань.

За підсумками звітного 2020 фінансового року Товариство отримало збиток. Розмір збитку за 2020 рік складає 5761,1 тис. грн. На роботу Товариства у звітному році суттєво вплинуло скорочення ринку збуту продукції, товарів та послуг, що не дало можливість отримати більш значні прибутки.

При всіх проблемах, при досить низькому рівні реалізації продукції, товарів та послуг, Товариство продовжує свою господарську діяльність, заборгованості по податках та енергоресурсах немає.

Протягом звітного року Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Для збереження обсягів виробництва на досить високому рівні розроблені заходи по виконанню плану економічного розвитку Товариства, які включають заходи по розробці нової техніки і новітніх технологій. Разом з тим виконання планів впровадження нової техніки і новітніх технологій в значній мірі буде залежати від кон'юктури ринку, в першу чергу на зерно, а також на переробне обладнання. При перевиробництві зерна і падінні цін може відбутися і падіння обсягів виробництва.

Вся продукція, що виробляє Товариство користується попитом у споживачів і в деякій мірі залежить від сезонності виробництва зернових та зернобобових культур. Обсяги замовлень збільшуються з квітня по листопад місяць. З листопада по квітень відбувається незначний спад в попиті на продукцію Товариства.

Готова продукція металоємка, що змушує постійно коригувати ціну готової продукції через ріст ціни на метал.

На внутрішньому ринку та у країнах СНД значно зросла конкуренція з боку іноземних виробників (Туреччина, Данія, Росія та інші). Для ефективного збуту готової продукції в Товаристві використовуються різні методи продаж, в тому числі попередні замовлення, продаж по передплаті, продаж з акредитивною формою оплати та інше.

В даний час проводиться пошук ринку збуту продукції підприємства.

Так підприємством підписано протоколи про наміри на поставку обладнання та запчастин, про надання послуг по модернізації та ремонту млинних комплексів, на виготовлення та поставку малогабаритного обладнання для підприємств-користувачів республік Узбекистану, Казахстану та Білорусь.

Для покращення фінансово-економічного стану підприємства розроблена програма дій:

- розширення номенклатури продукції, що виробляється;
- цінова політика - утримання, по можливості, стабільними ціни. Із цією метою впровадження нових енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій;
- якість- необхідність впровадження нових технологій, поповнення верстатного парку новим обладнанням, підвищення кваліфікації спеціалістів;
- сервісне обслуговування - створення дилерської мережі та баз комплектації в Україні та за її межами.

Підприємством вибирається стратегія диверсифікації, тобто загальний вектор росту спрямовується одночасно і на оновлення ринку і на оновлення товару. Також покращується логістична діяльність, головною метою якої є досягнення з найменшими витратами максимальної адаптації соціально-економічної організації до ринкової кон'юктури, збільшення своєї частки участі на ринку і досягнення переваги над конкурентами.

Логістична концепція організації виробництва на підприємстві включає в себе наступні елементи:

- відмова від виробництва виробів(деталей), які не користуються попитом;
- відмова від зайвих запасів, великих обсягів незавершеного виробництва;
- відмова від необґрунтованих норм часу, тарифів і нормативів;
- розширення та покращення роботи по кооперативним зв'язкам.
- скорочення непродуктивних витрат до мінімального рівня та інші.

З метою більш ефективного виробництва та скороченню витрат підприємством проводиться робота по зменшенню та ефективному використанню матеріальних та енергоресурсів.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2020 рік зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік і визнати роботу Генерального директора задовільною.

Запечерень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 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" – 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 звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства (*Доповідач Воронюк Ліна Володимирівна*).

Основні тези виступу: Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2020 рік складена 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 31.12.2020 року.

(Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

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 звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, 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. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі Генерального директора не виявлено.

Наглядова рада приймала активну участь в виробничому процесі, в пошуку замовлень та заключенню договорів на постачання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів та збуту виготовленої продукції.

Наглядова рада протягом 2020 року діяла в межах своїх повноважень, регулярно проводила засідання, приймала відповідні рішення.

У звітному році Наглядова рада проводила багаточисельні засідання та приймала відповідні рішення.

Рішення, які приймалися щодо корпоративного управління:

- 12.02.2020 року прийняте рішення про залучення аудитора (аудиторської фірми) для надання послуг з перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо звіту керівництва та звіту з корпоративного управління Товариства, а саме з ТОВ «Аудиторська фірма «ФайненсЛоуАудіт Груп».

- 26.02.2020 року прийняте рішення про затвердження Звіту керівництва та звіту з корпоративного управління Товариства за 2019 рік.

- 03.03.2020 року прийняли рішення про призначення річних Загальних зборів акціонерів на 23.04.2020 року, в порядок денний яких включено 12 питань, в т.ч. затвердження звітів органів управління та контролю, затвердження річного звіту та порядку покриття збитків, переобрання голови та членів Наглядової ради на новий термін у зв'язку із виходом зі складу Наглядової ради одного з її членів.

- 10.04.2020 року прийняте рішення про затвердження проектів рішень та бюлетеней для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

- 17.04.2020 року прийняте рішення про затвердження кандидатів на посади голови і членів Наглядової ради та бюлетеней для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

- 23.04.2020 року прийняте рішення про Затвердження річної звітної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році та рекомендоване її оприлюднення.

Рішення, які приймалися щодо господарської та виробничої діяльності Товариства:

- 23.04.2020 року розглянуті підсумки діяльності Товариства за перший квартал 2020 року.

- 02.06.2020 року – погоджено рішення, про придбання земельної ділянки площею 0,1362 га.

- 17.07.2020 року – затвердили рішення про продаж земельної ділянки площею 0,0789 га.

- 30.07.2020 року - розглянуті підсумки діяльності Товариства за другий квартал 2020 року.

- 01.09.2020 року – прийняте рішення про продаж самоскиду.

- 20.10.2020 року - прийняте рішення про продаж вантажної спеціальної МГП-22 ЗИЛ 130.

- 23.10.2020 року - розглянуті підсумки діяльності Товариства за дев'ять місяців 2020 року.

- 16.11.2020 року – прийняття рішення про надання згоди на внесення змін до кредитного договору.

- 16.11.2020 року - прийняття рішення про надання повноважень Генеральному директору на прийняття участі в зборах учасників ТОВ «Продагромаш».

Наглядова рада здійснила підготовку річних Загальних зборів акціонерів Товариства, визначила порядок їх підготовки та дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного в 2021 році.

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

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною. Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 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" – 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік (*Доповідач Валендюк Сергій Леонідович*).

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 вимогам чинного Законодавства України.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений на загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власному веб-сайті Товариства.

Річний звіт Товариства по всіх показниках 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 2020 рік

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

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 річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік (*Доповідач Валендюк Сергій Леонідович*).

Основні тези виступу: Господарська діяльність Товариства у звітному році була збитковою. Тому пропонується, у зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не

здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Генеральному директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Генеральному директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

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: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Генеральному директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Питання 8. 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 Валендюк Сергій Леонідович*).

Основні тези виступу: Останні зміни і доповнення до Статуту Товариства були внесені рішенням Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 року. За цей час були прийняті деякі законодавчі акти, норми яких потребують внесення змін до Статуту. Суттєвим з них є внесення змін щодо процедури прийняття рішень Наглядовою радою. Наглядва рада підготувала нову редакцію Статуту Товариства, з якою всі акціонери до зборів мали можливість ознайомитись.

Пропонує внести зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції. Доручити голові зборів Дорош Галині Броніславівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Могилів-Подільський машинобудівний завод" в новій редакції. Уповноважити Генерального директора (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Могилів-Подільський машинобудівний завод" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Дорош Галині Броніславівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Могилів-Подільський машинобудівний завод" в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Могилів-Подільський машинобудівний завод" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

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 зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Дорош Галині Броніславівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Могилів-Подільський машинобудівний завод" в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Могилів-Подільський машинобудівний завод" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

Питання 9. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду» (Доповідач Валендюк Сергій Леонідович).

Основні тези виступу: В зв'язку із змінами в Статуті Товариства необхідно внести зміни у внутрішні положення, а саме: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду»

Наглядова рада підготувала та подала на затвердження зборами акціонерів нову редакцію Положень.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», затвердити та викласти їх в новій редакції.

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: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», затвердити та викласти їх в новій редакції.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Прийняти 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 Валендюк Сергій Леонідович*).

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 надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 21.04.2021 року по 21.04.2022 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 у 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 100 000 000,00 грн (Сто мільйонів гривень 00 копійок).

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: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 21.04.2021 року по 21.04.2022 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 у 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 100 000 000,00 грн (Сто мільйонів гривень 00 копійок).

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Дорош Галина Броніславівна

Секретар зборів

Воронюк Ліна Володимирівна.