

### ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

20 квітня 2017 року о 12 год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна 4/67, адмінбудинок, зала засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства: з 11<sup>00</sup> до 11<sup>50</sup> год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 годину 13.04.2017 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- паспорт або документ, що його заміняє;

- представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника..

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [http:// www.14313398.pat.ua](http://www.14313398.pat.ua)

### ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

#### 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:** *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Суржикова Ольга Миколаївна, Двернік Інна Василівна, Мудрак Лідія Миколаївна.*

*Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.*

*Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради від 23.02.2017 року .*

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

**Проект рішення:** *По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питання 13, по якому провести кумулятивне голосування.*

*Тривалість доповідей не обмежувати.*

*Обрати головою зборів Дорош Галину Броніславівну, секретарем – Богородіченко Світлану Афанасіївну.*

3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** *Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.*

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків ревізійної комісії.

**Проект рішення:** *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

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

**Проект рішення:** *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною..*

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення:** *Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.*

7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік..

**Проект рішення:** *У зв'язку з незначним розміром отриманого в звітному 2016 році прибутку, кошти направити на покриття збитків минулих періодів. Генеральному директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.*

8. Про зміну типу і найменування Товариства.

**Проект рішення:** *Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Могилів-Подільський машинобудівний завод» з «публічного» на «приватне».*

*Затвердити нове найменування Товариства:*

- повне найменування Товариства

- українською мовою *Приватне акціонерне товариство «Могилів-Подільський машинобудівний завод»*;

*Найменування Товариства англійською мовою:*

- англійською мовою *Private Joint Stock Company «Mohyliv - Podilskyi Machine Building Plant»*;

• скорочене найменування Товариства

- українською мовою *ПрАТ «Могилів-Подільський машзавод»*;

- англійською мовою *PrSC «Mohyliv - Podilskyi Machine Building Plant»*.

Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства

9. 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.

**Проект рішення:** Затвердити зміни до статуту Товариства, в тому числі, зміну найменування Товариства, і викласти його в новій редакції.

Уповноважити голову зборів, від імені загальних зборів акціонерів, підписати статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства “Могилів-Подільський машинобудівний завод” в новій редакції і змін в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.

**Проект рішення:** Привести у відповідність до Статуту та діючого Законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича, членів Наглядової ради Олонічева Андрія Павловича, Гаврилюка Петра Володимировича, Валендюк Лариси Пименівни, Гродецького Андрія Омеляновича..

12. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

**Проект рішення:** Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 5 осіб строком на 3 роки.

13. Обрання голови та членів Наглядової ради.

**Проект рішення:** Персональний склад Наглядової ради буде визначено відповідно до п.4 ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

14. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

**Проект рішення:** Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради в тому числі розмір їх винагороди.

15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.

**Проект рішення:** Уповноважити Генерального директора Товариства від імені загальних зборів підписати договори з головою та членами Наглядової ради.

16. 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.

**Проект рішення:** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 20 квітня 2017 року по 20 квітня 2018 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 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 200 000 000,00 грн (Двісті мільйонів гривень 00 копійок).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 20 квітня 2017 року по 20 квітня 2018 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Генеральним директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Генеральному директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів в порядку визначеному Статутом товариства.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна 4/67, адмінбудинок, відділ кадрів, а в день зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна – Дорош Галина Броніславівна, тел.(04337) 6-50-59.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

#### ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА П(С)БО (тис.грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	29141	27818
Основні засоби	12876	14075
Довгострокові фінансові інвестиції	365	2008
Запаси	8744	5423
Сумарна дебіторська заборгованість	4373	1942
Грошові кошти та їх еквіваленти	701	3005
Нерозподілений прибуток	-17911	-19129
Власний капітал	8699	7609
Статутний капітал	630	630
Довгострокові зобов'язання	785	708
Поточні зобов'язання	19657	19501
Чистий прибуток (збиток)	1090	-8442
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12595364	12595364
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	388	409

**Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР Бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 13.03.2017 року №48**

Наглядова рада  
ПАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод»