

Титульний аркуш

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 108

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Григоренко Олександр Михайлович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД""
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14313398
4. Місцезнаходження: 24000, ., Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. Могилів-Подільський, вул. Вокзальна 4/67
5. Міжміський код, телефон та факс: 04337 6-50-57, 04337 6-51-56
6. Адреса електронної пошти: rag@14313398.pat.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 23.04.2020, На засіданні Наглядової ради було прийняте рішення затвердити річну інформацію Товариства за 2019 рік, та Рішенням загальних зборів від 23.04.2020 року було затверджено цю інформацію
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.143133>

98.pat.ua

(адреса сторінки)

23.04.2020

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
1. Діяльність товариства не вимагає ліцензування, інформація про видані ліцензії відсутня.
2. Товариство не приймало участі у створенні інших юридичних осіб, інформація не надається
3. Посада корпоративного секретаря в товаристві відсутня, інформація не надається.
4. Товариство не подає у звіті інформацію про рейтингове агенство, та як у його статутному капіталі державної частки немає, товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави і не займає монопольного становища.
5. Товариство немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів, інформація не надається.
6. Судових справ, строною який виступав Емітент або його посадові особи у звітному періоді не було, інформація не надається.

7. Штрафних санкцій за порушення чинного законодавства у звітному періоді не було, інформація не надається.

8. Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення на Товаристві не передбачається, інформація не надається.

9. Про засновників дані не подаються. На момент створення товариства засновником виступила держава в особі Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України. На кінець звітного періоду державна частка у товаристві відсутня.

10. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалось, інформація не надається.

11. Зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не було, інформація не надається.

12. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій відсутня, інформація не надається.

13. Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій, тому інформація про них відсутня.

14. Емітент у звітному періоді не здійснював викупу власних акцій, інформація відсутня.

15. Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, тому звіт про стан об'єктів нерухомості не надається.

16. У власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає, інформація не надається.

17. У звітному періоді товариство дивіденди не виплачувало, інформація не надається.

18. Будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів немає, інформація не надається.

19. Річна фінансова звітність Товариства за рішенням Наглядової ради подається за результатами перевірки Ревізійною комісією без підтвердження річного балансу і звітності Емітента аудитором. Інформація про аудитора не надається.

20. Товариство не випускало боргових цінних паперів, річна фінансова звітність поручителя відсутня.

21. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація не надається.

22. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, інформація не надається.

23. Товариство не проводило випуску боргових цінних паперів, тому інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових ЦП не подається

24. Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента, в наявності емітента немає- інформація не надається.

25. Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль на Емітентом немає, інформація не надається.

26. Емітент не випускав іпотечних цінних паперів, тому у звіті не надана інформація про: іпотечні ЦП; випуски іпотечних облігацій; розмір іпотечного покриття і зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим покриттям; співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром зобов'язань за іпотечними облігаціями; про заміни іпотечних активів; про структуру іпотечного покриття і іпотечних облігацій; про відомості щодо підстав виникнення прав на іпотечні активи; про випуски іпотечних сертифікатів.

27. Товариство не має ФОН - інформація про випуски сертифікатів ФОН, осіб, які володіють ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН не надається

III. Основні відомості про емітента

- 1. Повне найменування**
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД""
- 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**
АОО № 689871
- 3. Дата проведення державної реєстрації**
12.09.1994
- 4. Територія (область)**
Вінницька обл.
- 5. Статутний капітал (грн)**
629820
- 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**
0
- 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**
0
- 8. Середня кількість працівників (осіб)**
248
- 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**
28.93 - Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв
25.21 - Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення
28.22 - Виробництво підймального та вантажно-розвантажувального устаткування
- 10. Банки, що обслуговують емітента**
 - 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Укрексімбанк " м. Київ
 - 2) МФО банку
322313
 - 3) Поточний рахунок
UA053223130000026006000039696
 - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Укрексімбанк " м. Київ
 - 5) МФО банку
322313
 - 6) Поточний рахунок
UA053223130000026006000039696

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод" очолює Генеральний директор, якому безпосередньо підпорядковуються:

- головний інженер;
- головний бухгалтер;
- директор з виробництва;
- директор з перспективного розвитку, маркетингу і збуту продукції;
- директор з режиму.

В структуру головного інженера входять всі технічні служби підприємства: відділ головного технолога, відділ технічного контролю, відділ головного енергетика, ремонтно-механічна служба, служба головного метролога, ВІКТ, інструментальний цех, а також цехи одноманітного виробництва.

В структуру директора з виробництва входять: виробничо-диспетчерський відділ, цехи і дільниці основного виробництва, ливарна дільниця №1, ковально-зварювальний цех №2, механічні цехи №3, №4, складальний цех № 5, деревообробна дільниця №7, а також відділ матеріально-технічного забезпечення.

В структуру директора з перспективного розвитку, маркетингу і збуту продукції входять: відділ збуту, відділ маркетингу, відділ головного конструктора.

В структуру директора з режиму входять: служба охорони Філій, дочірніх підприємств, представництв Товариство не має. У відповідності з попереднім звітним періодом організаційна структура не змінювалась.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу 248 осіб, за сумісництвом - 7 осіб, працівників, які працюють в умовах неповного робочого часу немає, позаштатних працівників - немає. Фонд оплати праці у звітному періоді склав 12868,3 тис. грн. У порівнянні з попереднім звітним періодом фонд оплати праці зменшився на 4575,3 тис. грн. Кадрова програма товариства спрямована на забезпечення підвищення рівня кваліфікації працівників: підбір кадрів; підвищення кваліфікації; обов'язкове навчання, стажування на підприємстві.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функцій та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Господарські операції в бухгалтерському обліку відображаються шляхом записів в регістрах бухгалтерського обліку у відповідності до прийнятої на підприємстві облікової політики. Вибрана облікова політика достатньо освічує форму обліку і методи оцінки окремих статей звітності.

Основними якісними характеристиками фінансової звітності підприємства є зрозумілість, доречність, істотність, правдиве відображення, нейтральність, обачність, повнота,

порівнянність, автономність. Використання основних якісних характеристик дозволяє забезпечити достовірне та об'єктивне складання фінансової звітності товариства щодо результатів діяльності, фінансового стану та його змін.

Товариство регулярно, але не рідше ніж один раз на рік, перевіряє облікову політику, і в разі прийняття нових або зміни діючих стандартів, переглядає і доповнює свою облікову політику належним чином.

Основні положення облікової політики Товариства:

- Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу;
- інші необоротні матеріальні активи окремо у звітності не виділяються. Вартість об'єктів, що не відповідає визначеному критерію суттєвості в момент придбання відноситься на витрати;
- амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом;
- запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації;
- вибуття виробничих запасів проводиться по методу середньозваженої собівартості;
- нарахування резерву сумнівних боргів проводиться виходячи із платоспроможності окремих дебіторів;
- витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційного активу, тобто активу, підготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартості даних активів до тих пір, поки ці активи не будуть, в основному, готові до передбаченого використання або для продажу. Всі інші витрати на позики визнаються у складі звіту про сукупний дохід того періоду, в якому вони понесені;
- нарахування забезпечень виплат відпусток здійснюється у момент виникнення зобов'язань.

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом протягом строку їх корисного використання, про що зазначено в наказі про облікову політику підприємства.

У статті "Основні засоби" відображається вартість матеріальних активів, які товариство утримує з метою використання їх у процесі виробництва, постачання товарів, надання послуг, для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартістю більше 6000,00грн.

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс товариства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

Первісно підприємство оцінює основні засоби за собівартістю.

Запасами Товариство вважає активи, які утримуються для подальшого перепродажу або перебувають в процесі виробництва з метою перепродажу продукту виробництва, утримуються для споживання під час виробництва, виконання робіт, надання послуг в умовах звичайної господарської діяльності.

Оцінка запасів при надходженні здійснюється за первісною вартістю, при вибутті сировини, матеріалів, напівфабрикатів та інших виробничих запасів - за методом середньозваженої собівартості.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Товариство спеціалізується на виробництві машин та устаткування для переробки зернових та зернобобових культур. Основні види продукції: агрегатні машини та крупоцехи продуктивністю 7, 15, 50 т/добу, крупоцехи продуктивністю 7-15 т/добу, навантажувач продуктивністю 110 т/год, камневідбірник продуктивністю 6-9 т/год., дробарки, преса, інше обладнання та запчастини до нього.

Все обладнання що виробляє товариство користується попитом у споживачів і в деякій мірі залежить від сезонності виробництва зернових та зернобобових культур. Обсяги заказів збільшуються з квітня по листопад місяць. З листопада по квітень відбувається незначний спад в попиті на продукцію товариства. Готова продукція товариства металоємка, що змушує постійно коригувати ціну 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.

Назріла необхідність передбачити розробку нормативної бази для можливості надання обладнання у лізинг за кордон.

Для збереження обсягів виробництва на досить високому рівні розроблені заходи по виконанню плану економічного розвитку товариства, які включають заходи по розробці нової техніки та 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 падіння на нього цін може відбутися і падіння обсягів виробництва.

Для покращення фінансово-економічного стану підприємства розроблена програма дій: розширення номенклатури.

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 на Україні та за її межами.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Протягом 5 останніх років були такі придбання та відчуження.

У 2015 році надійшло основних засобів на суму 167 тис. грн., вибуло основних засобів на суму 16 тис. грн. У 2016 році надійшло основних засобів на суму 107 тис. грн, вибуло на суму 895 тис. грн. Основні відчуження це клуб 293 тис. грн, та земельна ділянка вартістю 360 тис. грн. У 2017 році надійшло основних засобів на суму 1554 тис. грн., вибуло на суму 1451 тис. грн. У 2018 році основні відчуження котельня, компресорна станція, хлорна станція, овочесховище, кисневовуглекислий блок на суму 3134 тис. грн. та земельна ділянка вартістю 700 тис. грн. За звітний період надійшло основних засобів на суму 2442 тис. грн., вибуло

основних засобів на суму 14519 тис.грн.

Підприємство не планує значних інвестицій або придбання, пов'язаних з її господарською діяльністю.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду складає 67175,8 тис.грн., на кінець 55754,1 тис. грн. Знос основних засобів на кінець року становить 42096 тис. грн., ступінь зносу 75,5%. Частину основних засобів передано в оренду.

Планів щодо капітального будівництва, значне розширення або удосконалення основних засобів немає. Екологічні питання не впливають на використання активів.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основні проблеми, що виникають та мають значний вплив на діяльність підприємства це пов'язані із зниженням платоспроможності потенційних споживачів, з податковою політикою, кредитуванням виробництва, проходженням митних процедур при експортно-імпортних операціях, значне зменшення експорту. Ці проблеми призвели до зниження обсягів виробництва і питомої ваги експорту у структурі реалізації продукції підприємства. Підвищення витрат на енергоносії у зимовий період, різке зростання цін на продукцію металургійного комплексу, нестабільність на ринку зерна позначились на падінні попиту на продукцію та призвело до збільшення витрат підприємства. На внутрішньому ринку та у країнах СНД значно зросла конкуренція з боку іноземних виробників (Туреччина, Данія, та інші). Піднімати ціни на продукцію недоцільно тому, що втрачаються постійні споживачі, а збереження стабільних цін робить продукцію підприємства збитковою. Важливим є вирішення питання оперативного повернення державою ПДВ по експортних операціях. Важливим є вирішення питання оперативного повернення державою ПДВ по експортних операціях. Для підтримки експорту необхідні додаткові витрати. Ці витрати повинні компенсуватися за рахунок податкових пільг. Назріла необхідність передбачити розробку нормативної бази для можливості надання обладнання у лізинг за кордон. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Товариством не вивчено

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Підприємство працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності. У звітному періоді товариство користувалося кредитами банків, інвестицій не залучало, не випускало облігацій. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

У звітному періоді вартість укладених договорів складала 10901 тис. грн. Усі договори виконані, невиконаних договорів немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Для збереження обсягів виробництва на досить високому рівні розроблені заходи по виконанню плану економічного розвитку товариства у 2020 році, які включають у себе заходи по розробці нової техніки та новітніх технологій: - впровадження у виробництво багатофункціональної міні комбікормової установки Р 6- ММКУ-1,5, змішувача горизонтальної порційної дії стрічковий Р6-СГПЛ -1000, цеху по виробництву преміксів та біовітамінних добавок Р6-ЦПП-БДВ-2, котла опалювального водогрійного Р6-КОВП-25Д, плющильного верстата ПС-600; - впровадження у виробництво вертикальної сушарки ВС-10М; - агровібраційної сушарки АВС; сепаратора Р6-СВС-6. Разом з тим, виконання планів впровадження нової техніки і новітніх технологій в значній мірі буде залежати від кон'юнктури ринку, в першу чергу на зерно, а також на переробне обладнання. При перевиробництві зерна і падіння на нього цін може відбутися і падіння обсягів виробництва.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Витрат на дослідження та розробку у звітному періоді не було

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

У 2017 році чистий дохід від реалізації становив 64753,9 тис. грн. , у 2018 році - 84708,6 тис. грн., у 2019 році чистий дохід від реалізації значно скоротився і становив 31001,6 тис. грн. За результатами діяльності За 2017 рік товариство отримало чистий прибуток в сумі 3754,9 тис. грн. У 2018 році товариство отримало чистий прибуток в сумі 3697,3 тис. грн. . У 2019 році товариство отримало 3433,3 тис. грн. чистого збитку. На кінець звітного періоду непокритий збиток на товаристві становить 9640,8 тис. грн.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів - вищий орган управління Товариства, Загальні збори скликаються щорічно до 30 квітня наступного за звітним року.	д/н
Наглядова рада	До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради. Голова і члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів у складі 5 осіб терміном на три роки.	Наглядова рада: Голова Наглядової ради- Валендюк Сергій Леонідович, члени Наглядової ради - Олонічев Андрій Павлович, Валендюк Лариса Пименівна, Гродецький Андрій Омелянович, Бабич Михайло Борисович.
Ревізійна комісія	До складу Ревізійної комісії входять Голова Ревізійної комісії та члени	Ревізійна комісія: Голова Ревізійної комісії Остащенко Людмила

	Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами товариства у складі 3 осіб, терміном повноважень на три роки.	Григорівна; члени Ревізійної комісії: Зіміна Світлана Вікторівна, Воронюк Ліна Володимирівна.
Генеральний директор	Генеральний директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства.	Генеральний директор - Григоренко Олександр Михайлович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Григоренко Олександр Михайлович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1959
- 5) Освіта
Вища, закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут
- 6) Стаж роботи (років)
43
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
голова правління ПАТ "Полтавамаш", Генеральний директор ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", Протягом останніх 5 років займав посади: голова правління ПАТ "Полтавамаш", Генеральний директор ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.12.2018, обрано на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради,
- 9) Опис
У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.

До компетенції Генерального директора належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Генеральний директор на вимогу посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України <Про акціонерні товариства>, іншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Генеральний директор за попереднім письмовим погодженням з Наглядовою Радою:

- від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо на суму, що перевищують 50,0 тисяч гривень;
- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
- приймає рішення по призначенню і звільненню з посади директорів, головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;
- визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв.

Генеральний директор:

- несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;
- вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;
- організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;
- представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;
- відкриває рахунки в банках;
- організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;
- подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;
- призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;

- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;
- вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством

За виконання своїх повноважень та обов'язків посадова особа за звітний період отримала винагороду у вигляді заробітної плати в сумі 612394 грн. В натуральній формі винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 43 роки. Протягом останніх 5 років займав посаду голови правління ПАТ "Полтавамаш", Генеральний директор ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод". Не обіймає посад на інших підприємствах. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини немає

- 1) Посада
Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Валендюк Сергій Леонідович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1951
- 5) Освіта
Вища, Київський політехнічний інститут
- 6) Стаж роботи (років)
49
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Голова Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", Протягом останніх 5 років займав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2019, обрано Обрано терміном на три роки
- 9) Опис
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича паспорт АА №935396, виданий 10.12.1998 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 21 рік, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 2,707360%.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 року обраний терміном повноважень на три роки голова Наглядової ради Валендюк Сергій Леонідович паспорт АА №935396, виданий 10.12.1998 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посади: голова Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 2,70736%

Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та Положенням про Наглядову Раду.

Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє інтереси акціонерів в період між Загальними зборами акціонерів, контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства в межах компетенції.

В період між проведенням Загальних зборів акціонерів Наглядовій раді передаються всі повноваження, що відносяться до компетенції вищого органу управління, окрім тих, що згідно з законодавством України та Статутом, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам товариства.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.

За виконання своїх повноважень та обов'язків посадова особа отримувала за звітний період винагороду у вигляді заробітної плати в сумі 543838 грн. В натуральній формі винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 49 років. Протягом останніх 5 років займав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод". Є акціонером товариства. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини немає.

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Валендюк Лариса Пимонівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1952

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

43

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав член Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", пенсіонер, Протягом останніх 5 років займала посаду: член Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", пенсіонер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2019, обрано Обрано терміном на три роки

9) Опис

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження члена Наглядової ради Валендюк Лариси Пимонівни, паспорт АА №935396, виданий 11.03.1999 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 9 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,1122%.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 року обраний терміном повноважень на три роки член Наглядової ради Валендюк Лариса Пимонівна, паспорт АА №935396, виданий 11.03.1999 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посаду члена Наглядової ради ПАТ "Могилів-Подільський машзавод", пенсіонер, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,1122%

Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє інтереси акціонерів в період між Загальними зборами акціонерів, контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства в межах компетенції.

В період між проведенням Загальних зборів акціонерів Наглядовій раді передаються всі повноваження, що відносяться до компетенції вищого органу управління, окрім тих, що згідно з законодавством України та Статутом, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам товариства.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,

встановлення розміру оплати його послуг;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України <Про акціонерні товариства>;

22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.

За виконання своїх повноважень та обов'язків член наглядової ради за звітний період винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 43 роки. Протягом останніх 5 років займала посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", пенсіонер. Не обіймає посад на інших підприємствах. Є акціонером товариства. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини немає.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бабич Михайло Борисович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1965

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
генеральний директор НВО "Агро-СІМО-Машбуд", член Наглядової ради ПрАТ "Могилів- Подільський машзавод", Протягом останніх 5-ти років займав посади: генеральний директор НВО "Агро-СІМО-Машбуд", член Наглядової ради ПрАТ "Могилів- Подільський

машзавод"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2019, обрано Обрано терміном на три роки

9) Опис

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження члена Наглядової ради Бабич Михайло Борисович, паспорт КМ №474545, виданий 02.07.2007 року Суворівським РВ ОМУГУМВС України в Одеській області, на посаді був 2 роки, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 5,0001%.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 року обраний терміном повноважень на три роки член Наглядової ради Бабич Михайло Борисович, паспорт КМ №474545, виданий 02.07.2007 року Суворівським РВ ОМУГУМВС України в Одеській області, протягом останніх 5-ти років займав посади: генеральний директор НВО "Агро-СІМО-Машбуд", член Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 5,0001%.

Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє інтереси акціонерів в період між Загальними зборами акціонерів, контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства в межах компетенції.

В період між проведенням Загальних зборів акціонерів Наглядовій раді передаються всі повноваження, що відносяться до компетенції вищого органу управління, окрім тих, що згідно з законодавством України та Статутом, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам товариства.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;

- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.

За виконання своїх повноважень та обов'язків посадова особа отримувала за звітний період винагороду у вигляді заробітної плати в сумі 29963 грн.. В натуральній формі винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 35 років. Протягом останніх 5-ти років займав посади: генеральний директор НВО "Агро-СІМО-Машбуд", член Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод". Займає посаду генеральний директор НВО "Агро-СІМО-Машбуд", що знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Бугаївська, 46. Є акціонером товариства. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини немає.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Олонічев Андрій Павлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1957

5) Освіта

Вища, закінчив Вінницький педагогічний інститут

6) Стаж роботи (років)

42

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Генеральний директор ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", Протягом останніх 5-ти років займав посади: Генеральний директор ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2019, обрано Обрано терміном на три роки

9) Опис

Протягом звітного періоду відбувалися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження члена Наглядової ради Олонічева Андрія Павловича, паспорт АА №812006, виданий 17.12.2010 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 9 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0000794%

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 року обраний терміном повноважень на три роки член Наглядової ради Олонічев Андрій Павлович, паспорт АА №812006, виданий 17.12.2010 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посади: Генеральний директор ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0000794%

Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє інтереси акціонерів в період між Загальними зборами акціонерів, контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства в межах компетенції.

В період між проведенням Загальних зборів акціонерів Наглядовій раді передаються всі повноваження, що відносяться до компетенції вищого органу управління, окрім тих, що згідно з законодавством України та Статутом, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам товариства.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України <Про акціонерні товариства>;

22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.

За виконання своїх повноважень та обов'язків посадова особа отримав за звітний період винагороду у вигляді заробітної плати в сумі 27967 грн. В натуральній формі винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 42 роки. Протягом останніх 5-ти років займав посади: Генеральний директор ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод". Інша посада-Генеральний директор ТОВ "КМТ, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. 1 Травня 60. Є акціонером товариства. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини немає.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гродецький Андрій Омелянович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1965

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
заступник Генерального директора ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод.", Протягом останніх 5-ти років займав посади: заступник Генерального директора ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод."

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2019, обрано Обрано терміном на три роки

9) Опис

Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження члена Наглядової ради Гродецького Андрія Омеляновича, паспорт АА №171584, виданий 29.03.1996 року Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 9 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 7,02734%.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 року обраний терміном повноважень на три роки член Наглядової ради Гродецький Андрій Омелянович, паспорт АА №171584, виданий 29.03.1996 року Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посади: заступник Генерального директора ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 7,02734%.

Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє інтереси акціонерів в період між Загальними зборами акціонерів, контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства в межах компетенції.

В період між проведенням Загальних зборів акціонерів Наглядовій раді передаються всі повноваження, що відносяться до компетенції вищого органу управління, окрім тих, що згідно з законодавством України та Статутом, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам товариства.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;

- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.

За виконання своїх повноважень та обов'язків посадова особа отримувала за звітний період винагороду у вигляді заробітної плати в сумі 31022 грн. В натуральній формі винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 35 років. Протягом останніх 5-ти років займав посади: заступник Генерального директора ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод." Займає посаду заступника Генерального директора ТОВ "КМТ", що знаходиться за адресою м. Вінниця, вул. 1 Травня 60. Є акціонером товариства. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини немає.

- 1) Посада
Голова Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Остащенко Людмила Григорівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1957
- 5) Освіта
Середня_спеціальна
- 6) Стаж роботи (років)
37
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав інженер з нормування праці ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", Протягом останніх 5 років займала посади: нженер з нормування праці , голова Ревізійної комісії ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2019, обрано Обрана терміном на три роки
- 9) Опис
Протягом звітного періоду відбувалися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження голови Ревізійної комісії Радько Валентини Ігорівни, паспорт АА №760689, виданий 29.04.1998 року Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 12 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0%.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 року обраний терміном повноважень на три роки член Ревізійної комісії Остащенко Людмила Григорівна, паспорт АА №366482, виданий 05.11.1996 року Могилів-Подільським МРВ України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посаду інженер з нормування праці ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0%

Відповідно до рішення засідання Ревізійної комісії від 24.04.2019 року обрана терміном повноважень на три роки голова Ревізійної комісії Остащенко Людмила Григорівна, паспорт АА №366482, виданий 05.11.1996 року Могилів-Подільським МРВ України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посаду інженер з нормування праці ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0%.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів акціонерів, за власною ініціативою Ревізійної комісії, або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% акцій

Товариства.Ревізійна комісія звітує тільки перед Загальними зборами акціонерів. Ревізійна комісія має право, за згодою Загальних зборів акціонерів, залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації, складає висновки на підставі фінансової звітності Товариства

За виконання своїх повноважень та обов'язків посадова особа отримала за звітний період винагороду у вигляді заробітної плати в сумі 52072грн. В натуральній формі винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 37 років. Протягом останніх 5 років займала посади: інженер з нормування праці, голова Ревізійної комісії ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод". Не обіймає посад на інших підприємствах. Акціями товариства не володіє. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини немає.

- 1) Посада
Член ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зіміна Світлана Вікторівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1955
- 5) Освіта
Вища. закінчила Одеський технологічний інститут
- 6) Стаж роботи (років)
38
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав член Ревізійної комісії ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", Протягом останніх 5 років займала посаду: член Ревізійної комісії ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2019, обрано Обрана терміном на три роки
- 9) Опис

Протягом звітного періоду відбувалися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження члена Ревізійної комісії Зіміної Світлани Вікторівни, паспорт АА №032002, виданий 27.07.1995 року Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 12 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0025%.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 року обраний терміном повноважень на три роки член Ревізійної комісії Зіміна Світлана Вікторівна, паспорт АА №032002, виданий 27.07.1995 року Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посаду члена Ревізійної комісії ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", пенсіонер, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0025%.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів акціонерів, за власною ініціативою Ревізійної комісії, або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% акцій Товариства.Ревізійна комісія звітує тільки перед Загальними зборами акціонерів. Ревізійна комісія має право, за згодою Загальних зборів акціонерів, залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації, складає висновки на підставі фінансової звітності Товариства.

За виконання своїх повноважень та обов'язків винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 38 років. Протягом останніх 5 років займала посаду члена Ревізійної комісії ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод". Не обіймає посад на інших підприємствах. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини немає.

- 1) Посада
Член ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Воронюк Ліна Володимирівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1961
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
38
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав член Ревізійної комісії ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", Протягом останніх 5 років займала посади: начальник відділу кадрів, голова профкому, член Ревізійної комісії ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2019, обрано Обрана терміном на три роки
- 9) Опис
Протягом звітного періоду відбувалися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження члена Ревізійної комісії Гомілко Тетяни Олександрівни, паспорт АВ №123181, виданий 26.04.2000 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 12 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0000794%.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 року обраний терміном повноважень на три роки член Ревізійної комісії Воронюк Ліна Володимирівна, паспорт АА № 320767, виданий 02.10.1996 року Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посади: начальник відділу кадрів, голова профкому ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0%;

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів акціонерів, за власною ініціативою Ревізійної комісії, або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% акцій Товариства. Ревізійна комісія звітує тільки перед Загальними зборами акціонерів. Ревізійна комісія має право, за згодою Загальних зборів акціонерів, залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації, складає висновки на підставі фінансової звітності Товариства.

За виконання своїх повноважень та обов'язків винагороду не отримувала. Загальний стаж роботи 38 років. Протягом останніх 5 років займала посади: начальник відділу кадрів, голова профкому, член Ревізійної комісії ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод". Не обіймає посад на інших підприємствах. Акціями товариства не володіє. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини немає.

- 1) Посада
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мостовик Лілія Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1962

5) Освіта

Вища, Одеський інститут народного господарства

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
головний бухгалтер ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод ", Протягом 5 останніх років
займала посаду: головний бухгалтер ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод "

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.09.2006, обрано Обрана на невизначений термін

9) Опис

Змін на посаді у звітному періоді не відбувалось.

Повноваження виконує згідно Посадової інструкції для головного бухгалтера - веде бухгалтерський облік, забезпечує звітність.

За виконання своїх повноважень та обов'язків отримала за звітний період винагороду у вигляді заробітної плати в сумі 141168 грн. В натуральній формі винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 40 років. Протягом 5 останніх років займала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод ". Не обіймає посад на інших підприємствах. Є акціонером товариства. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини немає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Григоренко Олександр Михайлович		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Валендюк Сергій Леонідович		341 030	2,707	341 030	0
Член Наглядової ради	Валендюк Лариса Пимонівна		14 129	0,112	14 129	0
Член Наглядової ради	Бабич Михайло Борисович		629 830	5,0001	629 830	0
Член Наглядової ради	Олонічев Андрій Павлович		10	0,0000794	10	0
Член Наглядової ради	Гродецький Андрій Омелянович		885 192	7,027	885 192	0
Голова ревізійної комісії	Осташенко Людмила Григорівна		0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Зіміна Світлана Вікторівна		315	0,003	315	0
Член ревізійної комісії	Воронюк Ліна Володимирівна		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Мостовик Лілія Василівна		315	0,002	315	0
Усього			1 870 821	14,8511794	1 870 821	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році.

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.

Укладання договорів на поставку обладнання з НАК "Укراгролізинг" давало підприємству змогу (в окремі роки) реалізувати продукції на суму 4-6 млн.грн. Назріла необхідність передбачити розробку нормативної бази для можливості надання обладнання у лізинг за кордон. 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.

2. Інформація про розвиток емітента

Звітний рік відзначався роботою в складних економічних умовах. За підсумками звітного 2019 - го фінансового року Товариство отримало збиток. Розмір збитку за 2019 рік складає 3433,3 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.

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'юнктури ринку, в першу чергу на зерно, а також на переробне обладнання. При перевиробництві зерна і падіння цін може відбутися і падіння обсягів виробництва.

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'юнктури, 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 (оновлено лінію по виробництву валків, проведено заміну існуючої внутрішньої мережі освітлення т.і).

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

У звітному періоді підприємством було реалізовано (по номінальній вартості) ПрАТ "Арт Капітал" акції (Борекс) в кількості 8160 шт на суму 1893120 грн. На фінансовий результат дана операція не вплинула.

Одночасно придбано в ПрАТ "Арт Капітал" інвестиційні іменні сертифікати (Даліз-Фінанс) в кількості 446 шт на суму 1893120 грн.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;

- оцінка повноти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;

- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків.

Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Підприємство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

Проблеми невизначеності, ризиків і підприємництва в інституціональній теорії є ключовими як на попередньому етапі контрактних відносин, так і на стадії реалізації інституціональних форм контрактних відносин. Ризики, що розглядаються як небезпеки, існують на стадії укладання контракту через те, що існують витрати, пов'язані зі складанням проекту договору, веденням переговорів і забезпеченням гарантій угоди. Якщо на всіх цих етапах діяти ретельно, то буде укладено складний документ, який передбачатиме численні можливі наступні події та відповідну адаптацію до них учасників угоди. В іншому разі договір буде неповним, і сторони змушені будуть доповнювати його у процесі виникнення непередбачених обставин. Ризики, що

розглядаються як небезпеки, на стадії виконання контракту спричинені витратами, пов'язаними з неефективною адаптацією і коригуванням договору та несвоєчасною реалізацією контракту через пропуски в договорі, помилки, упущення й непередбачені зовнішні обставини. Це витрати на управління економічною системою.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

- ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів;
- ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
- ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
- ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п'яти років.

Для уникнення кредитного ризику в товаристві:

1. Дебіторську заборгованість зменшують шляхом перевірки партнерів, за допомогою правильних формулювань умов контрактів, контролем за розрахунками на підприємстві, листуванням, виставленням претензій і т.п .
2. В Товаристві налагоджені механізми виконання угод, система обліку та контролю, повідомлення контрагента про виконання робіт, терміни поставок
3. Для повернення дебіторської заборгованості проводиться робота відповідно до розробленого алгоритму впливу на боржника.

Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції

на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливую вартість чистих активів.

Усвідомлюючи значні ризики, пов'язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов'язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Під податковим ризиком слід розуміти ймовірність втрат, які може понести фірма в результаті кон'юнктурної зміни податкового законодавства або в результаті помилок, допущених фірмою при розрахунку податкових платежів. Таким чином, податковий ризик одночасно належить і до групи зовнішніх фінансових ризиків, і до групи внутрішніх ризиків. Податковий ризик включає в себе:

- ймовірність додаткових відрахувань до бюджету в результаті незапланованого підвищення податкових ставок;
- ймовірність втрат в результаті прийняття податковою службою рішень, що зменшують податкові переваги, тобто дострокове скасування податкових пільг;
- значне зростання заборгованості платежів до бюджету, яке зумовлює не тільки штрафні санкції, але й загрозу зупинення фіскальними органами діяльності підприємства, арешту його рахунків, вилучення документації, пов'язаної з господарською діяльністю підприємства, таке інше, що може призвести до ліквідації підприємства;
- ймовірність виникнення втрат в результаті податкових помилок, які виникли з вини працівників бухгалтерії.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління Товариством не розроблявся і не затверджувався зборами акціонерів.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не застосовувало кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Положення кодексу корпоративного управління не застосовуються, оскільки Загальними зборами акціонерів такий документ не затверджувався.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Відхилень від Положення кодексу корпоративного управління не було, оскільки Загальними зборами акціонерів такий документ не затверджувався.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		24.04.2019	
Кворум зборів		67,391817	
Опис	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 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 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 припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. 11. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. 12. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. 13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 15. Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. 16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. 17. 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. Рішення по питанням порядку денного: Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Заяць Олена Анатоліївна, члени лічильної комісії Разуваєва Наталія Володимирівна, Мудрак Лідія Миколаївна. Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах . 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 питань 11 та 14, по яких провести кумулятивне голосування; - тривалість доповідей не обмежувати; - обрати головою річних Загальних зборів Дорош Галину Броніславівну, секретарем - Богородіченко Світлану Афанасіївну Питання 3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною. Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною. Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.
--	--

	Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік Прийняте рішення: Прибуток отриманий в 2018 році направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва, соціальної сфери та покриття збитків минулих періодів. Питання 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 Прийняте рішення: Затвердити зміни 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 Товариства (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. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду". Прийняте рішення: Привести у відповідність до Статуту і чинного законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду". Питання 10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича, членів Наглядової ради - Олонічева Андрія Павловича, Валендюк Лариси Пименівни, Гродецького Андрія Омеляновича, Бабича Михайла Борисовича
--	--

	Питання 11. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства 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. Питання 12. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради в тому числі розмір їх винагороди Питання 13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі: голови Ревізійної комісії Радько Валентини Ігорівни, членів Ревізійної комісії Зіміної Світлани Вікторівни, Гомілко Тетяни Олександрівни. Питання 14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства Прийняте рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства терміном на три роки: Воронюк Ліну Володимирівну, Зіміну Світлану Вікторівну, Остащенко Людмилу Григорівну. Питання 15. Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з головою та членами Ревізійної комісії в тому числі розмір їх винагороди. Питання 16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства
--	--

	Прийняте рішення: Уповноважити Генерального директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства Питання 17. 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 Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24.04.2019 року по 24.04.2020 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 500 000 000,00 грн (П'ятсот мільйонів гривень 00 копійок). Доповнень до порядку денного не надходило. Всі питання затверджувалися. У звітному періоді позачергові збори не скликалися..
--	---

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X

Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	Бюлетенями (відкрите голосування)	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків		

простих акцій товариства	
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові збори не скликалися.

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: У звітному періоді річні загальні збори скликалися і відбулися 24.04.2019 року

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: У звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	5
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	У складі Наглядової ради комітети не створені	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: У складі Наглядової ради комітети не створені

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: У складі Наглядової ради комітети не створені

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Валендюк Сергій Леонідович	Голова Наглядової ради	X	
Опис:			
Олонічев Андрій Павлович	член Наглядової ради	X	
Опис:			
Валендюк Лариса Пименівна	член Наглядової ради	X	
Опис:			
Гродецький Андрій Омелянович	член Наглядової ради	X	

Опис:			
Бабич Михайло Борисович	член Наглядової ради	X	
Опис:	Згідно п.10.3.6. Наглядова рада Товариства складається із п'яти осіб, обраних Загальними зборами акціонерів строком на три роки, а саме: голова Наглядової ради Товариства Валендюк Сергій Леонідович, члени Наглядової ради Олонічев Андрій Павлович, Валендюк Лариса Пименівна, Гродецький Андрій Омелянович, Бабич Михайло Борисович. Діючі члени Наглядової ради та голова Наглядової ради обрані річними Загальними зборами акціонерів Товариства від 24.04.2019 року(Протокол Загальних зборів від 24.04.2019р).		

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором або членом Ревізійної комісії Товариства.	X	

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)		

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
У звітному році Наглядова рада проводила багаточисельні засідання та приймала відповідні рішення.

14.01.2019р- приймали рішення про внесення змін до умов кредитування ПрАТ "Могилів-Подільський машинобудівний завод"

18.02.2019р - розглянуто підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Могилів-Подільський машинобудівний завод" за 2018р.

27.02.2019 року прийняли рішення про призначення річних Загальних зборів акціонерів товариства на 10 год. 00 хв. 24 квітня 2019 року за адресою: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Затвердили проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів та проекти рішень з відповідних питань: Затвердили зміст повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Призначили робочі органи річних Загальних зборів акціонерів: голова зборів - Дорош Галина Броніславівна, секретар - Богородіченко Світлана Афанасіївна.

Призначили реєстраційну комісію у складі трьох осіб: Заєць Олена Анатоліївна, Разуваєва Наталія Володимирівна, Мудрак Лідія Миколаївна. Призначили тимчасову лічильну комісію у складі трьох осіб: голова тимчасової лічильної комісії Заєць Олена Анатоліївна, члени тимчасової лічильної комісії Разуваєва Наталія Володимирівна, Мудрак Лідія Миколаївна. Рішенням Наглядової ради доручено генеральному директору отримати від Національного депозитарію України обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства для поштової розсилки повідомлень акціонерам станом на 04.03.2019 року та для реєстрації акціонерів (представників) на зборах станом на 18.04.2019 року

22.03.2019р прийнято рішення для надання згоди про відновлення кредитної лінії

12.04.2019р відбулось засідання Наглядової ради Товариства, на якому затвердили: порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства, проекти рішень і зміст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів товариства, форми і текст та порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

19.04.2019р відбулося засідання Наглядової ради Товариства, на якому затвердили форму і зміст бюлетенів для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах та внесення в них кандидатів на посади членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод".

20.04.2019р прийнято рішення про затвердження річної інформації та річного звіту за 2018р

23.04.2019р розглянуто підсумки фінансово-господарської діяльності за 1 кв.2019р

06.05.2019р про надання згоди на отримання товариством відновлювальної кредитної лінії з та інші питання

06.06.2019р про надання згоди на внесення змін до Кредитного договору, укладеного між АТ "Укресімбанк" та ПрАТ "Могилів-Подільський машинобудівний завод"

08.07.2019р Про обрання суб'єкта оціночної діяльності

18.07.2019р Про затвердження ринкової вартості майна

25.07.2019р Про підсумки фінансово-господарської діяльності за 1 півріччя 2019р

12.10.2019р Про підсумки фінансово-господарської діяльності за 9-ть місяців 2019р

28.02.2020р Про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2019р.

Інших нагайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Згідно Статуту (п.10.1) - в Товаристві одноосібний виконавчий орган, а саме Генеральний директор, який призначається Наглядовою радою на не визначений термін до переобрання його Наглядовою радою. Генеральним директором Товариства призначено Григоренка Олександра Михайловича (Протокол Наглядової ради від 14.12.2018 року)	До компетенції Генерального директора належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Генеральний директор на вимогу посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Генеральний директор за попереднім письмовим погодженням з Наглядовою Радою: - від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо на суму, що перевищують 50,0 тисяч гривень; - приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; - приймає рішення по призначенню і звільненню з посади директорів, головного бухгалтера, керівників структурних

	підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства; - визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв. Генеральний директор: - несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках; - вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства (в межах, обумовлених пунктом 10.4.5 Статуту), видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; - веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду; - розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом; - організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради; - представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном; - відкриває рахунки в банках; - організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства; - подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів; - призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення; - забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
--	--

	- розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства; - вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством. Генеральний директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.
Опис	Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Генеральний директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються чинним законодавством, а також контрактом, укладеним з ним. Порядок прийняття рішень встановлюється Статутом Товариства. Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
--	-----	----

Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	так	так

Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	ні	так	так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік	X	
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради	X	
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)		

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної	Ідентифікаційний код	Розмір частки
-------	------------------------------	----------------------	---------------

	особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "ОМЗ"	31473060	43,3868
2	Бабич Михайло Борисович		5,001
3	Гродецький Андрій Омелянович		7,027
4	Мальченко Людмила Миколаївна		9,95
5	Чайковська Марина Володимирівна		9,95

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
12 596 400	2 646 354	Обмежень прав участі та голосування акціонерів на зборах немає окрім акцій, власники яких особисто не відкрили рахунок у цінних паперах в депозитарній установі. 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. На рахунку емітента акції як викуплені не обліковуються.	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх

звільнення

Наглядова рада.

Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Повноваження Наглядової ради (крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства) припиняються, якщо річні збори Товариства не були проведені у строк до 30 квітня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийняті рішення про обрання членів Наглядової ради; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором або членом Ревізійної комісії Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або представники акціонерів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 5 осіб. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Ревізійна комісія.

Загальні збори обирають Ревізійну комісію у складі трьох осіб. Строк повноважень Ревізійної комісії становить три роки.

Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами Товариства. Член Ревізійної комісії не може бути членом Наглядової Ради або Генеральним директором, входити до складу Лічильної комісії. Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Генеральний директор.

Генеральний директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються чинним законодавством, а також контрактом, укладеним з ним.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом ;
- 11) затвердження положення про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 12) затвердження звіту про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 21) формування тимчасової лічильної комісії;
- 22) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом ;
- 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 111) розгляд звіту Генерального директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом ;
- 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;
- 161) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 162) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65-1 Закону;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

. Наглядова Рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
- визначає способи управління Товариством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;
- контролює дії Генерального директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Генеральним директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Генерального директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;
- затверджує за поданням Генерального директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),
- надає Генеральному директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- уповноважує голову Наглядової ради підписувати попереднє письмове погодження на укладання Генеральним директором Товариства угод на суму, що перевищують 50 000 грн. кожна;
- уповноважує голову Наглядової ради підписувати попереднє письмове погодження на укладання Генеральним директором Товариства угод про відчуження, заставу, поруку, гарантію, оренду нерухомого майна та інших основних засобів Товариства, незалежно від вартості

нерухомого майна чи інших основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;

- погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- розглядає та затверджує звіти, які подають Генеральний директор та Ревізійна комісія;
- контролює дії Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
- приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;
- скасовує рішення Генерального директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;
- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Генерального директора Товариства;
- заслуховує звіти Генерального директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

Ревізійна комісія.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової Ради. Генеральний директор забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Генеральний директор.

Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.

До компетенції Генерального директора належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Генеральний директор на вимогу посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке

підписання Наглядовою радою.

Генеральний директор за попереднім письмовим погодженням з Наглядовою Радою:

- від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо на суму, що перевищують 50,0 тисяч гривень;
- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
- приймає рішення по призначенню і звільненню з посади директорів, головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;
- визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв.

Генеральний директор:

- несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;
- вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства (в межах, обумовлених Статутом), видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;
- організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;
- представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;
- відкриває рахунки в банках;
- організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;
- подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;
- призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;
- вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

Генеральний директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

УПРАВЛІНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ
Приватного акціонерного товариства

"МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", НКЦПФР

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI

Інформація про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 1-5 Звіту про корпоративне управління Товариства, який є розділом під літерою Г у складі загального Звіту керівництва Приватного акціонерного товариства "Могилів-Подільський машинобудівний завод" (ідентифікаційний код юридичної особи: 14313398, місцезнаходження: 24000, Україна, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Вокзальна, 4/67, далі - Товариство) станом на 31 грудня 2019 року, складеного у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV (далі - Закон № 3480-IV). Крім того, ми частково перевірили інформацію, зазначену в розділах під літерами А, Б, В, Д, Е у складі загального Звіту керівництва Приватного акціонерного товариства "Могилів-Подільський машинобудівний завод" станом на 31 грудня 2019 року.

Предметом перевірки щодо надання обґрунтованої впевненості щодо інформації у звіті про корпоративне управління є документи та відомості, що розкривають або підтверджують інформацію:

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента.

Застосовні критерії

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV

Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI.

Властиві обмеження

Ми звертаємо увагу, що оцінка ефективності внутрішнього контролю не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його політик та процедур.

Конкретна мета

Цей незалежний звіт з надання впевненості може бути включений до звіту керівництва в складі річної регулярної інформації, що розкривається Товариством на фондовому ринку відповідно до вимог Закону № 3480-IV, та не може використовуватись для інших цілей.

Відносна відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації у пунктах 1-5 Звіту про корпоративне управління Товариства, який є розділом під літерою Г у складі загального Звіту керівництва Приватного акціонерного товариства "Могилів-Подільський машинобудівний завод", складеного відповідно до вимог статті 40-1 Закону № 3480-IV. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для забезпечення розкриття інформації, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відносна відповідальність практикуючого фахівця

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації зазначеної у пунктах у пунктах

1-5 Звіту про корпоративне управління Товариства, який є розділом під літерою Г у складі загального Звіту керівництва Приватного акціонерного товариства "Могилів-Подільський машинобудівний завод", складеного станом на 31 грудня 2019 року відповідно вимог статті 40-1 Закону № 3480-IV на основі отриманих нами доказів.

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо інформації емітента з корпоративного управління за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації з предмета завдання доречного до завдання. Це включає оцінку конструкції тих заходів контролю, що є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання відповідних процедур на додаток до запиту персоналу, якій відповідає за інформацію з предмета завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку. Наша оцінка ризиків суттєвого викривлення включає очікування, що заходи контролю працюють ефективно. Крім будь-яких інших процедур щодо інформації з предмета завдання, доречних за обставин завдання, наші процедури включали отримання достатніх та прийнятних доказів стосовно операційної ефективності заходів контролю за інформацією з предмета завдання.

Застосовні вимоги контролю якості

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог чинного законодавства.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв.

Перевірка відповідності інформації, наведеної у пунктах 1-5 Звіту про корпоративне управління Товариства, який є розділом під літерою Г у складі загального Звіту керівництва Приватного акціонерного товариства "Могилів-Подільський машинобудівний завод" та підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, відповідей керівництва Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена шляхом співставлення (порівняння) інформації Звіту про корпоративне управління та інформації отриманої аудитором із різних джерел.

В ході перевірки були використані дані із наступних джерел:

- статут Товариства(Нова редакція) затверджено загальними зборами акціонерів (протокол від 24.04.2019р), зареєстровано 16.05.2019р за № 11781050031000060 виконкомом Могилів-Подільської міської Ради;
- протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2019 році;
- протоколи засідань Наглядової ради (Комітетів Наглядової ради) Товариства, проведених в 2019 році та в січні-березні 2020р.;
- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2019 року;
- відповіді на запити від практикуючого фахівця;
- письмові запевнення від Товариства;
- загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів smida.gov.ua
- єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань usr.minjust.gov.ua;
- аналітична система перевірки та моніторингу контрагентів Ліга
- сторінка в мережі інтернет фондової біржі rfts.ua;
- сторінка Приватного акціонерного товариства "Могилів-Подільський машинобудівний завод" в мережі інтернет mpmashzavod@ukr.net.

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, наведеної у пунктах 1-5 Звіту про корпоративне управління Товариства , який є розділом під літерою Г у складі загального Звіту керівництва. Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства.

Висновок практикуючого фахівця

На нашу думку інформація, яка викладена в Звіті про корпоративне управління Товариства , який є розділом під літерою Г у складі загального Звіту керівництва Приватного акціонерного товариства "Могилів-Подільський машинобудівний завод" не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних критеріїв Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI.

Пояснювальний параграф

Відповідно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-5 Звіту про корпоративне управління, який є розділом під літерою Г загального Звіту керівництва Товариства станом на 31 грудня 2019 року.

Крім того, ми частково перевірили інформацію, зазначену в розділах під літерами

А,Б,В,Д,Е у складі загального Звіту керівництва Приватного акціонерного товариства "Могилів-Подільський машинобудівний завод" станом на 31 грудня 2019 року, але ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

Звіт щодо відповідності вимогам законодавчих та нормативно-правових актів щодо корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Могилів-Подільський машинобудівний завод"

Результати виконання завдання з метою надання впевненості щодо корпоративного управління дають можливість сформулювати судження щодо:

- відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV та вимогам його статуту;
- відповідності відображення інформації у звіті про корпоративне управління.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку іншої від здійснення господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів та працівників Товариства у відповідності і на умовах, визначених чинним законодавством України і статутом Товариства.

Для досягнення мети Товариства його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання частини прибутку (дивідендів) Товариства. Поряд з цим, Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому.

Система корпоративного управління в Товаристві забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, а також рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.

У корпоративній структурі Товариства наявна дієва Наглядова рада, Генеральний директор, раціональний і чіткий розподіл повноважень між ними, а також належна система підзвітності та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між наглядовою радою та виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно, добросовісно та розумно в інтересах Товариства та його акціонерів.

Відповідно до чинного Статуту підприємства (Нової редакції) затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол від 24.04.2019р), зареєстровано 16.05.2019р за № 11781050031000060 виконкомом Могилів-Подільської міської Ради Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу - Генеральний директор.

Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Діюча у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства, забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів, підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів, запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок, забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.

Кодекс корпоративного управління Товариством не приймався.

Товариство не приймало рішення про добровільне застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, будь-яких об'єднань юридичних осіб або будь-яких інших кодексів корпоративного управління.

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені чинним законодавством України вимоги.

Ми перевірили інформацію, подану в звіті про корпоративне управління щодо застосування кодексу корпоративного управління. Вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV дотримуються.

Ми перевірили інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на загальних зборах рішень, які відображені у звіті про корпоративне управління.

Інформація розкрита повністю з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV.

Ми перевірили інформацію щодо персонального складу наглядової ради Товариства, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Інформація у звіті про корпоративне управління достовірна та відповідає Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV.

Товариство розкриває інформацію про істотні фактори ризику, які можуть вплинути на фінансовий стан та результати господарської діяльності Товариства в майбутньому і які можна з достатньою мірою впевненості спрогнозувати, про наявну в Товаристві систему управління такими ризиками, а також про основні характеристики системи внутрішнього контролю. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену інформацію щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2019 року.

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2019 року.

Порядок призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб емітента, який відображений у звіті про корпоративне управління, визначено статутом Товариства, (Нової редакції)затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол від 24.04.2019р), зареєстровано 16.05.2019р . На нашу думку, цей порядок в повній мірі відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб Товариства.

Повноваження посадових осіб, які зазначені у звіті про корпоративне управління, визначені статутом Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осіб Товариства в повній мірі відповідають вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та іншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осіб Товариства необхідними можливостями для здійснення ними своїх функцій.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Файненс Лоу Аудіт Груп"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 37922424

Свідоцтво АПУ за №4493 видане Аудиторською палатою України 22.12.2011 року (рішенням АПУ №334/3 від 01 грудня 2016 року продовжено до 01 грудня 2021р.).

Фактичне та юридичне місце розташування: 21027, м.Вінниця, вул. Келецька, будинок 51, офіс 401, тел. (067)433-21-48

Директор
(практикуючий фахівець)

Гавронська Ірина Юріївна

Дата складання звіту

" 02 " квітня 2020 року

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВ "ОМЗ"	31473060	21018, ., Вінницька обл., Ленінський р-н, м. Вінниця, вул. Л. Толстого 17 кв. 1	5 465 180	43,3868	5 465 180	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Чайковська Марина Володимирівна			1 253 342	9,95	1 253 342	0
Мальченко Людмила Миколаївна			1 253 342	9,95	1 253 342	0
Бабич Михайло Борисович			629 830	5	629 830	0
Гродецький Андрій Омелянович			885 192	7,0273	885 192	0
Усього			9 486 886	75,3141	9 486 886	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
прості іменні акції	12 596 400	629 820,00	Акціонерами Товариства можуть бути юридичні особи різних форм власності, фізичні особи України та інших країн, що набули прав власності на акції Товариства в процесі випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі неоплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням. Акціонери Товариства мають право: · на участь в управлінні Товариством; · на отримання дивідендів; · на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; · на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; · брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; · обирати та бути обраними до органів Товариства; · розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Власнику простих акцій надається переважне право	Публічну пропозицію акцій та допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру Товариство не здійснювало

			придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не передбачається. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства, без обмежень розпоряджатись акціями Товариства, в тому числі продавати, чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або рішенням Загальних зборів акціонерів. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається. Акціонери Товариства зобов'язані: · додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; · виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; · не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; · сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу; · всебічно сприяти Товариству в його діяльності; · виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм	
--	--	--	---	--

			акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими	
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Валендюк Сергій Леонідович	341 030	2,707	341 030	0
Бабич Михайло Борисович	629 830	5,0001	629 830	0
Гродецький Андрій Омелянович	885 192	7,027	885 192	0
Усього	1 856 052	14,7341	1 856 052	0

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
02.12.2010	152/02/1/10	UA4000101422	12 596 400	629 820	9 950 046	0	0
Опис:							
Кількість голосуючих акцій , права голосу за якими обмежено немає.							
Кількість голосуючих акцій , права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає.							

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	12 959,9	13 657,5	0	0	12 959,9	13 657,5
будівлі та споруди	10 623	11 196	0	0	10 623	11 196
машини та обладнання	1 247	1 142,5	0	0	1 247	1 142,5
транспортні засоби	11	26,7	0	0	11	26,7
земельні ділянки	890	890	0	0	890	890
інші	188,9	402,3	0	0	188,9	402,3
2. Невиробничого призначення:	140,8	70,8	0	0	140,8	70,8
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	140,8	70,8	0	0	140,8	70,8
Усього	13 100,7	13 728,3	0	0	13 100,7	13 728,3
Опис	Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Термін корисного використання по групам ОЗ: будівлі - 23 роки, споруди - 17 років; транспортні засоби - 8 років; машини та обладнання - 2-8 років. Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду складає 67175,8 тис.грн., на кінець 55754,1 тис. грн. Знос основних засобів на кінець року становить 42096 тис. грн., ступінь зносу 75,5%. За звітний період надійшло основних засобів на суму 2442 тис. грн., вибуло основних засобів на суму 14519 тис.грн. Товариством для одержання кредиту, під заставу оформлено основні засоби, на які є обмеження щодо неможливості надавати їх в заставу під інший кредит та відчуження. На кінець звітної періоду непогашена частина боргу по кредитах становить 6109,0 тис. грн.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		12 715,1	16 148,5
Статутний капітал (тис.грн)		629,8	629,8
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		629,8	629,8
Опис	Вартість чистих активів товариства визначена відповідно до рішення ДКЦПФР №485 від 17.11.2004 року і визначається як різниця вартості всіх активів та всіх зобов'язань за даними балансу. Розгорнутий алгоритм оцінки, що фактично відображається балансовою вартістю чистих активів підприємства виражається такою формулою: $\text{ЧАф} = \text{НАо} + \text{ЗВ} + \text{НК} + \text{НУ} + \text{З} + (\text{ФА} - \text{ФЗ}), \text{ де}$ ЧАф - фактично відображена балансова вартість чистих активів підприємства; НАо - вартість основних засобів, відображених у балансі; ЗВ - залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у балансі; НК - вартість незавершених капітальних вкладень;		

	НУ - вартість устаткування, призначеного для монтажу; З - запаси товарно - матеріальних цінностей, що входять до складу оборотних активів, за фактично залишковою вартістю; ФА - фінансові активи (грошові активи, дебіторська заборгованість, довгострокові та короткострокові фінансові вкладення й інші їх види, відображені у звітному балансі); ФЗ - фінансові зобов'язання усіх видів (довгострокові та короткострокові фінансові кредити, товарний кредит, внутрішня кредиторська заборгованість)
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів ПрАТ складає 12715,1 тис.грн. Статутний капітал товариства дорівнює 629,8 тис.грн. Вартість чистих активів ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод" станом на 31.12.2019 року більша за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам діючого законодавства (статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України.) та не зобов'язує товариство зменшувати його статутний капітал або приймати рішення про ліквідацію акціонерного товариства

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	6 109	X	X
у тому числі:				
Короткострокові кредити банків	16.07.2018	6 109	20	25.11.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	240,9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	181	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	11 597,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	18 128,3	X	X
Опис	Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2019 року становить: - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1630,8 тис.грн; Поточні зобов'язання за розрахунками: - з бюджетом - 240,9 тис.грн - зі страхування 714,3 тис.грн - з оплати праці 1811,3 тис.грн - інші поточні зобов'язання - 6610,5 тис. грн.			

	У звітному періоді товариство користувалося кредитами банку, непогашена частина боргу на кінець звітного періоду становить 6109 тис. грн., відсутні зобов'язання за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.
--	--

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АВМ 7, 15	3 шт.	3553,2	11	3	3553,2	11
2	КШП 6, 6М	8 шт	2150,6	7	8	2150,6	7
3	Зап. част	27672	15773,2	51	27672	15773,2	51
4	Інші	37	9524,6	31	9524,6	9524,6	31

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	46,3
2	Оплата праці	19,2
3	Амортизація	3,6
4	Відрахування на соціальні виплати	4,7
5	Послуги сторонніх організацій	8,9

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Файненс Лоу Аудіт Груп"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37922424
Місцезнаходження	21027, ., Вінницька обл., . р-н, м.Вінниця, вул. Келецька, будинок 51, офіс 401
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4493
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.12.2011
Міжміський код та телефон	(067)433-21-48
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Відповідно укладеного договору Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Файненс Лоу Аудіт Груп" надала звіт за результатами виконання завдання з надання впевненості щодо звіту з корпоративного управління.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, ., . р-н, м. Київ, вул.Тропініна 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Депозитарна діяльність - депозитарна

Опис	діяльність депозитарія цінних паперів ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює діяльність відповідно до "Правил Центрального депозитарію цінних паперів", затверджених рішенням Наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 №4) та зареєстрованих НКЦПФР 01.10.2013 рішення №2092 зі Змінами, затвердженими рішенням НКЦПФР № 443 від 08.04.2014 р. Відповідно до укладеного договору депозитарій надає послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів : прийом на зберігання глобального сертифікату цінних паперів Товариства, відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, виконання операцій з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень Товариства.
-------------	---

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	04116, ., . р-н, м. Київ, вул. Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 486-91-37
Факс	044 486-91-37
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку -депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Відповідно до укладеного договору депозитарна установа (зберігач) надає послуги щодо відкриття рахунків у цінних паперах кожному власнику цінних паперів та зарахування на них цінних паперів за розпорядженням емітента (депонента), обслуговування обігу цінних паперів у вигляді електронних записів на рахунках у цінних паперах депонентів та виконання безумовних операцій з управління рахунком у цінних паперах за розпорядженнями депонентів (після укладання договору з депонентами про

	відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах); надання депонентам виписок після кожної проведеної операції на рахунку та звітів про обіг цінних паперів за певний період за розпорядженнями депонентів; унесення змін до інформації про особу депонента; та надання інших послуг на фондовому ринку, не заборонених чинним законодавством України. У звітному періоді Депозитарної установи Емітент не змінював.
--	---

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, . р-н, м. київ, вул. Антоновича 51 офіс 1006
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0442875670
Факс	0442875673
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Опис	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" особа, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24.04.2019	Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Могилів-Подільський машинобудівний завод".	500 000	34 918	1 431,93	Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24.04.2019 р. по 24.04.2020 р. (включно), вартість яких перевищує 25	24.04.2019	http://www.14313398.pat.ua

						відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання 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 500 000 000,00 грн (П'ятсот мільйонів гривень 00 копійок).		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Опис:

1.Дата прийняття рішення: 24 квітня 2019 року. 2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Могилів-Подільський машинобудівний завод". 3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24.04.2019 р. по 24.04.2020 р. (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання 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 500 000 000,00 грн (П'ятсот мільйонів гривень 00 копійок).4. Гранична сукупна вартість правочинів: 500000 тис.грн. 5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 34918 тис.грн. 6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1431,93%. 7. Загальна кількість голосуючих акцій 9950046 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 6705531 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 6705531 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0. Генеральний директор Григоренко Олександр Михайлович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно із законодавством.Генеральний директор Григоренко Олександр Михайлович

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"" Вінницька область, м.Могилів-Подільський Акціонерне товариство Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ
			2020.01.01
			14313398
			0510400000
			230
			28.93

Середня кількість працівників, осіб: 248

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 24000, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. Могилів-Подільський, вул. Вокзальна 4/67, 04337 6-50-57

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	120,2
Основні засоби	1010	13100,7	13728,3
первісна вартість	1011	68090	56013,4
знос	1012	(54989,3)	(42285,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	2258,5	3,5
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	15359,2	13852
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	8880,9	6537,1
у тому числі готова продукція	1103	1827,9	876,7
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1824,5	2323,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1694,4	1514,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2736,2	3635,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	2255
Гроші та їх еквіваленти	1165	3811	172
Витрати майбутніх періодів	1170	207,3	29,2
Інші оборотні активи	1190	404,4	524,2
Усього за розділом II	1195	19558,7	16991,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0

Баланс	1300	34917,9	30843,4
---------------	------	---------	---------

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	629,8	629,8
Додатковий капітал	1410	24606,3	21726,1
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-9087,6	-9640,8
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	16148,5	12715,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1981,6	1002,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	9139,6	6109
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1366,6	1630,8
розрахунками з бюджетом	1620	222,8	240,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	472,1	714,3
розрахунками з оплати праці	1630	1672,2	1811,3
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3914,5	6619,5
Усього за розділом III	1695	16787,8	17125,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	34917,9	30843,4

Примітки: У звітному періоді основні засоби за первісною вартістю склали - 56013,4 тис.грн, за залишковою вартістю 13728,3 тис. грн.

Станом на 31.12.2019 року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 2323,6 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по розрахунках:

- з бюджетом -1514,9 тис. грн.
- інша поточна дебіторська заборгованість - 3635,4 тис.грн

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2019 року становить:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1630,8 тис.грн;

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з бюджетом -240,9 тис.грн
- зі страхування 714,3 тис.грн
- з оплати праці 1811,3 тис.грн
- інші поточні зобов'язання - 6610,5 тис. грн.

На кінець звітнього періоду непокритий збиток становить 9640,8 тис. грн

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	31001,6	84708,6
Інші операційні доходи	2120	4777,5	17172,8
Інші доходи	2240	8885,8	1004
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	44664,9	102885,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(26875,9)	(61692,3)
Інші операційні витрати	2180	(17082,3)	(36048)
Інші витрати	2270	(4140)	(1447,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(48098,2)	(99188,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-3433,3	3697,3
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-3433,3	3697,3

Примітки: Чистий дохід від реалізації продукції - це дохід за вирахуванням відповідних податків, зборів і становить за звітний період 31001,6 тис.грн. Інші операційні доходи становили 4777,5 тис. грн. Інші доходи 8885,8 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 26875,9 тис. грн. Інші операційні витрати 17082,3 тис. грн. Інші витрати 4140,0 тис. грн.

За результатами діяльності за 2019 рік товариство отримало чистий збиток у сумі 3433,3 тис.грн

Керівник

Григоренко Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Мостовик Лілія Василівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими ми стикаємося у своїй господарській діяльності.

До перевірки звіту з корпоративного управління та надання впевненості щодо звіту про корпоративне управління Товариства був залучений Аудитор :ТОВ "Аудиторська фірма "ФайненсЛоуАудіт Груп" (код за ЄДРПОУ 379222424).

Аудитор надав наступний висновок :

"На нашу думку інформація, яка викладена в Звіті про корпоративне управління Товариства , який є розділом під літерою Г у складі загального Звіту керівництва Приватного акціонерного товариства "Могилів-Подільський машинобудівний завод"не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних критеріїв Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI."

Річна інформація Товариства за 2019 рік була затверджена на засіданні Наглядової ради від 23.04.2020 року та погоджена для оприлюднення на загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та власному сайті Товариства.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
24.04.2019	24.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.04.2019	24.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів