

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів** 02 травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад тимчасової Лічильної комісії:

Голова Тимчасової лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович
член Тимчасової лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна
член Тимчасової лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

З питання порядку денного №1:

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

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

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

Результат голосування:

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

"за" – 6350472 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Щербанюк Дмитро Вячеславович, члени лічильної комісії Разуваєва Наталія Володимирівна, Савіна Ольга Олександрівна.*

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

ПІДПИСИ:

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів** 02 травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович
член лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна
член лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

З питання порядку денного №2

2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати головою річних Загальних зборів Дорош Галину Броніславівну, секретарем – Воронюк Ліну Володимирівну;*

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

Результат голосування:

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

"за" – 6350472 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати головою річних Загальних зборів Дорош Галину Броніславівну, секретарем – Воронюк Ліну Володимирівну;*

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Дата проведення підрахунку голосів Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала 02 травня 2024 року засідань (зала засідань нумерації не має)

Дата проведення Загальних зборів: **29 квітня 2024 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 травня 2024 року**
Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович
член лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна
член лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

3 питання порядку денного №3

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питання 14, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.*

Результат голосування:

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

"за" – 6350472 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питання 14, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів** 02 травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович
член лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна
член лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

З питання порядку денного №4

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 - 2023 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 - 2023 роках. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.*

Результат голосування:

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

"за" – 6350472 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 - 2023 роках. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів** 02 травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович
член лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна
член лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

З питання порядку денного №5

5. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2020 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту..

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 - 2023 роки. Визнати роботу Генерального директора задовільною..

Результат голосування:

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

"за" – 6350472 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 - 2023 роки. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів** 02 травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович
член лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна
член лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

З питання порядку денного №6

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 - 2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

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

"за" – 6350472 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 - 2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів** 02 травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович
член лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна
член лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

З питання порядку денного №7

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 - 2023 роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 - 2023 роки.

Результат голосування:

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

"за" – 6350472 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 - 2023 роки..

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів** 02 травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович
член лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна
член лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

З питання порядку денного №8

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 - 2023 роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2020 - 2023 роки за рахунок прибутку майбутніх періодів. Генеральному Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства

Результат голосування:

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

"за" – 6350472 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2020 - 2023 роки за рахунок прибутку майбутніх періодів. Генеральному Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів** 02 травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович
член лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна
член лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

З питання порядку денного №9

9. Внесення до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо видів економічної діяльності.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Внести до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступні зміни щодо видів економічної діяльності, а саме:*

КВЕД 16.24 – Виробництво дерев'яної тари – включити;

КВЕД 16.10 – Лісопильне та стругальне виробництво – включити

Результат голосування:

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

"за" – 6350472 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Внести до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступні зміни щодо видів економічної діяльності, а саме:*

КВЕД 16.24 – Виробництво дерев'яної тари – включити;

КВЕД 16.10 – Лісопильне та стругальне виробництво – включити

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів** 02 травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович
член лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна
член лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

З питання порядку денного №10

10. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

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

- визначити структуру управління Товариством – дворівнева.

- п. 1.5. Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 24000, Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, буд. 4/67.

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

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

Результат голосування:

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

"за" – 6350472 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- визначити структуру управління Товариством – дворівнева.

- п. 1.5. Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 24000, Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, буд. 4/67.

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 Васечка Сергія Петровича (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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів** 02 травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович
член лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна
член лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

З питання порядку денного №11

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

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції

Результат голосування:

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

"за" – 6350472 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів** 02 травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович
член лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна
член лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

З питання порядку денного №12

12. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Результат голосування:

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

"за" – 6350472 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів** 02 травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович
член лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна
член лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

З питання порядку денного №13

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича та членів Наглядової ради: Олонічева Андрія Павловича, Бабича Михайла Борисовича, Гродецького Андрія Омеляновича, Васечка Дмитра Сергійовича.

Результат голосування:

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

"за" – 6350472 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича та членів Наглядової ради: Олонічева Андрія Павловича, Бабича Михайла Борисовича, Гродецького Андрія Омеляновича, Васечка Дмитра Сергійовича.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів** 02 травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович
член лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна
член лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

З питання порядку денного №14

14. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати строком на три роки Наглядову раду у складі чотирьох осіб: Голова Наглядової ради Валендюк Сергій Леонідович та члени Наглядової ради: Олонічев Андрій Павлович, Гродецький Андрій Омелянович, Васечко Дмитро Сергійович.*

Результат голосування:

- за кандидата на посаду Голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 6350472 голоси . **Рішення прийняте.**
- за кандидата в члени Наглядової ради Олонічева Андрія Павловича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 6350472 голоси . **Рішення прийняте.**
- за кандидата в члени Наглядової ради Гродецького Андрія Омеляновича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 6350472 голоси . **Рішення прийняте.**
- за кандидата в члени Наглядової ради Васечка Дмитра Сергійовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 6350472 голоси . **Рішення прийняте.**

Прийняте рішення: *Обрати строком на три роки Наглядову раду у складі чотирьох осіб: Голова Наглядової ради Валендюк Сергій Леонідович та члени Наглядової ради: Олонічев Андрій Павлович, Гродецький Андрій Омелянович, Васечко Дмитро Сергійович.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 15
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів** 02 травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович
член лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна
член лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

З питання порядку денного №15

15. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Уповноважити Генерального директора Товариства від імені Загальних зборів підписати договори з Головою та членами Наглядової ради.

Результат голосування:

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

"за" – 6350472 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Уповноважити Генерального директора Товариства від імені Загальних зборів підписати договори з Головою та членами Наглядової ради.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 16
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів** 02 травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович
член лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна
член лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

З питання порядку денного №16

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та статутними змінами, щодо органів управління, припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Голови Ревізійної комісії Остащенко Людмили Григорівни та членів Ревізійної комісії Товариства Зіміної Світлани Вікторівни, Воронюк Ліни Володимирівни.

Результат голосування:

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

"за" – 6350472 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та статутними змінами, щодо органів управління, припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Голови Ревізійної комісії Остащенко Людмили Григорівни та членів Ревізійної комісії Товариства Зіміної Світлани Вікторівни, Воронюк Ліни Володимирівни...

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 17
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів** 02 травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 травня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович
член лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна
член лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

З питання порядку денного №17

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.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 29.04.2024 року по 29.04.2025 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 грн (Сто мільйонів гривень 00 копійок).

Результат голосування:

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

"за" – 6350472 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 29.04.2024 року по 29.04.2025 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 грн (Сто мільйонів гривень 00 копійок).

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна