

**Протокол №1/12**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Монастирищенський орден Трудового Червоного Прапора машинобудівний завод»**

**м. Монастирище**

**28 квітня 2012 р.**

**Дата складання протоколу 28 квітня 2012 р.**

**Місце проведення загальних зборів:** Україна, Черкаська область, м. Монастирище, вул. Леніна, 122

**Вид зборів:** чергові річні.

**Дата проведення зборів:** 28 квітня 2012 р.

**Час початку реєстрації учасників зборів** 09 год.00 хв.

**Час закінчення реєстрації учасників зборів** 09 год.50 хв.

**Час відкриття зборів** 10 год.00 хв.

**Час закриття зборів** 10 год.45 хв.

**Час початку підрахування голосів** 10 год.20 хв.

**Час закінчення підрахунку голосів** 10 год.30 хв.

**Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах** 8965 (вісім тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять).

**Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах:** 4 (чотири) акціонери особисто, 1(один) з яких діє як представник за дорученнями від двох акціонерів.

**Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах:** 1849930 акцій, що становить 79.8959 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст.41 Закону України „Про акціонерні товариства”, кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

**Запрошені:** головний бухгалтер Мукоїд А.П., голова ревізійної комісії Ляхевич О.В.

**Голова зборів** Бобін М.В.

**Секретар зборів** Домачук В.А.

**Порядок денний:**

1. Визначення порядку проведення загальних зборів Товариства. Обрання голови зборів і секретаря зборів. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.
4. Звіт Наглядової ради товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за 2011 рік.
7. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Голова реєстраційної комісії Сигидюк О.В. оголосила інформацію про результати реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, яка здійснювалась на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних ПАТ «Монастирищенський орден Трудового Червоного прапора машинобудівний завод», складеного ПАТ «Національний депозитарій України станом на 24 годину 24 квітня 2012 року:

Кількість та відсоток голосів акціонерів (їх представник), що беруть участь у зборах – 4 (дві) особи, які мають загальну кількість голосів 1849930 акцій, що становить 79.8959% від загальної кількості голосів.

Загальні збори відповідно до вимог до п. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» мають кворум.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться за принципом одна акція – один голос, а з питань обрання членів Ревізійної комісії Товариства - в порядку кумулятивного голосування.

Приступили до розгляду питань порядку денного зборів:

**1. Визначення порядку проведення загальних зборів Товариства. Обрання голови зборів і секретаря зборів. Обрання лічильної комісії.**

Слухали: голову правління Ніконова Е.В., який запропонував визначити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

1. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова комісії - Домачук Володимир Анатолійович, Члени комісії: Плетінка Ірина Андріївна, Мукоїд Юлія Миколаївна.

2. Обрати головою зборів Бобіна Максима Вікторовича секретарем зборів Домачука Володимира Анатолійовича.

3. Розглянути питання, винесені на розгляд загальних зборів.

4. Надати можливість акціонерам (їх представникам) проголосувати з допомогою бюлетенів.

5. Лічильній комісії провести підрахунок голосів, підписати протокол про підсумки голосування, опечатати бюлетені, оголосити результати голосування.

6. Скласти протокол загальних зборів.

Слухали: Бобіна М.В., який підтримав пропозицію Ніконова Е.В.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиції винесена на голосування.

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, Що беруть участь у голосуванні	1849930	Голосів	% ід присутніх на зборах
Голосувало «За»	1849930	Голосів	100
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0
«Утримались»	0	Голосів	0

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1849930, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

**Формулювання рішення:**

1. Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії - Домачук Володимир Анатолійович,

Члени комісії: Плетінка Ірина Андріївна,

Мукоїд Юлія Миколаївна.

2. Обрати головою зборів Бобіна Максима Вікторовича, секретарем зборів Домачука Володимира Анатолійовича.

3. Розглянути питання, винесені на розгляд загальних зборів.

4. Надати можливість акціонерам (їх представникам) проголосувати з допомогою бюлетенів.

5. Лічильній комісії провести підрахунок голосів, підписати протокол про підсумки голосування, опечатати бюлетені, оголосити результати голосування.

6. Скласти протокол загальних зборів.

**2. Звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011 рік.**

Слухали: голову правління Ніконова Е.В., який ознайомив акціонерів із звітом правління за 2011 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиції винесена на голосування.

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів,	1849930		%
-------------------------------	---------	--	---

<b>Що беруть участь у голосуванні</b>		<b>Голосів</b>	<b>ід присутніх на зборі</b>
Голосувало «За»	1849930	Голосів	100
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0
«Утримались»	0	Голосів	0

**Підсумки голосування:**

**Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1849930, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.**

*Рішення прийнято.*

**Формулювання рішення:**

1. Звіт правління про результати діяльності товариства за 2011 рік затвердити.

3. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.

**Слухали:** голову ревізійної комісії Ляхевича О.В., який ознайомив збори із звітом Ревізійної комісії, запропонував його затвердити.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиції винесена на голосування.

**Результати голосування:**

<b>Кількість голосів акціонерів, Що беруть участь у голосуванні</b>	1849930	<b>Голосів</b>	<b>% ід присутніх на зборі</b>
Голосувало «За»	1849930	Голосів	100
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0
«Утримались»	0	Голосів	0

**Підсумки голосування:**

**Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1849930, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.**

*Рішення прийнято.*

**Формулювання рішення:**

1. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік затвердити.

4. Звіт Наглядової ради товариства за 2011 рік.

**Слухали:** члена Наглядової ради Бобіна М.В., який ознайомив присутніх із звітом Наглядової ради товариства за 2011 рік.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Результати голосування:**

<b>Кількість голосів акціонерів, Що беруть участь у голосуванні</b>	1849930	<b>Голосів</b>	<b>% ід присутніх на зборі</b>
Голосувало «За»	1849930	Голосів	100
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0
«Утримались»	0	Голосів	0

**Підсумки голосування:**

**Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1849930, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.**

*Рішення прийнято.*

**Формулювання рішення:**

1. Звіт Наглядової ради товариства за 2011 рік затвердити.

5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.

**Слухали:** Головного бухгалтера Мукоїд А.П., яка доповіла присутнім показники річного звіту та

балансу товариства за 2011 рік, запропонувала затвердити річний звіт та баланс за 2011 рік.

*До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.*

*Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.*

Пропозиції винесена на голосування.

**Результати голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, Що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1849930</i>	<i>Голосів</i>	<i>% ід присутніх на зборі</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1849930</i>	<i>Голосів</i>	<i>100</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>

**Підсумки голосування:**

*Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення:1849930, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.*

*Рішення прийнято.*

**Формулювання рішення:**

1. Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2011 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за 2011 рік.

**Слухали:** Голову зборів Бобіна М.В., який запропонував затвердити наступний порядок розподілу прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за 2011 рік:

1. У зв'язку із тим, що Товариство за результатами діяльності в 2011 році зазнало збитків виплату дивідендів не проводити.

2. Збитки Товариства за результатами діяльності Товариства в 2011 році покрити за рахунок прибутків товариства майбутніх періодів.

*До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.*

*Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.*

Пропозиції винесена на голосування.

**Результати голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, Що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1849930</i>	<i>Голосів</i>	<i>% ід присутніх на зборі</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1848896</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,99</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>1034</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,01</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>

**Підсумки голосування:**

*Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення:1848896, що становить 99,99 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.*

*Рішення прийнято.*

**Формулювання рішення:**

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за 2011 рік:

1. У зв'язку із тим, що Товариство за результатами діяльності в 2011 році зазнало збитків виплату дивідендів не проводити.

2. Збитки Товариства за результатами діяльності Товариства в 2011 році покрити за рахунок прибутків товариства майбутніх періодів.

7. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії Товариства.

**Слухали:** голову зборів Бобіна М.В., який запропонував Правлінню Товариства розробити заходи та провести роботу щодо підвищення рівня прибутковості товариства.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиції винесена на голосування.

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, Що беруть участь у голосуванні	1849930	Голосів	% від присутніх на зборі
Голосувало «За»	1849930	Голосів	100
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0
«Утримались»	0	Голосів	0

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1849930, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

**Формулювання рішення:**

1. Правлінню Товариства розробити заходи та провести роботу щодо підвищення рівня прибутковості товариства.

**8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Обрання ревізійної комісії публічного акціонерного товариства.

Слухали: голову правління Бобіна М.В., який запропонував Зборам обрати ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Монастирищенський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудівний завод» в складі 3(трьох) осіб: голова ревізійної комісії Ляхевич Олександр Володимирович, члени комісії Рябова Тетяна Яківна, Донець Ольга Іванівна, із строком повноважень 5 (п'ять) років.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від учасників зборів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, Що беруть участь у голосуванні	1849930	Голосів	% від присутніх на зборі
Голосувало «За»			
Ляхевич Олександр Володимирович,	1849930	Голосів	
Рябова Тетяна Яківна,	1849930		
Донець Ольга Іванівна	1849930		
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0
«Утримались»	0	Голосів	0

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1849930, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

**Формулювання рішення:**

Обрати ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Монастирищенський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудівний завод» в складі трьох осіб строком на п'ять років:

голова ревізійної комісії Ляхевич Олександр Володимирович,  
члени комісії Рябова Тетяна Яківна,  
Донець Ольга Іванівна

Голова Загальних зборів оголосив про закриття зборів у зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного.

**Голова зборів**

**М.В. Бобін**

**Секретар зборів**

**В.А. Домачук**

