

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) річних загальних зборів акціонерного товариства

ПрАТ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
повідомляє про скликання дистанційних річних Загальних зборів.

Загальні збори будуть проведені дистанційно у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (далі - «Порядок»).

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 14313398

Місцезнаходження: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, буд. 4/67.

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 29.04.2024 року.

Спосіб проведення річних Загальних зборів акціонерів: Збори проводяться шляхом дистанційного голосування.

Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 19.04.2024 року на власному веб-сайті Товариства <http://www.14313398.pat.ua>.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) з 11:00 години 19.04.2024 року.

Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі (щодо обрання органів Товариства) - 24.04.2024 року на власному веб-сайті Товариства <http://www.14313398.pat.ua>.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства) з 11:00 години 24.04.2024 року

Дата та час закінчення голосування акціонерів у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства – 29.04.2024 року о 18.00 годині.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18:00 години 29.04.2024 року.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 23 годину 24.04.2024 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на Загальних зборах.
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.
5. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2020 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 - 2023 роки.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 - 2023 роки.

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

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.

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

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

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

14. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

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

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 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..

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	22602,7	19201,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	9387,1	10786,1
Запаси	4276,3	3894,9
Сумарна дебіторська заборгованість	8885,3	4444,7
Гроші та їх еквіваленти	54,0	76,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-10734,0	-8881,5
Власний капітал	3622,0	5474,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	14356,0	14356,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	23572,7	17693,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-1852,5	-2683,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12596400	12596400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	- 0,147	- 0,213

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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

Проект 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.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

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

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

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

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного

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

Проект 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.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного

Питання 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: 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

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного

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

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

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного

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

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

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного

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

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

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного

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

Проект 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

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного.

Питання 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: 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

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

Питання 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: 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.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

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

Проект 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

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 10, включеного до проекту порядку денного.

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

Проект 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.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 10, включеного до проекту порядку денного.

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

Проект 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.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

Питання 14. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Персональний склад Наглядової ради буде визначено відповідно до п.6 ст.49 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 13 проекту порядку денного.

Питання 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: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі.

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

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 14 проекту порядку денного

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

Проект 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.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 10 проекту порядку денного.

Питання 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: 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).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні Товариства»: <http://www.14313398.pat.ua>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, у робочі дні, робочі години за адресою: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, буд. 4/67, адмінбудинок, відділ кадрів (нумерація кабінетів відсутня). Відповідальний – Генеральний директор Васечко Сергій Петрович, тел. 099 567 75 11.

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів електронною поштою на адресу - MPmashzavod@ukr.net.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено

запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Товариство до початку Загальних зборів, у встановленому ним порядку, зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів електронною поштою на адресу - MPmashzavod@ukr.net. Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих

акціонерам після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів електронною поштою на адресу - MPmashzavod@ukr.net.

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі, зазначених в даному повідомленні. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів – 29.04.2024 року. **Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 29 квітня 2024 року.**

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПрАТ «Могилів-Подільський машзавод» повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах, особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами.

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства загальна кількість простих іменних акцій Товариства у випуску становить – 12596400 штук, в тому числі загальна кількість голосуючих акцій – 9950046 штук. Статутний капітал Товариства іншими типами акцій не представлений.

Дата рішення Наглядової ради ПрАТ «Могилів-Подільський машзавод» про затвердження повідомлення 07.03.2024 року

Дата складання повідомлення 11.03.2024 року.

Наглядова рада ПрАТ «Могилів-Подільський машзавод»