

# РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів

## I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента	Публічне акціонерне товариство "Мирнодолинський дослідно-експериментальний завод", 05766095, д\н, м.Первомайськ, смт.Тошківка, Луганська, Луганська область, 93280, Україна, +380504721255
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	21.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію	www.mo-ez.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності	Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «Аудит–КОНТО», 32896044

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство).* Зазначається інформація про проведення або не проведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх не проведення вказуються причини, також зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини	<p>Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 29.04.2014 року. Кворум зборів: 71,37% до загальної кількості голосів. Перелік питань порядку денного:</p> <p>Перелік питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.</li><li>2.Обрання лічильної комісії.</li><li>3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).</li><li>4.Затвердження річного звіту та балансу АТ за 2013 рік.</li><li>5.Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.</li><li>6. Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством протягом 2013 року.</li><li>7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2014 року.</li><li>8.Звільнення та обрання посадових осіб Товариства</li></ol> <p>Осіб, що подавали пропозиції до порядку денного, немає.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Обрано Головою загальних зборів Глухоедова Сергія Анатолійовича, секретарем загальних зборів - Бережко Андрія Анатолійовича.</li><li>2. Головою лічильної комісії обрано Бережко Олександра Анатолійовича , членами комісії - Назаренко Нателу Отарієвну та Шарун Олександра Івановича .</li><li>3. Затверджено звіт Наглядової ради, звіт виконавчого органу, звіт ревізійної комісії</li></ol>
---	--

(ревізора).

4. Затверджено річний звіт та баланс АТ за 2013 рік.

5. Завдяки наявності непокритого збитку у балансі дівіденти за звітний період вирішено не нараховувати та не виплачувати.

6. Схвалено значні правочини, які були вчинені Товариством протягом 2013 року, а саме:

- угоду з ТОВ «АВ метал груп» №ЛГО 165 від 18.01.2012р. згідно рахунків на протязі 2013 року на загальну суму 858830,14 грн. ;

- угоду з ТОВ «Італінокс Донбасс» № 28/01/11 від 28.01.11р., додаткова угода №1 від 2.01.2013р., згідно рахунків на протязі 2013 року на суму 2086003,51грн. ;

- угоду з ТОВ «Інтер інокс» № 22/04/13 від 22.04.13р. згідно рахунків на протязі 2013 року на суму 805275,09 грн. ;

- угоду з ТОВ «Метінвест Холдінг» № 02/11-255-П від 22.04.11р. специфікація №10 від 1.02.2013р. на суму 970000,00 грн.

7. Схвалено на Загальних зборах акціонерів значні правочини, що протягом 2014 року будуть вчинені Товариством на суму, яка не перевищує 100% активів товариства станом на 31.12.2013р., а саме 2870000,00 грн.

8. Залишено без змін діючий склад правління:

- Голова правління – Гаук Олександр Борисович;

- Член правління – Морева Ірина Петрівна, подовживши їх повноваження на наступні три роки.

З обраними Головою та членом правління доручено підписати контракти з боку Товариства Голові Наглядової ради Бережко Андрію Анатолійовичу .

Склад ревізійної комісії вирішено не змінювати, повноваження Голови Ревізійної комісії – Авескулова Юрія Григоровича, продовжити на наступні три роки, відповідний трудовий договір з ним доручено підписати з боку Товариства Голові загальних зборів Глухоєдову Сергію Анатолійовичу.

Залишено діючий склад Наглядової ради без змін:

- Голова Наглядової ради – Бережко Андрій Анатолійович;

- Член Наглядової ради – Глухоєдов Сергій Анатолійович;

- Член Наглядової ради – Бережко Галина Василівна,

подовживши їх повноваження на наступні три роки.

З обраними Головою та членами Наглядової

	<p>ради відповідні трудові договори доручено підписати з боку Товариства Голові правління Товариства Гаук Олександрю Борисовичу.</p> <p>Пропозицій проведення позачергових зборів не поступало.</p>
--	---

<p><b>6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це зазначається</b></p>				
	За результатами звітного періоду		За результатами періоду, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0	0	0
Сума виплачених дивідендів, грн	0	0	0	0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата виплати дивідендів				
Опис	<p>Дата закриття реєстру для виплати дивідендів по простих акціях (за звітний період):</p> <p>Дата закриття реєстру для виплати дивідендів по привілейованих акціях (за звітний період):</p> <p>Дата початку виплати дивідендів (за звітний період):</p> <p>Дата закінчення виплати дивідендів:</p>			