

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Вінницьке управління механізації № 574»,
(надалі Товариство або ПАТ «ВУМ № 574», код ЄДРПОУ 01415944),**

повідомляє про скликання **позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства** (надалі- Загальні збори), **які відбудуться 01 жовтня 2012 року за адресою:** м. Вінниця, вул.Черняхівського, 6-а, в приміщенні актової зали.

Початок Загальних зборів акціонерів о 12:00 годині. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 11:00 до 11:45 години. Перелік власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складатиметься **станом на «25» вересня 2012 року.**

Акціонерам, які прибудуть для участі у Загальних зборах, необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів - мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в робочі дні з 10:00 до 16:00 години в приміщенні актової зали за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Вінниця, вул.Черняхівського, 6-а. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до позачергових Загальних зборів – начальник відділу кадрів Товариства - Мельник Софія Анонівна, контактний тел. (0432) 68-06-46.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):

- 1.Обрання Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок спрямування до Статутного капіталу додаткового капіталу, шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
5. Затвердження Протоколу рішення про випуск акцій, шляхом підвищення номінальної вартості акцій та обмін акцій існуючої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.
6. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження :
 - здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, на яких прийнято рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок спрямування до Статутного капіталу додаткового капіталу, шляхом підвищення номінальної вартості акцій;
 - проводити дії щодо забезпечення прийнятого рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок спрямування до Статутного капіталу додаткового капіталу, шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
7. Внесення та затвердження змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574».
8. Визначення Уповноважених осіб на підписання затверджених позачерговими Загальними зборами акціонерів змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, (тис. грн.)

Найменування показника	2012 рік станом на 30.06.2012	2011 рік станом на 30.06.2011	2012 рік станом на 01.08.2012
Усього активів	1 652,7	1 679,8	6 116,4
Основні засоби (Залишкова вартість)	1 262,1	1 298,3	5 722,0
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-
Запаси	121,6	131,1	121,6
Сумарна дебіторська заборгованість	193,3	169,2	195,2
Грошові кошти та їхні еквіваленти	13,2	19,1	15,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(262,3)	(311,5)	(247,4)
Власний капітал	1 370,2	1 312,7	5 848,1
Статутний капітал	798,0	798,0	798,0
Довгострокові зобов'язання	225,6	325,7	216,4
Поточні зобов'язання	56,9	41,4	51,9
Чистий прибуток (збиток)	(54,0)	55,4	(47,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 192 000	3 192 000	3 192 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт)	-	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-	-
Численність працівників на кінець періоду (осіб)	10	10	10

Додаткова інформація до Пункту 4. «Порядку денного»:

- **мотиви збільшення Статутного капіталу:** здійснити збільшення розміру Статутного капіталу з метою підвищення ефективності діяльності Товариства;

- **спосіб збільшення Статутного капіталу:** спрямування до Статутного капіталу додаткового капіталу. а саме: **4 021 920** (Чотири мільйони двадцять одна тисяча дев'яносто двадцять) гривень та випуск акцій нової номінальної вартості акцій;

- **проект змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням Статутного (складеного) капіталу:**

Статутний капітал Товариства, з урахуванням його збільшення, становить **4 819 920** (Чотири мільйони вісімсот дев'ятнадцять тисяч дев'яносто двадцять) гривень, який поділено на **3 192 000** простих іменних акцій номінальною вартістю **1** гривня **51** копійка - одна акція;

- **дані про кількість акцій та про нову номінальну вартість акцій:** заплановано випуск простих іменних акцій в кількості **3 192 000** штук новою номінальною вартістю **1** гривня **51** копійка на загальну суму номінальної вартості **4 819 920** (Чотири мільйони вісімсот дев'ятнадцять тисяч дев'яносто двадцять) гривень, форма існування акцій – бездокументарна;

- **права акціонерів при додатковому випуску акцій:** право на одержання акцій нової номінальної вартості, матимуть особи, які є акціонерами на дату складання Переліку власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» станом на «25» вересня 2012 року, отриманого для реєстрації акціонерів, які

прибудуть для участі у позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких прийнято рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок спрямування до Статутного капіталу додаткового капіталу, шляхом підвищення номінальної вартості акцій;

- **обмін акцій існуючої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості:** акції, належні акціонерам існуючої номінальної вартості, на дату прийнятого рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок спрямування до Статутного капіталу додаткового капіталу, шляхом підвищення номінальної вартості акцій, будуть обмінюватися на акції нової номінальної вартості після реєстрації випуску акцій та отримання відповідного Свідоцтва про випуск акцій нової номінальної вартості відповідно до вимог Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- **порядок відшкодування збитків власникам акцій, пов'язаних із збільшенням Статутного капіталу Товариства:** збитки, пов'язані із збільшенням Статутного капіталу Товариства – не передбачаються.

Директор ПАТ «ВУМ № 574»

Лукашенко Леонід Іванович

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане 27.08.2012 р. у №159 газети Бюлетень Цінні папери України.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Директор Лукашенко Леонід Іванович.