

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ № 574»,
(надалі Товариство або ПАТ «ВУМ № 574», код ЄДРПОУ 01415944),
місцезнаходження: 21037, м. Вінниця, вул.Черняхівського, 6-а**

Повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, (надалі Загальні збори), Товариства, які відбудуться **1 лютого 2013 року** за адресою: м. Вінниця, вул.Черняхівського, 6-а, в приміщенні актовій залі.

Початок Загальних зборів акціонерів об 12:00 години. 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 Загальних зборах, складатиметься станом на «28» січня 2013 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 13:00 години, в приміщенні актовій залі, за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Вінниця, вул.Черняхівського, 6-а. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових 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 чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2012 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 рік.
9. Затвердження Розподільного балансу Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574».
10. Затвердження плану виділу Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574».
11. Конвертація частини акцій Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», з якого здійснюється виділ, в акції Публічного акціонерного товариства, яке створюється внаслідок реорганізації. Порядок конвертації.
12. Затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та Звіту про результати розміщення (обміну) акцій.
13. Внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», пов'язаних з виділом та затвердження Статуту в новій редакції.
14. Визначення Уповноважених осіб на підписання, затверджених черговими Загальними зборами акціонерів, змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574».
15. Відкликання та обрання Виконавчого органу.
16. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.
17. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
18. Прийняття рішення про укладання правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становлять більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та визначення уповноважених осіб на укладання та підпис таких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в тис. грн.

Найменування показника	2012 рік (Попередні показники)	2011 рік
Усього активів	6057,9	1737,1
Основні засоби	5679,9	1280,2
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	124,6	153,5
Сумарна дебіторська заборгованість	170,9	232,5
Грошові кошти та їхні еквіваленти	20,4	7,7
Нерозподілений прибуток	-351,9	-200,0
Власний капітал	5810,1	1424,2
Статутний капітал	4819,9	798,0
Довгострокові зобов'язання	168,5	277,9
Поточні зобов'язання	79,4	35,0
Чистий прибуток (збиток)	-151,9	166,9
Середньорічна кількість акцій, шт.	3192000	3192000
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

Голова Наглядової ради ПАТ «ВУМ № 574»

Підлісний Володимир Григорович

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ № 574»,
(надалі Товариство або ПАТ «ВУМ № 574», код ЄДРПОУ 01415944),
місцезнаходження: 21037, м. Вінниця, вул.Черняхівського, 6-а**

Повідомляє, що **Установчі збори Публічного акціонерного товариства «Варяг-Сервіс»** - правонаступника Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», відбудуться 01 лютого 2013 року по закінченню чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» за місцезнаходженням Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», а саме: **21037, м. Вінниця, вул.Черняхівського, 6-а, з наступним Порядком денним:**

- 1.**Обрання Робочих органів Установчих зборів: Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії.
- 2.** Затвердження регламенту проведення Установчих зборів.
- 3.** Затвердження Порядку денного Установчих зборів.
- 4.** Заснування Публічного акціонерного товариства «Варяг-Сервіс», створеного шляхом виділу з Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574».
- 5.** Затвердження Статуту Публічного акціонерного товариства «Варяг-Сервіс».
- 6** Визначення Уповноважених осіб на підписання Статуту Публічного акціонерного товариства «Варяг-Сервіс».
- 7.** Утворення Органів управління Публічного акціонерного товариства «Варяг-Сервіс».
- 8.** Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, положення про Наглядову раду, Положення про контролюючий орган.
- 9.** Прийняття рішення про випуск акцій Публічного акціонерного товариства «Варяг-Сервіс» з метою конвертації акції.
- 10.** Обрання Зберігача, у якого будуть відкриті рахунки у цінних паперах акціонерам Публічного акціонерного товариства «Варяг-Сервіс».
- 11.** Обрання уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані із створенням Товариства.
- 12.** Прийняття рішення про укладання правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становлять більше 25 відсотків вартості активів Товариства та визначення уповноважених осіб на укладення та підпис таких правочинів.

Голова Наглядової ради ПАТ «ВУМ № 574»

Підлісний Володимир Григорович