

ІНФОРМАЦІЯ

до проекту рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “Вінницьке управління механізації №574”, які відбудуться 10 квітня 2017 року о 12-00 годині за адресою: м. Вінниця, вул. Черняхівського, 6 А, в адміністративному будинку Товариства, кімната № 25.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі голова лічильної комісії Іванюк Валерій Михайлович, члени лічильної комісії Перепелиця Микола Іванович, Сомсіков Геннадій Володимирович. Повноваження лічильної комісії припиняються після складання протоколу про підсумки голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Підлісного Володимира Григоровича, Секретарем загальних зборів Мар'янчик Олену Петрівну.

3. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення: Регламент проведення Загальних зборів акціонерів - виступаючи з питань порядку денного до 10 хвилин; запитання, відповіді на запитання - до 3 хвилин. Питання порядку денного розглядати без перерви, перерву зробити на час підведення підсумків голосування. Голосування на Загальних зборах – таємне та проводиться з використанням бюлетенів.

4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії при здійсненні реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах та наданні таким акціонерам бюлетенів для голосування.

5. Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2016 рік., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2016 рік.

6. Звіт Наглядової ради за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

7. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік..

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік..

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити порядок покриття збитків Товариства.

10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

11. Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства “Вінницьке управління механізації №574” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574”.

Проект рішення: Змінити найменування Публічного акціонерного товариства “Вінницьке управління механізації №574” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574”.

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

13. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення усіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Уповноважити Голову загальних зборів Підлісного Володимира Григоровича, Секретаря загальних зборів Мар'янчик Олену Петрівну та Директора Публічного акціонерного товариства “Вінницьке управління механізації №574” Лукашенка Леоніда Івановича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574” у новій редакції.

Визначити Лукашенка Леоніда Івановича уповноваженою особою на вчинення усіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

14. Затвердження Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган.

Проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган.

15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Підлісний Володимир Григорович, Гончарук Василь Михайлович, Адамовський Юрій Станіславович, Мар'янчик Олена Петрівна, Ясінський Сергій Миколайович

16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не надається згідно з п. 3 ст. 35 Закону України “Про акціонері товариства”

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

18. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Мельник Софія Анонівна, Поліщук Віктор Леонтійович, Беринда Іван Іванович. Ревізійна комісія в Товаристві не обирається.

19. 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. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), граничною сукупною вартістю 10 000 тис.грн.

Надати повноваження на укладання та підпис таких правочинів директору Приватного акціонерного товариства “Вінницьке управління механізації № 574” Лукашенку Леоніду Івановичу за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства.