

# ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

## «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ № 574»

### Протокол № 1

чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства  
«Вінницьке управління механізації № 574»

«01» лютого 2013 року

м. Вінниця

Місце проведення зборів:

м. Вінниця, вул. Черняхівського, 6-а, приміщення актових залів

Дата проведення зборів: 01 лютого 2013 року

Час проведення реєстрації: з 11:00 до 11:45 години

Час проведення Зборів: початок – 12:00 год., закінчення 13:30 год.

Присутні:

Акціонерів - 18

Кількість голосів – 2 792 268

Процент до загальної кількості (3 192 000) голосів – 87,48

Голова зборів: Підлісний Володимир Григорович

Секретар: Дияк Леонід Едуардович

Запрошені:

Директор Товариства – Лукашенко Леонід Іванович

Головний бухгалтер – Бернас Юлія Олексіївна

Представники Зберігача (ТОВ «ВІОЙЛ-ІНВЕСТ»:

Морозова Марія Іванівна, Очеретна Марина Василівна,

Грабова Тетяна Юхимівна

Чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», (надалі – Товариство), розпочато о 12:00 годині Головою Наглядової ради Товариства, Підлісним В.Г., який довів до відома акціонерів інформацію про порядок повідомлення акціонерів Товариства про проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: акціонери Товариства були повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, з відповідним Порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України», на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній Веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Перелік акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 28 січня 2013 року в кількості 692 власників акцій.

Підлісний В.Г. оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у чергових Загальних зборах акціонерів, (надалі - Загальні збори акціонерів), Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574». Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, голосуючих акцій на Загальних зборах акціонерів – 2 792 268, що становить 87,48 відсотків від

загальної кількості (3 192 000) голосуючих акцій (голосів). Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», вважаються правомочними.

**Слухали:**

По першому питанню Порядку денного Лукашенка Л.І., який запропонував - для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Робочі органи у наступному складі:

- Голова зборів – Підлісний В.Г.; Секретар – Дияк Л.Е.

- Лічильна комісія у складі 3 осіб, в тому числі: Голова комісії (за рішенням Лічильної комісії) – Очеретна М.В., члени Комісії: Морозова М.І., Грабова Т.Ю.

Реєстраційна комісія: Голова – Морозова М.І., Члени Комісії – Очеретна М.В., Грабова Т.Ю.

**Голосували:**

«За» - 2 792 268 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Обрати Робочі органи, для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, у наступному складі:

- Голова зборів – Підлісний В.Г.; Секретар – Дияк Л.Е.

- Лічильна комісія у складі 3 осіб, в тому числі: Голова комісії (за рішенням Лічильної комісії) – Очеретна М.В., члени Комісії: Морозова М.І., Грабова Т.Ю.

Реєстраційна комісія: Голова – Морозова М.І., Члени Комісії – Очеретна М.В., Грабова Т.Ю.

Роботу Загальних зборів продовжив Підлісний В.Г. – Голова зборів, який запропонував - затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: для виступів - до 10 хвилин, для пропозицій, запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Примітки: Дана пропозиція є Питанням другим Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Голосували:**

«За» - 2 792 268 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для виступів - до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

**Слухали:** По третьому питанню Порядку денного - Підлісного В.Г., який довів до відома акціонерів, що:

- згідно Протоколу Реєстраційної комісії, підписаного Головою та Членами Реєстраційної комісії, фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників - не було, не дійсних Бюлетенів для голосування - не виявлено;

- Рішенням Наглядової ради, (Протокол № 8 від 24 грудня 2012 року), був затверджений Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», призначених на 01 лютого 2013 року. За період підготовки до даних Зборів, письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування), не надходило, зміни до Порядку денного Наглядовою радою не вносилися. Враховуючи те, що повідомлення акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, включає інформацію «Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) та відсутність змін до наданої інформації акціонерам персонально, Підлісний В.Г., запропонував:

- Затвердити результати Реєстраційної комісії та наступний Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів:

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 укладення та підпис таких правочинів.

**Голосували:**

- «За» - 2 792 268 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«Проти» - не має;  
«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити результати Реєстраційної комісії та вищезазначений Порядок денний Загальних зборів акціонерів.

**Слухали:**

По четвертому питанню Порядку денного - Звіт Директора Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», Лукашенка Л.І, про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Звіт Директора (Виконавчого органу), наданий для затвердження Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574».

**Голосували:**

«За» - 2 792 268 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік.

**Слухали:**

По п'ятому питанню Порядку денного – Голову Наглядової ради, Підлісного В.Г., який довів до відома акціонерів результати роботи Наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Звіт Наглядової ради наданий для затвердження Загальними зборами.

**Голосували:**

«За» - 2 792 268 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік - затвердити

**Слухали:**

По шостому питанню Порядку денного - Голову Ревізійної комісії, Мельник С.А., яка зачитала Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

**Результати перевірки наступні:**

1. Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;

2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань та господарських операцій підприємств та організацій», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року за № 291.

3. Бухгалтерський облік цілому проводиться з дотриманням Стандартів та облікової політики;

4. Дані бухгалтерських рахунків співставлені в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2012 року.

5. Поршень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.

6. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.

**Пропозиції Загальним зборам акціонерів:**

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії, складений за результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

**Голосували:**

«За» - 2 792 268 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії, складений за результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

**Слухали:**

По сьомому питанню Порядку денного - Голову Ревізійної комісії, Мельник С.А., яка зачитала Висновок Ревізійної комісії, складений на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року, яка здійснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно забезпечена Директором Лукашенком Л.І. та Головним бухгалтером Бернас Ю.О.

**Висновок Ревізійної комісії наступний:** Товариство в звітному 2012 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізійною комісією не виявлено.

**Пропозиції Загальним зборам акціонерів:**

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії, Баланс станом на 31 грудня 2012 року та фінансовий звіт за 2012 рік в цілому.

**Голосували:**

«За» - 2 792 268 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії, Баланс станом на 31 грудня 2012 року та фінансовий звіт за 2012 рік в цілому.

**Слухали:**

По восьмому питанню Порядку денного – Головного бухгалтера, Бернас Ю.О., яка зачитала статті «Доходів та Витрат» за 2012 рік, тобто розподіл прибутку та покриття збитків, відповідно до Стандартів бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2012 рік», які запропоновано для затвердження.

**Голосували:**

«За» - 2 792 268 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

**Слухали:**

По дев'ятому питанню Порядку денного – Підлісного В.Г., про те, що позачерговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», 27 листопада 2012 року, було прийняте Рішення про реорганізацію Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», шляхом виділу з нього, Публічного акціонерного товариства- правонаступника, що створюється внаслідок реорганізації.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на підставі поданих документів про прийняте рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» про виділ з нього Публічного акціонерного товариства- правонаступника, Товариством отримано Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Варяг-Сервіс», що створюється.

Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Варяг-Сервіс», за Реєстраційним № 235/1/2012-Т, дата реєстрації якого – «25» грудня 2012 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на загальну суму 1 542 374, 40 (Один мільйон п'ятсот сорок дві тисячі триста сімдесят чотири гривень 40 копійок), номінальною вартістю 1 гривня 51 копійка - одна акція, в кількості 1 021 440 акцій.

Згідно чинного законодавства України Публічне акціонерне товариство «Варяг-Сервіс», яке створене шляхом виділу, являється правонаступником майна та зобов'язань Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», з якого здійснюється виділ. Враховуючи вимоги законодавства, Публічним акціонерним товариством «Вінницьке управління механізації № 574», складено Розподільний баланс Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» станом на 31 січня 2013 року, який схвалено Наглядовою радою Товариства, (Розподільний баланс зачитано в повному обсязі).

Враховуючи вищенаведені дані Підлісний В.Г. запропонував:

1. Затвердити Розподільний баланс Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» станом на 31 січня 2013 року, (Розподільний баланс - додається).
2. Зобов'язати, Публічне акціонерне товариство «Вінницьке управління механізації № 574», перерахувати грошові кошти в сумі 6 000 (Шість тисяч) гривень Публічному акціонерному товариству «Варяг-Сервіс», після його Державної реєстрації та відкриття Поточного рахунку в Банківській установі, протягом 3 (трих) банківських днів від дати отримання письмового повідомлення про реквізити Банківського рахунку Публічного акціонерного товариства «Варяг-Сервіс».

Голосували:

- «За» - 2 792 268 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Проти» - не має;
- «Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Розподільний баланс Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» станом на 31 січня 2013 року, який додається - затвердити.
2. Зобов'язати, Публічне акціонерне товариство «Вінницьке управління механізації № 574», перерахувати грошові кошти в сумі 6 000 (Шість тисяч) гривень Публічному акціонерному товариству «Варяг-Сервіс», після його Державної реєстрації та відкриття Поточного рахунку в Банківській установі, протягом 3 (трих) банківських днів від дати отримання письмового повідомлення про реквізити Банківського рахунку Публічного акціонерного товариства «Варяг-Сервіс».

Слухали:

По десятому питанню Порядку денного – інформацію Підлісного В.Г. про те, що 27 листопада 2012 року засіданням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» (Протокол № 7 від 28 листопада 2013 року), було затверджено План виділу Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», (додається), який запропонував Загальним зборам - затвердити.

Голосували:

- «За» - 2 792 268 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Проти» - не має;
- «Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити План виділу Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», (додається).

Слухали:

По одинадцятому питанню Порядку денного – Лукашенка Л.І., який довів до відома акціонерів, що Рішення, яке прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», 27 листопада 2012 року, про конвертацію акцій у Статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», з якого здійснюється виділ, в акції Публічного акціонерного товариства- правонаступника, що створюється внаслідок реорганізації, в порядку та за

коефіцієнтом конвертації акцій – 0,32 в кількості **1 021 440** штук простих іменних акцій – здійснено на підставі Тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, за Реєстраційним № 235/1/2012-Т від «25» грудня 2012 року, яке видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Публічному акціонерному товариству «Варяг-Сервіс» та запропонував:

1. Затвердити конвертацію, яка здійснена з 04 січня 2013 року по 09 січня 2013 року за порядком та коефіцієнтом конвертації – 0,32, частини акцій Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», з якого здійснюється виділ, в кількості **2 170 560** штук простих іменних акцій номінальної вартості **1 гривня 51 копійка** на загальну суму **3 277 545,60** (Три мільйони двісті сімдесят сім тисяч п'ятсот сорок п'ять гривень 60 копійок), в акції Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574».
2. Подати документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574».
3. Ємітентам, Публічному акціонерному товариству «Вінницьке управління механізації № 574» та Публічному акціонерному товариству «Варяг-Сервіс», після отримання Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування Глобальних сертифікатів, здійснити обмін акцій власників цінних паперів, за регіональним признаком.

#### Голосували:

«За» - 2 792 268 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

#### Ухвалили:

1. Затвердити конвертацію, яка здійснена з 04 січня 2013 року по 09 січня 2013 року за порядком та коефіцієнтом конвертації – 0,32, частини акцій Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», з якого здійснюється виділ, в кількості **2 170 560** штук простих іменних акцій номінальної вартості **1 гривня 51 копійка** на загальну суму **3 277 545,60** (Три мільйони двісті сімдесят сім тисяч п'ятсот сорок п'ять гривень 60 копійок), в акції Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574».
2. Подати документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574».
3. Ємітентам, Публічному акціонерному товариству «Вінницьке управління механізації № 574» та Публічному акціонерному товариству «Варяг-Сервіс», після отримання Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування Глобальних сертифікатів, здійснити обмін акцій власників цінних паперів, за регіональним признаком.

#### Слухали:

По дванадцятому питанню Порядку денного – Лукашенка Л.І., який зазначив, що з 11 січня 2013 року по 15 січня 2013 року, на підставі Тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, за Реєстраційним № 235/1/2012-Т від «25» грудня 2012 року, яке видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Публічним акціонерним товариством «Варяг-Сервіс» здійснено розміщення (обмін) частини акцій, які підлягали конвертації, в кількості **1 021 440** простих іменних акцій номінальної вартості **1 гривня 51 копійка** на загальну суму **1 542 374,40** (Один мільйон п'ятсот сорок дві тисячі триста сімдесят чотири гривні 40 копійок) та запропонував:

1. Затвердити результати розміщення (обміну) акцій, які підлягали конвертації, та Звіт про розміщення (обмін) акцій Публічного акціонерного товариства «Варяг-Сервіс» в кількості **1 021 440** простих іменних акцій на загальну суму **1 542 374,40** (Один мільйон п'ятсот сорок дві тисячі триста сімдесят чотири гривні 40 копійок) номінальної вартості **1 гривня 51 копійка**.
2. Здійснити розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «Варяг-Сервіс» в кількості **1 021 440** простих іменних акцій номінальної вартості **1 гривня 51 копійка** на загальну суму **1 542 374,40** (Один мільйон п'ятсот сорок дві тисячі триста сімдесят чотири гривні 40 копійок) серед акціонерів, після реєстрації Звіту про розміщення (обмін) акцій, отримання Свідоцтва про

реєстрацію випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Варяг-Сервіс» та депонування Глобального сертифікату.

**Голосували:**

«За» - 2 792 268 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити результати розміщення (обміну) акцій, які підлягали конвертації, та Звіт про розміщення (обмін) акцій Публічного акціонерного товариства «Варяг-Сервіс» в кількості 1 021 440 простих іменних акцій на загальну суму **1 542 374,40** (Один мільйон п'ятсот сорок дві тисячі триста сімдесят чотири гривні 40 копійок) номінальної вартості 1 гривня 51 копійка.

2. Здійснити розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «Варяг-Сервіс» в кількості 1 021 440 простих іменних акцій номінальної вартості 1 гривня 51 копійка на загальну суму **1 542 374,40** (Один мільйон п'ятсот сорок дві тисячі триста сімдесят чотири гривні 40 копійок) серед акціонерів, після реєстрації Звіту про розміщення (обмін) акцій, отримання Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Варяг-Сервіс» та депонування Глобального сертифікату.

**Слухали:**

По тринадцятому питанню Порядку денного – Мельник С.А., яка зазначила, що реорганізація Товариства привела до зменшення Статутного капіталу на **1 542 374 гривні 40 копійок**. Після здійснення конвертації та обміну акцій Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» становитиме **3 277 545,60** (Три мільйони двісті сімдесят сім тисяч п'ятсот сорок п'ять гривень 60 копійок), який поділено на **2 170 560** (Два мільйони сто сімдесят тисяч п'ятсот шістдесят) **простих іменних акцій**, номінальною вартістю **1 гривня 51 копійка** - одна акція. Враховуючи зміни, пов'язані з реорганізацією, а саме з виділом з Товариства, яке реорганізується, Публічного акціонерного товариства «Варяг-Сервіс», Мельник С.А., запропонувала:

1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», пов'язаних з виділом та іншими змінами та викласти його у Новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства, викладений в Новій редакції. Зокрема, викласти у наступній редакції:

**Пункти 5.1 -5.2 «Статті 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА »:**

**5.1 Статутний капітал** Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» становить **3 277 545,60 гривень** (Три мільйони двісті сімдесят сім тисяч п'ятсот сорок п'ять гривень 60 копійок).

**5.2 Статутний капітал** поділено на **2 170 560** (Два мільйони сто сімдесят тисяч п'ятсот шістдесят) **простих іменних акцій**, номінальною вартістю **1 гривня 51 копійка** - одна акція. **Форма існування акцій – бездокументарна.**

**Голосували:**

«За» - 2 792 268 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 87,48 відсотків від загальної кількості (3 192 000) голосів;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», пов'язаних з виділом та іншими змінами та викласти його у Новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства, викладений в Новій редакції. Зокрема, викласти у наступній редакції:

**Пункти 5.1 -5.2 «Статті 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА »:**

**5.1 Статутний капітал** Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» становить **3 277 545,60 гривень** (Три мільйони двісті сімдесят сім тисяч п'ятсот сорок п'ять гривень 60 копійок).

**5.2 Статутний капітал** поділено на **2 170 560** (Два мільйони сто сімдесят тисяч п'ятсот шістдесят) простих іменних акцій, номінальною вартістю **1 гривня 51 копійка** - одна акція. Форма існування акцій – бездокументарна.

**Слухали:**

По чотирнадцятому питанню Порядку денного – Мельник С.А., яка запропонувала:

- Уповноваженою особою на підписання затвердженної черговими Загальними зборами акціонерів Нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», – **визначити Лукашенка Леоніда Івановича.**

**Голосували:**

«За» - 2 792 268 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. **Визначити, Лукашенка Леоніда Івановича, Уповноваженою особою на підписання затвердженної черговими Загальними зборами акціонерів Нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574».**

**Слухали:**

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного – Мельник С.А., яка запропонувала:

- Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», визначити - Одноосібним, в особі Директора – Лукашенка Леоніда Івановича, тобто залишити без змін, строком на 3 роки.

**Голосували:**

«За» - 50 260 824 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. **Визначити, Виконавчий орган, Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» - Одноосібний, в особі Директора – Лукашенка Леоніда Івановича, тобто залишити без змін, строком на 3 роки.**

**Слухали:**

По шістнадцятому питанню Порядку денного – пропозицію Мельник С.А.:

1. Відкликати попередній склад Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», в кількості 9 осіб, персонально:

- **Підлісного Володимира Григоровича** – з посади Голови Наглядової ради;

Азмовського Юрія Станіславовича, Дияка Леоніда Едуардовича, Гончарука Василя Михайловича, Мар'янчик Олену Петрівну, Савельєва Сергія Михайловича, Поліщука Віктора Леонітовича, Пруднікова Віктора Яковича, Ясінського Сергія Миколайовича – з посади **Членів Наглядової ради.**

2. Обрати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» в кількості – 5 осіб, строком на 3 роки, персонально:

**Підлісний Володимир Григорович** – Голова Наглядової ради, (за попереднім узгодженням із складом Наглядової ради Товариства)

**Гончарук Василь Михайлович, Адамовський Юрій Станіславович, Мар'янчик Олена Петрівна, Ясінський Сергій Миколайович** – члени Наглядової ради.

**Голосували:**

«За» - 13 961 340 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Відкликати попередній склад Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», в кількості 9 осіб, персонально:

- **Підлісного Володимира Григоровича** – з посади Голови Наглядової ради;

**Адамовського Юрія Станіславовича, Дияка Леоніда Едуардовича, Гончарука Василя Михайловича, Мар'янчик Олену Петрівну, Савельєва Сергія Михайловича, Поліщука Віктора Леонтійовича, Пруднікова Віктора Яковича, Ясінського Сергія Миколайовича** – з посади **Членів Наглядової ради.**

2. Обрати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» в кількості – 5 осіб, строком на 3 роки, персонально:

**Підлісний Володимир Григорович** – Голова Наглядової ради, (за попереднім узгодженням із складом Наглядової ради Товариства)

**Гончарук Василь Михайлович, Адамовський Юрій Станіславович, Мар'янчик Олена Петрівна, Ясінський Сергій Миколайович** – члени Наглядової ради.

**Слухали:**

По сімнадцятому питанню Порядку денного – пропозицію Підлісного .В.Г.:

1. Відкликати попередній склад Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», персонально:

- **Голову Ревізійної комісії** - Мельник Софію Анонівну;

- **Члена Ревізійної комісії** - Гарматюка Володимира Петровича.

2. Обрати Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» у складі 3 осіб, персонально:

- **Мельник Софія Анонівна** - Голова Ревізійної комісії;

- **Беринда Іван Іванович, Поліщук Віктор Леонтійович** – члени Ревізійної комісії.

**Голосували:**

«За» - 8 376 804 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Відкликати попередній склад Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», персонально:

- **Голову Ревізійної комісії** - Мельник Софію Анонівну;

- **Члена Ревізійної комісії** - Гарматюка Володимира Петровича.

2. Обрати Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» у складі 3 осіб, персонально:

- **Мельник Софія Анонівна** - Голова Ревізійної комісії;

- **Беринда Іван Іванович, Поліщук Віктор Леонтійович** – члени Ревізійної комісії.

**Слухали:**

По вісімнадцятому питанню Порядку денного – пропозицію Підлісного В.Г.:

1. Прийняти рішення черговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» про надання повноважень, Виконавчому органу Товариства, на укладання правочинів, (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою/іпотекою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становлять більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства, на період до проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

2. Надати повноваження на укладання та підпис таких правочинів Директору Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» - Лукашенку Леоніду Івановичу, за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства

**Голосували:**

«За» - 1 898 742 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Дати згоду, на надання повноважень Виконавчому органу, на укладання Товариством правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позиною, гарантією, заставою/іпотекою), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів та становить більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення чергових Загальних зборів акціонерів, та за попереднім погодженням з Наглядовою радою.

2. Надати повноваження на укладання та підпис таких правочинів Директору Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» - Лукашенку Леоніду Івановичу, за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства

Голова зборів, Підлісний В.Г., запропонував – чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань внесених до Порядку денного та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення роботи Загальних зборів акціонерів о 13 годині 30 хвилин.

Голова Загальних зборів

Секретар

Директор ВАТ «ВУМ № 574»



Підлісний В.Г.

Дияк Л.Е.

Лукашенко Л.І.