

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ № 574»

Протокол № 2 **позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574»**

«01» жовтня 2012 року

м. Вінниця

Місце проведення зборів:
вул. Черняхівського, 6-А, м. Вінниця

Дата проведення зборів: 01 жовтня 2012 року

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

Час проведення Зборів:
початок – 12:00 год., закінчення 14:00 год.

Присутні:

Акціонерів - 24

Кількість голосів - 2 797 640

Процент до загальної кількості (3 192 000) голосів – 87,65

Голова зборів: Підлісний В.Г.

Секретар: Мельник С.А.

Запрошені:

Директор – Лукашенко Л.І.

Головний бухгалтер – Бернас Ю. О.

Представники Зберігача - ТОВ «ВІОЙЛ-ІНВЕСТ»:

Директор – Морозова М.І.

Заступник депозитарного відділу – Очеретна М.В.

Позачергові Загальні збори акціонерів, (надалі – Загальні збори), Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», (Надалі - Товариство), розпочато о 12:00 годині.

Інформація Голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», Підлісного В.Г, про порядок повідомлення акціонерів Товариства про проведення позачергових Загальних зборів, а саме: акціонери Товариства повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення Загальних зборів акціонерів, з відповідним Порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Державної 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 позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 25 вересня 2012 року в кількості 1196 осіб.

Підлісний В.Г. оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах. Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, голосуючих акцій на Загальних зборах акціонерів – 2 797 640, що становить 87,65 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. Загальні збори акціонерів 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** – Мельник С.А.

Лічильна комісія у складі: Голови комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Адамовського Ю.С., членів Комісії: Мицюк В.Л. та Ясінський С.М.

Реєстраційна комісія: Голова – Морозова М.І., Члени Комісії – Очеретна М.В., Мельник С.А..

Голосували:

«За» - 2 797 640 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 у наступному складі:

Голова зборів – Підлісний В.Г.; **Секретар** – Мельник С.А.

Лічильна комісія у складі: Голови комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Адамовського Ю.С., членів Комісії: Мицюк В.Л. та Ясінський С.М.

Реєстраційна комісія: Голова – Морозова М.І., Члени Комісії – Очеретна М.В., Мельник С.А..

Роботу Загальних зборів продовжив Підлісний В.Г. – Голова зборів, який запропонував - затвердити Регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: для виступів - до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин. **Дана пропозиція є Питанням другим Загальних зборів.**

Голосували:

«За» - 2 797 640 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 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

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

- **Рішенням** Наглядової ради, (Протокол № 3 від 20 серпня 2012 року), був затверджений Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», призначених на 01 жовтня 2012 року. За період підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування), не надходило, а також зазначив, що згідно Протоколу Реєстраційної комісії, підписаного Головою та Членами Реєстраційної комісії, відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників, не було, не дійсних Бюлетенів для голосування, не виявлено.

Враховуючи відсутність фактів про інше, Підлісний В.Г. запропонував затвердити результати Реєстраційної комісії та наступний **Порядок денний** (Перелік питань, що виносяться на голосування) **позачергових Загальних зборів акціонерів:**

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 (Прізвище, ім'я, по-батькові та посада) Товариства, 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».

Голосували:

- «За» - 2 797 640 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Проти» - не має;
- «Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії та вище зазначений Порядок денний Загальних зборів акціонерів.

Слухали: По четвертому питанню Порядку денного – Директора, Лукашенка Л.І., який довів до відома акціонерів, що станом на 01 серпня 2012 року здійснена оцінка будівель та споруд Товариства, (Звіт про незалежну оцінку майна затверджений Наглядовою радою), яка становить **5 185 210** (П'ять мільйонів сто вісімдесят п'ять тисяч двісті десять) **гривень**. Враховуючи те, загальна сума додаткового капіталу по Товариству, згідно проміжного Балансу Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», складеного станом на 01 серпня 2012 року, становить **5 342 519** (П'ять мільйонів триста сорок дві тисячі п'ятсот дев'ятнадцять) **гривень**, Лукашенко Л.І., запропонував:

1. **Збільшити** розмір Статутного капіталу Товариства, з метою підвищення ефективності його діяльності, на підставі проміжного Балансу Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» та Звіту про незалежну оцінку майна, складених станом на 01 серпня 2012 року.
2. **Направити** частину додаткового капіталу, а саме: **4 021 920** (Чотири мільйони двадцять одна тисяча дев'ятсот двадцять) **гривень**, до Статутного капіталу Товариства, шляхом підвищення номінальної вартості акцій,
3. **Затвердити Статутний капітал** Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», з урахуванням його збільшення, в сумі **4 819 920** (Чотири мільйони вісімсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот двадцять) **гривень**. Кількість простих іменних акцій залишити

без змін, тобто **3 192 000** штук. Визначити нову номінальну вартість акцій, а саме: **1 гривня 51 копія** - одна акція.

Голосували:

«За» - 2 797 640 голосів, що становить **100** відсотків від присутніх на Зборах та **87,65** відсотків від загальної кількості (**3 192 000**) голосів;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Збільшити розмір Статутного капіталу Товариства, з метою підвищення ефективності його діяльності, на підставі Звіту про незалежну оцінку майна станом на 01 серпня 2012 року.

2. Направити частину додаткового капіталу, а саме: **4 021 920** (Чотири мільйони двадцять одна тисяча дев'яносто двадцять) гривень, до Статутного капіталу Товариства, шляхом підвищення номінальної вартості акцій,

3. Затвердити Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», з урахуванням його збільшення, в сумі **4 819 920** (Чотири мільйони вісімсот дев'ятнадцять тисяч дев'яносто двадцять) **гривень**. Кількість **простих іменних акцій** залишити без змін, тобто **3 192 000** штук. Визначити нову номінальну вартість акцій, а саме: **1 гривня 51 копія** - одна акція.

Слухали:

По п'ятому питанню Порядку денного – Лукашенка Л.І., який зачитав Протокол рішення про випуск акцій, шляхом підвищення номінальної вартості акцій та обмін акцій існуючої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості та запропонував:

1. Затвердити Протокол рішення про випуск акцій, шляхом підвищення номінальної вартості акцій та обмін акцій існуючої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

2. Оформити Протокол рішення про випуск акцій, шляхом підвищення номінальної вартості акцій та обмін акцій існуючої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості, Додатком до Протоколу № 2 позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» від 01 жовтня 2012 року.

Голосували:

«За» - 2 797 640 голосів, що становить **100** відсотків від присутніх на Зборах та **87,65** відсотків від загальної кількості (**3 192 000**) голосів;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Протокол рішення про випуск акцій, шляхом підвищення номінальної вартості акцій та обмін акцій існуючої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

2. Оформити Протокол рішення про випуск акцій, шляхом підвищення номінальної вартості акцій та обмін акцій існуючої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості, Додатком до Протоколу № 2 позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» від 01 жовтня 2012 року.

Слухали:

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

1. Уповноваженою особою, якій 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, – **визначити Лукашенка Леоніда Івановича.**

Голосували:

«За» - 2 797 640 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Визначити Лукашенка Леоніда Івановича, Уповноваженою особою, якій 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.

Слухали:

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

- внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», пов'язані зі збільшенням Статутного капіталу та іншими змінами відповідно чинного законодавства України;

- затвердити зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», шляхом викладення його в Новій редакції. Статут зачитано в повному обсязі.

Зокрема, викласти у наступній редакції:

Пункти 5.1 -2.2 «Статті 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА »:

5.1 Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» становить 4 819 920 (Чотири мільйони вісімсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот двадцять) гривень.

5.2 Статутний капітал поділено на 3 192 000 (Три мільйони сто дев'яносто дві тисячі) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 гривня 51 копійка - одна акція. Форма існування акцій – бездокументарна.

Голосували:

«За» - 2 797 640 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 87,65 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'язані зі збільшенням Статутного капіталу та іншими змінами відповідно чинного законодавства України.

2. Затвердити зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», шляхом викладення його в Новій редакції. Статут зачитано в повному обсязі.

Зокрема, викласти у наступній редакції:

Пункти 5.1 -2.2 «Статті 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА »:

5.1 Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» становить 4 819 920 (Чотири мільйони вісімсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот двадцять) гривень.

5.2 Статутний капітал поділено на 3 192 000 (Три мільйони сто дев'яносто дві тисячі) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 гривня 51 копійка - одна акція. Форма існування акцій - бездокументарна.

Слухали:

По восьмому питанню Порядку денного - Мельник С.А., яка запропонувала - Уповноваженою особою на підписання затверджених позачерговими Загальними зборами змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», викладених у Новій редакції, - визначити Лукашенка Леоніда Івановича.

Голосували:

«За» - 2 797 640 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 затверджених позачерговими Загальними зборами змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», викладених у Новій редакції.

Голова Загальних зборів, Підлісний В.Г., запропонував: позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», вважати закритими на підставі розгляду всіх питань Порядку денного та відсутністю пропозицій про інше.

Час закінчення роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» - о 14 годині.

Голова Загальних зборів

Секретар

Директор ПАТ «ВУМ № 574»



Підлісний В.Г.

Мельник С.А.

Лукашенко Л.І.