

# **ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

## **«ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ № 574»**

### **Протокол № 1**

#### **чергових Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574»**

**«09» квітня 2012 року**

**м. Вінниця**

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

**Дата проведення зборів:** 09 квітня 2012 року

**Час проведення реєстрації:** з 9:00 до 10:45 години

**Час проведення Зборів:** початок – 11:00 год., закінчення 13:45 год.

**Присутні:**  
**Акціонерів - 19**

**Кількість голосів - 2 806 254**

**Процент до загальної кількості (3 192 000) голосів – 87,92**

**Голова зборів:** Підлісний В.Г.  
**Секретар:** Мельник С.А.

**Запрошені:**  
Директор – Лукашенко Л.І.  
Головний бухгалтер – Бернас Ю. О.

**Чергові Загальні збори акціонерів, (надалі – Загальні збори), Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», (Надалі - Товариство), розпочато о 11:00 годині.**

Інформація Голови Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», Підлісного В.Г, про порядок повідомлення акціонерів Товариства про проведення 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 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній Веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Перелік акціонерів Відкритого 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 03 квітня 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 – 2 806 254, що становить 87,92 відсотків від загальної кількості (3 192 000) 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 Гончарука В.М., 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 – Мицюка В.Л., членів Комісії Адамовського Ю.С., Литвиненко П.В.

**Голосували:**

«За» - 2 806 254 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 – Мицюка В.Л., членів Комісії Адамовського Ю.С., Литвиненко П.В.

**Роботу Загальних зборів продовжив Підлісний В.Г. – Голова зборів**, який повідомив, що:

- **Рішенням** Наглядової ради, (Протокол № 1 від 21 лютого 2012 року), був затверджений Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», призначених на 09 квітня 2012 року. За період підготовки до Загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм Порядку денного, не надходило.

- **Згідно** Протоколу Реєстраційної комісії, підписаного Головою та членами Реєстраційної комісії, відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників, не було.

**Враховуючи відсутність фактів про інше, Підлісний В.Г.**, запропонував затвердити результати Реєстраційної комісії та наступний **Порядок денний Загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання робочих органів Загальних зборів: голови та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення чергових зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт директора про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
8. Прийняття рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574».
9. Внесення змін до Статуту Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» та затвердження Статуту в Новій редакції.
10. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, положення про Наглядову раду, Положення про контролюючий орган.
11. Відкликання та обрання голови та членів Виконавчого органу.
12. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.
13. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Контролюючого органу).
14. Про виплату дивідендів акціонерам ВАТ ВУМ-574 за 2011 рік.
15. Про причини невиключення в технічний паспорт Хмельницької дільниці ВАТ ВУМ-574, який виготовлявся в 2005 р. частини приміщення складу та РММ Хм.дільниці.

**Голосували:**

«За» - 2 806 254 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«Проти» - не має;  
«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

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

**Слухали:**

По другому питанню Порядку денного пропозицію Підлісного В.Г - затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 15 хвилин.

**Голосували:**

«За» - 2 806 254 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«Проти» - не має;  
«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 15 хвилин.

**Слухали:**

По третьому питанню Порядку денного - Звіт Директора Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», Лукашенка В.І, про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Звіт Директора (Виконавчого органу), наданий для затвердження Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574».

**Голосували:**

«За» - 2 806 254 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«Проти» - не має;  
«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити Звіт Директора (Виконавчого органу) про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік.

**Слухали:**

По четвертому 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 2011 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» - 2 806 254 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«Проти» - не має;  
«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік - затвердити

**Слухали:**

По п'ятому питанню Порядку денного – Голову Ревізійної комісії, Мельник С.А., яка зачитала Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 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 в цілому проводиться з дотриманням П(С)БО та облікової політики.
4. Дані бухгалтерських рахунків співставлені в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2011 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 2011 рік.

**Голосували:**

«За» - 2 806 254 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 2011 рік.

**Слухали:**

По шостому питанню Порядку денного - Голову Ревізійної комісії, Мельник С.А., яка зачитала Висновок Ревізійної комісії, складений на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 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 2011 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 2011 року та фінансовий звіт за 2011 рік в цілому.

**Голосували:**

«За» - 2 806 254 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 2011 року та фінансовий звіт за 2011 рік в цілому.

**Слухали:**

По сьомому питанню Порядку денного – Гончарука В.М. щодо розподілу прибутку, одержаного за результатами 2011 року, а саме: відрахувати 5% прибутку до резервного фонду Товариства, залишок прибутку спрямувати на покриття збитків Товариства за минулі періоди (до 2005 року включно).

**Голосували:**

«За» - 2 806 254 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Відрахувати 5% прибутку до резервного фонду Товариства, залишок прибутку спрямувати на покриття збитків Товариства за минулі періоди (до 2005 року включно).

**Слухали:**

По восьмому питанню Порядку денного – Лукашенка Л.І., який зазначив, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» Статті 5. Типи акціонерних товариств, акціонерні товариства поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. У зв'язку з цим, запропонував - прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства та визначити найменування Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», наступним:

**Повне найменування:**

- українською мовою:

**Публічне акціонерне товариство «Вінницьке управління механізації № 574»;**

- російською мовою:

**Публичное акционерное общество «Винницкое управление механизации № 574».**

**Скорочене найменування:**

- українською мовою: **ПАТ «ВУМ № 574»;**

- російською мовою: **ПАО «ВУМ № 574».**

**Голосували:**

«За» - 2 806 254 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства та визначити найменування Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», наступним:

**Повне найменування:**

- українською мовою:

**Публічне акціонерне товариство «Вінницьке управління механізації № 574»;**

- російською мовою:

**Публичное акционерное общество «Винницкое управление механизации № 574».**

**Скорочене найменування:**

- українською мовою: **ПАТ «ВУМ № 574»;**

- російською мовою: **ПАО «ВУМ № 574».**

**Слухали:** по дев'ятому питанню Порядку денного – Підлісного В.Г., який запропонував:

1. Внести зміни до Статуту Товариства та викласти його у Новій редакції, в зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування.

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

**Пункти 1.1, 1.4 -1.7 «Статті 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ»:**

**1.1** Цей Статут розроблений відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів України та визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності **Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574»**, а також права і обов'язки акціонерів Товариства.

**1.4 Організаційно-правова форма** - Акціонерне товариство.

**1.5 Тип акціонерного товариства** - Публічне.

**1.6 Повне найменування:**

- українською мовою:

**Публічне акціонерне товариство «Вінницьке управління механізації № 574»;**

- російською мовою:

**Публичное акционерное общество «Винницкое управление механизации № 574».**

**1.7 Скорочене найменування:**

- українською мовою: **ПАТ «ВУМ № 574»;**

- російською мовою: **ПАО «ВУМ № 574».**

**2. Визначити Уповноважену особу на підписання Статуту Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574»**, викладеного в Новій редакції - Голову Наглядової ради Товариства - Підлісного Володимира Григоровича.

**Голосували:**

«За» - 2 806 254 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

**1. Внести зміни до Статуту Товариства** та викласти його у Новій редакції, в зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування.

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

**Пункти 1.1, 1.4 -1.7 «Статті 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ»:**

**1.1** Цей Статут розроблений відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів України та визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності **Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574»**, а також права і обов'язки акціонерів Товариства.

**1.4 Організаційно-правова форма** - Акціонерне товариство.

**1.5 Тип акціонерного товариства** - Публічне.

**1.6 Повне найменування:**

- українською мовою:

**Публічне акціонерне товариство «Вінницьке управління механізації № 574»;**

- російською мовою:

**Публичное акционерное общество «Винницкое управление механизации № 574».**

**1.7 Скорочене найменування:**

- українською мовою: **ПАТ «ВУМ № 574»;**

- російською мовою: **ПАО «ВУМ № 574».**

**2. Визначити Уповноважену особу на підписання Статуту Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574»**, викладеного в Новій редакції - Голову Наглядової ради Товариства - Підлісного Володимира Григоровича.

**Слухали:**

По десятому питанню Порядку денного – Підлісного В.Г., який запропонував затвердити внутрішні Положення Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», в зв'язку з прийнятими рішеннями Загальними зборами акціонерів про приведення Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України та зміною найменування

Товариства, а саме: **Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.**

**Голосували:**

«За» - 2 806 254 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

**1.** В зв'язку з прийнятими рішеннями Загальними зборами акціонерів про приведення Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України та зміною найменування Товариства, затвердити внутрішні Положення Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», а саме: **Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.**

**Слухали:**

По одинадцятому питанню Порядку денного – Підлісного В.Г., який запропонував Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» – визначити - Одноосібний, в особі Директора – Лукашенка Леоніда Івановича, тобто залишити без змін, строком на 3 роки.

**Голосували:**

«За» - 2 806 254 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 дванадцятому питанню Порядку денного – пропозицію Гончарука В.М.: затвердити Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» в пепередньому складі, тобто кількості 9 (Дев'ять ) осіб, строком на 3 роки, персонально:

**Голова Наглядової ради:** Підлісний Володимир Григорович;

**Члени Наглядової ради:** Адамовський Юрій Станіславович, Дияк Леонід Едуардович, Гончарук Василь Михайлович, Мар'янчик Олена Петрівна, Савельєв Сергій Михайлович, Поліщук Віктор Леонтійович, Прудніков Віктор Якович, Ясінський Сергій Миколайович.

**Голосували:**

«За» -25 256 286 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

**1.** Затвердити Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» в пепередньому складі, тобто кількості 9 (Дев'ять ) осіб, строком на 3 роки, персонально:

**Голова Наглядової ради:** Підлісний Володимир Григорович;

**Члени Наглядової ради:** Адамовський Юрій Станіславович, Дияк Леонід Едуардович, Гончарук Василь Михайлович, Мар'янчик Олена Петрівна, Савельєв Сергій Михайлович, Поліщук Віктор Леонтійович, Прудніков Віктор Якович, Ясінський Сергій Миколайович.

**Слухали:**

По тринадцятому питанню Порядку денного – пропозицію Підлісного В.Г.: затвердити, в якості Контролюючого органу Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» - Ревізійну комісію в попередньому складі, строком на 3 роки, персонально:

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

- **Члени Ревізійної комісії** - Гарматюк Володимир Петрович.

**Голосували:**

«За» - 5 612 508 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Затвердити, в якості Контролюючого органу Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» - Ревізійну комісію в попередньому складі, строком на 3 роки, персонально:

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

- **Члени Ревізійної комісії** - Гарматюк Володимир Петрович.

**Слухали:**

По чотирнадцятому питанню Порядку денного - пропозицію Підлісного В.Г.:

- на даний час рішення з цього питання не приймати.

**Голосували:**

«За» - 2 805 933 голосів, що становить 99,99 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - 321 голос, що становить 0,01 відсотка від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:**

1. На даний час рішення з цього питання не приймати.

**Слухали:**

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного - інформацію Директора, Лукашенка Л.І., про те, що в 2005 році була проведена інвентаризація землі за місцезнаходженням ділянки Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» в м. Хмельницькому. Інвентаризація землі здійснювалася виходячи з Договору на право користування землею, що діяв раніше. В межах наданої в користування за цим Договором землі і була проведена технічна інвентаризація приміщень. В результаті проведеної інвентаризації, був укладений Договір оренди землі та виготовлений технічний паспорт на приміщення. Таким чином, до технічного паспорту були включені всі приміщення, що знаходилися на відведеній земельній ділянці.

Лукашенко Л.І. запропонував: доведену інформації прийняти до відома.

**Голосували:**

«За» - 2 806 254 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Інформацію, Директора Лукашенка Л.І., про причини невключення в технічний паспорт Хмельницької ділянки ВАТ ВУМ-574, який виготовлявся в 2005 р. частини приміщення складу та РММ Хм.ділянки, прийняти до відома.

**Голова зборів, Підлісний В.Г., запропонував - Загальні збори акціонерів 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 45 хвилин.**

**Голова Загальних зборів**

**Підлісний В.Г.**

**Секретар**

**Мельник С.А.**

**Директор ВАТ «ВУМ № 574»**

**Лукашенко Л.І.**