

ПРОТОКОЛ №1
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574”

м. Вінниця

10 квітня 2017 року

Загальні збори акціонерів (надалі за текстом – Збори або Загальні збори) **Публічного акціонерного товариства “Вінницьке управління механізації №574”** (надалі за текстом – Товариство) **проведені 10 квітня 2017 року о 12:00** години за адресою: м. Вінниця, вул. Черняхівського, 6 А, в адміністративному будинку Товариства, кімната № 25.

Початок Зборів: 10 квітня 2017 року о 12:00.

Голова Реєстраційної комісії Іванюк Валерій Михайлович оголосив результати реєстрації акціонерів (Протокол № 2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства “Вінницьке управління механізації №574” від 10 квітня 2017 року):

- реєстрацію акціонерів проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного станом на 24:00 04.04.2017 року відповідно до вимог чинного законодавства України;

- статутний капітал Товариства складає 3 277 545,60 грн., кількість випущених в обіг простих іменних акцій становить 2 170 560 шт., кількість викуплених Товариством акцій – 0 шт.;

- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 172.

Відповідно до пункту 10 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про депозитарну систему України”, у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Загальна кількість голосуючих акцій Публічного акціонерного товариства “Вінницьке управління механізації №574” відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає 1 955 351 (один мільйон дев'ятсот п'ять тисяч триста п'ятдесят одна) штука.

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів, які не уклали договори з депозитарною установою – 0 осіб.

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів, які уклали договори з депозитарною установою – 7 осіб

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах **1 951 341 (Один мільйон дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча триста сорок один) голос**, що становить **99,79%** голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” та виходячи з підсумків реєстрації, Реєстраційною комісією визначеного кворум Загальних зборів – 99,79% голосуючих акцій Товариства.

Збори є правомочними.

Голова Наглядової ради оголосив Загальні збори акціонерів Товариства відкритими.

До відома присутніх доведено, що підготовка до Загальних зборів акціонерів проведена згідно з вимогами чинного законодавства. Проект порядку денного чергових Загальних зборів та текст публікації повідомлення про проведення чергових Загальних зборів в офіційному друкованому виданні НКЦПФР були затверджені на засіданні Наглядової ради Товариства 27.02.2017 року (Протокол № 27022017/1 чергового засідання Наглядової ради Товариства від 27.02.2017 року).

Письмове повідомлення акціонерів про проведення чергових Загальних зборів та проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних зборів були затверджені на спільному засіданні Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства 27.02.2017 року (Протокол № 27022017/2 чергового спільного засідання Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства від 27.02.2017 року).

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного, були надіслані акціонерам персонально, згідно переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України на дату, визначену на засіданні Наглядової ради Товариства 27.02.2017 року (Протокол № 27022017/1 чергового засідання Наглядової ради Товариства від 27.02.2017 року), а саме 01.03.2017 року. Повідомлення були надіслані 07.03.2017 року.

Повідомлення про проведення Загальних зборів було опубліковано 28.02.2017 року в газеті Бюлетень “Відомості НКЦПФР” № 40(2545), розміщене в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.02.2017 року в 12:07:50 та 02.03.2017 року розміщене на власному веб – сайті Товариства в мережі Інтернет www.vmmn574.com.ua.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних зборів затверджена на спільному засіданні Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства 27.02.2017 року (Протокол № 27022017/2 чергового спільного засідання Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства від 27.02.2017 року) та розміщена на власному веб – сайті Товариства www.vmmn574.com.ua 02.03.2017 року.

Пропозицій від акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не надходило.

На засіданні Наглядової ради Товариства 24.03.2017 року (Протокол № 24032017/1 чергового засідання Наглядової ради Товариства від 24.03.2017 року) затверджений порядок денний Загальних зборів, а саме:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
5. Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Прийняття рішення про зміну типу 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”.
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”.
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.
14. Затвердження Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган.
15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.
18. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
19. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

Член тимчасової лічильної комісії Перепелиця Микола Іванович повідомив присутніх, що голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюватиметься за принципом “одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування”. Згідно Закону України “Про акціонерні товариства”, голосування на Загальних Зборах – таємне та проводиться з використанням бюлетенів для голосування, що були надані акціонерам реєстраційною комісією під час проведення реєстрації. Форма і текст бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) були затверджені на засіданні Наглядової ради Товариства 24.03.2017 року (Протокол № 24032017/1 чергового засідання Наглядової ради Товариства від 24.03.2017 року). Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування були затверджені на засіданні Наглядової ради Товариства 03.04.2017 року (Протокол № 03042017/1 чергового засідання Наглядової ради Товариства від 03.04.2017 року).

Голова Наглядової ради оголосив про початок розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 1: ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ.

СЛУХАЛИ:

1. Голову Наглядової ради Підлісного Володимира Григоровича про винесення на голосування проекту 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.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів тимчасова лічильна комісія оголосила результати голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” - 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Лічильна комісія обрана 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.

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 2: ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТАРЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

СЛУХАЛИ:

1. Голову Наглядової ради Підлісного Володимира Григоровича про винесення на голосування проекту рішення: Обрати Головою загальних зборів – Підлісного Володимира Григоровича, Секретарем загальних зборів – Мар’янчик Олену Петрівну.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів лічильна комісія оголосила результати голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА”- 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Головою Загальних зборів обраний Підлісний Володимир Григорович.

Секретарем Загальних зборів обрана Мар’янчик Олена Петрівна.

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 3: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ З ПИТАНЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

СЛУХАЛИ:

1. Голову Зборів Підлісного Володимира Григоровича про винесення на голосування проекту 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.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів лічильна комісія оголосила результати голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА”- 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

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.

З ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 4: ВИЗНАЧЕННЯ ПОРЯДКУ ТА СПОСОБУ ЗАСВІДЧЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ.

СЛУХАЛИ:

1. Голову Зборів Підлісного Володимира Григоровича про винесення на голосування проекту 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.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів лічильна комісія оголосила результати голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА”- 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

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

З ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 5: ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2016 РІК, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.

СЛУХАЛИ:

1. Директора Лукашенка Леоніда Івановича про підсумки фінансового - господарської діяльності за звітний рік, про позитивні та негативні тенденції у роботі Товариства та завдання які стоять перед Товариством у майбутньому.

Доповідач дав відповіді на поставленні запитання.

2. Голову Зборів Підлісного Володимира Григоровича про винесення на голосування проекту рішення: Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2016 рік.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів лічильна комісія оголосила результати голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА”- 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

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

З ПИТАННЯ №5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЯ.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 6: ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2016 РІК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ

СЛУХАЛИ:

1. Голову Наглядової ради Підлісного Володимира Григоровича про основні положення звіту Наглядової ради за звітні роки, зокрема про прийняті рішення з питань: проведення загальних зборів акціонерів, визначення порядку денного загальних зборів, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. На протязі звітнього періоду Наглядовою радою здійснювався контроль діяльності виконавчого органу відповідно до Статуту Товариства та законодавства.

Запитань до доповідача не було.

2. Голову Зборів Підлісного Володимира Григоровича про винесення на голосування проекту рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів лічильна комісія оголосила результати голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА”- 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

З ПИТАННЯ №6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЯ.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 7: ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА 2016 РІК, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИСНОВКІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ.

СЛУХАЛИ:

1. Голову Ревізійної комісії Мельник Софію Анонівну про основні положення звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами проведеної перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за звітний період:

- фінансова та статистична звітність ведеться Товариством згідно з установленими правилами та податковим законодавством;

- облік ведеться відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

- ведення податкового обліку відповідає чинному законодавству;

- фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних і достовірно відображає фактичний фінансовий стан Товариства.

Запитань до доповідача не було.

2. Голову Зборів Підлісного Володимира Григоровича про винесення на голосування проекту рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів лічильна комісія оголосила результати голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА”- 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.

З ПИТАННЯ №7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 8: ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТА БАЛАНСУ ТОВАРИСТВА ЗА 2016 РІК.

СЛУХАЛИ:

1. Головного бухгалтера Слободянюк Валентину Пилипівну з інформацією про річний звіт та баланс за звітний рік. Фінансова звітність Товариства за 2016 рік підтверджена аудиторським висновком (звітом незалежного аудитора) ТОВ «ЕМКОН-АУДИТ». Перевірка незалежним аудитором проводилася з 02.12.2016 року по 21.03.2017 року відповідно до договору № 113 від 02.12.2016 року.

Запитань до доповідача не було.

2. Голову Зборів Підлісного Володимира Григоровича про винесення на голосування проекту рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів лічильна комісія оголосила результати голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА”- 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

З ПИТАННЯ №8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 9: РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2016 РІК.

СЛУХАЛИ:

1. Головного бухгалтера Слободянюк Валентину Пилипівну з інформацією про збиток Товариства за звітний рік, який склав -31,8 тис. грн. Нерозподіленого прибутку минулих років в Товаристві немає. Збиток планується покривати за рахунок прибутків майбутнього періоду.

Доповідач надала відповіді на поставлені запитання.

2. Голову Зборів Підлісного Володимира Григоровича про винесення на голосування проекту рішення: Затвердити порядок покриття збитків Товариства.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів лічильна комісія оголосила результати голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА”- 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок покриття збитків Товариства.

З ПИТАННЯ №9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 10: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗМІНУ ТИПУ ТОВАРИСТВА З ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

СЛУХАЛИ:

1. Директора Товариства Лукашенка Леоніда Івановича з інформацією про зміни, які відбулися в законодавстві стосовно акціонерних товариств та про неможливість Товариством виконувати вимоги, які передбачені для публічних акціонерних товариств.

Доповідач надав відповіді на поставлені запитання.

2. Голову Зборів Підлісного Володимира Григоровича про винесення на голосування проекту рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів лічильна комісія оголосила результати голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА”- 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

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

З ПИТАННЯ №10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 11: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574” НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574”.

СЛУХАЛИ:

1. Директора Товариства Лукашенка Леоніда Івановича з інформацією про необхідність зміни найменування Товариства у зв'язку із зміною типу.

Доповідач надав відповіді на поставлені запитання.

2. Голову Зборів Підлісного Володимира Григоровича про винесення на голосування проекту рішення: Змінити найменування Публічного акціонерного товариства "Вінницьке управління механізації №574" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574".

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів лічильна комісія оголосила результати голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА"- 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"УТРИМАВСЯ"- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ"- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Змінити найменування Публічного акціонерного товариства "Вінницьке управління механізації №574" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574".

З ПИТАННЯ №11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 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".

СЛУХАЛИ:

1. Директора Товариства Лукашенка Леоніда Івановича про необхідність внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із зміною найменування Товариства, та приведення Статуту до вимог чинного законодавства.

Запитань до доповідача не було.

2. Голову Зборів Підлісного Володимира Григоровича про винесення на голосування проекту рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів лічильна комісія оголосила результати голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА"- 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"УТРИМАВСЯ"- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ"- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

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

З ПИТАННЯ №12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 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.

СЛУХАЛИ:

1. Директора Товариства Лукашенка Леоніда Івановича про необхідність визначити осіб, уповноважених на підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснювати всі дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту.

Запитань до доповідача не було.

2. Голову Зборів Підлісного Володимира Григоровича про винесення на голосування проекту 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 паспорт серії АА № 492873, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі 02.06.1997 року, реєстраційний номер облікової картки платників податків 2370300177) уповноваженою особою на вчинення усіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів лічильна комісія оголосила результати голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА"- 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"УТРИМАВСЯ"- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ"- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

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 паспорт серії АА № 492873, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі 02.06.1997 року, реєстраційний номер облікової картки платників податків 2370300177) уповноваженою особою на вчинення усіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

З ПИТАННЯ №13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 14: ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН.

СЛУХАЛИ:

1. Директора Товариства Лукашенка Леоніда Івановича про необхідність затвердження внутрішніх положень Товариства.

Запитань до доповідача не було.

2. Голову Зборів Підлісного Володимира Григоровича про винесення на голосування проекту рішення: Затвердити Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів лічильна комісія оголосила результати голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА"- 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган.

З ПИТАННЯ №14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 15: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

СЛУХАЛИ:

1. Директора Товариства Лукашенка Леоніда Івановича про необхідність достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у зв'язку із тим, що Статутом Товариства кількість членів Наглядової ради зменшена до 3-х осіб.

Запитань до доповідача не було.

2. Голову Зборів Підлісного Володимира Григоровича про винесення на голосування проекту 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.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів лічильна комісія оголосила результати голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА”- 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

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

З ПИТАННЯ №15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 16: ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

СЛУХАЛИ:

1. Голову Зборів Підлісного Володимира Григоровича про внесення пропозицій щодо обрання на посади членів наглядової ради Товариства наступних кандидатів Підлісний Володимир Григорович, Гончарук Василь Михайлович, Адамовський Юрій Станіславович

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів лічильна комісія оголосила результати голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кандидат у члени Наглядової ради Підлісний Володимир Григорович

Кількість голосів отриманих кандидатом - 1 951 341 голос.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Кандидат у члени Наглядової ради Гончарук Василь Михайлович

Кількість голосів отриманих кандидатом - 1 951 341 голос.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Кандидат у члени Наглядової ради Адамовський Юрій Станіславович

Кількість голосів отриманих кандидатом - 1 951 341 голос.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574” обрана у складі:

Підлісний Володимир Григорович

Гончарук Василь Михайлович

Адамовський Юрій Станіславович.

З ПИТАННЯ №16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 17: ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

СЛУХАЛИ:

1. Голову Зборів Підлісного Володимира Григоровича про необхідність затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цих договорів.

Запитань до доповідача не було.

2. Голову Зборів Підлісного Володимира Григоровича про винесення на голосування проекту 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.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів лічильна комісія оголосила результати голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” - 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

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

З ПИТАННЯ №17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 18: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА.

СЛУХАЛИ:

1. Директора Товариства Лукашенка Леоніда Івановича про необхідність припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із тим, що Статутом Товариства ревізійна комісія не передбачена.

Запитань до доповідача не було.

2. Голову Зборів Підлісного Володимира Григоровича про винесення на голосування проекту рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Мельник Софія Анонівна, Поліщук Віктор Леонтійович, Беринда Іван Іванович. Ревізійна комісія в Товаристві не обирається.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів лічильна комісія оголосила результати голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” - 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

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

З ПИТАННЯ №18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 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.

СЛУХАЛИ:

1. Директора Товариства Лукашенка Леоніда Івановича про необхідність прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Запитань до доповідача не було.

2. Голову Зборів Підлісного Володимира Григоровича про винесення на голосування проекту 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.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів лічильна комісія оголосила результати голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” - 1 951 341 голос, що становить 89,90% від загальної кількості голосів акціонерів;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 00,00% від загальної кількості голосів акціонерів;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 00,00% від загальної кількості голосів акціонерів;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” - 0 голосів, що становить 00,00% від загальної кількості голосів акціонерів;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 00,00% від загальної кількості голосів акціонерів.

ВИРІШИЛИ:

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.

З ПИТАННЯ №19 ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова загальних зборів повідомив, що розгляд питань порядку денного вичерпано. Зауважень щодо процедури проведення зборів не отримано.

Загальні збори оголошені закритими.

Збори завершені: 10 квітня 2017 року об 13:35.

Голова зборів

_____/Підлісний Володимир Григорович/

Секретар зборів

_____/Мар'янчик Олена Петрівна/

Директор

Публічного акціонерного товариства

“Вінницьке управління механізації №574

_____/Лукашенко Леонід Іванович/

М.П.