

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ № 574»

Код за ЄДРПОУ 01415944, місцезнаходження: 21037. місто Вінниця, вулиця Черняхівського, 6-А

Протокол № 1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574»

«15» квітня 2015 року

м. Вінниця

Місце проведення зборів:

м. Вінниця, вул. Черняхівського, 6-а,
приміщення актової зали

Дата проведення зборів:

15 квітня 2015 року

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

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

Присутні:

Акціонерів - 8

Кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів – 1 951 351

Процент до загальної кількості

(1 951 351) голосуючих акцій (голосів) – 99,76

Голова зборів: Підлісний Володимир Григорович

Секретар: Бернас Юлія Олексіївна

Запрошені:

Директор Товариства – Лукашенко Леонід Іванович

Голова Ревізійної комісії – Мельник Софія Анонівна

Чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» розпочато о 12:00 годині.

Голова Наглядової ради Товариства, Підлісний Володимир Григорович, довів до відома акціонерів інформацію про порядок повідомлення акціонерів Товариства про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: акціонери 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».

Реєстр акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», які мають право на участь у чергових Загальних зборах, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 08 квітня 2015 року в кількості **173** власників цінних паперів, яким належать **2 170 560** простих іменних акцій, що становить **100** відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту, із них власників голосуючих акцій **10**,

яким належать **1 955 986** голосуючих акцій (голосів), що становить **100** відсотків загальної кількості (**1 955 986**) голосуючих акцій та **90,1143** відсотків від загальної кількості (**2 170 560**) зареєстрованих (розміщених) акцій.

Підлісний В.Г. оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у чергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574».

Для часті у чергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалося – **8** акціонерів, яким належать **1 951 351** голосуючих акцій (голосів), що становить **99,76** відсотків від загальної кількості (**1 955 986**) голосуючих акцій. Для голосування з питань Порядку денного акціонерам видані Бюлетені для голосування, при тому:

- **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, за виключенням випадків кумулятивного голосування.

- **голосування** буде проводитися «**Бюлетенями для голосування**» окремо по кожному питанню Порядку денного.

Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

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 пропозицію Підлісного В.Г.:

- **обрати** Робочі органи для проведення чергових Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

Голова Зборів: Підлісний Володимир Григорович; **Секретар:** Бернас Юлія Олексіївна;

Лічильна комісія: Гончарук Василь Михайлович, Адамовський Юрій Станіславович, Ясінський Сергій Миколайович.

Голосували:

«**За**» - 1 951 351 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«**Утрималися**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

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

Голова Зборів: Підлісний Володимир Григорович; **Секретар:** Бернас Юлія Олексіївна;

Лічильна комісія: Гончарук Василь Михайлович, Адамовський Юрій Станіславович, Ясінський Сергій Миколайович.

Слухали: По другому питанню Порядку денного пропозицію Голови Загальних зборів- Підлісного В.Г.: затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Голосували:

«**За**» - 1 951 351 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«**Утрималися**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

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

Слухали: По третьому питанню Порядку денного – пропозицію Підлісного В.Г.:

- **затвердити** Протокол № 1 від 15 квітня 2015 року Реєстраційної комісії Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій.

Голосували:

«За» - 1 951 351 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. **Затвердити** Протокол № 1 від 15 квітня 2015 року Реєстраційної комісії Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування

Слухали: По четвертому питанню Порядку денного – Підлісного В.Г. про те, що:

- **Рішенням** Наглядової ради, (Протокол № 1 від 19 лютого 2015 року), був затверджений Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», призначених на 15 квітня 2015 року. За період підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, 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 призначення чергових Загальних зборів Товариства, включає інформацію Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) та відсутність змін до наданої інформації акціонерам персонально, було запропоновано:

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

1. Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування).

5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

8. Затвердження висновку Ревізора та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2014 рік.

9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік.

10. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2014 рік.

11. 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 укладання та підпис таких правочинів.

Голосували:

«За» - 1 951 351 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити вищезазначений Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного – Директора, Лукашенка Леоніда Івановича, який зачитав Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Звіт Виконавчого органу за 2014 рік наданий для затвердження черговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574».

Голосували:

«За» - 1 951 351 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Слухали: По шостому питанню Порядку денного Звіт Голови Наглядової ради, Підлісного Володимира Григоровича, про роботу Наглядової ради Товариства у 2014 звітному році, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Претензій з боку акціонерів Товариства – не надходило. Звіт Наглядової ради за 2014 рік наданий для затвердження черговими Загальними зборами акціонерів.

Голосували:

«За» - 1 951 351 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного – Мельник Софію Анонівну, яка зачитала Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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» з дотриманням Міжнародних стандартів та облікової політики.
3. Дані бухгалтерських рахунків співставлені в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2014 року.
4. Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.
5. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Голосували:

«За» - 1 951 351 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Слухали: По восьмому питанню Порядку денного – Головного бухгалтера, Бернас Ю. О., яка зачита Висновок Ревізійної комісії, складений на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року та запропонувала:

- затвердити Висновок Ревізійної комісії, Баланс станом на 31 грудня 2014 року та фінансовий звіт за 2014 рік в цілому.

Голосували:

«За» - 1 951 351 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії, Баланс станом на 31 грудня 2014 року та фінансовий звіт за 2014 рік в цілому.

Слухали: По дев'ятому питанню Порядку денного – Бернас Ю.О., яка зачитала статті «Доходів та Витрат» за 2014 рік, тобто розподіл прибутку та покриття збитків, який здійснений відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2014 рік». які запропоновано для затвердження.

Голосували:

«За» - 1 951 351 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Слухали: По десятому питанню Порядку денного – пропозицію Підлісного В.Г.:

- **дивіденди** акціонерам Товариства за 2014 рік - не нараховувати, у зв'язку з відсутністю прибутку за 2014 звітний рік.

Голосували:

«За» - 1 951 351 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. **Дивіденди** акціонерам Товариства за 2014 рік - не нараховувати, у зв'язку з відсутністю прибутку за 2014 звітний рік.

Слухали: По одинадцятому 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 наступних 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» - 1 951 351 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Дати згоду, на надання повноважень Виконавчому органу, на укладання Товариством правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, 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 наступних чергових Загальних зборів акціонерів, та за попереднім погодженням з Наглядовою радою.

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

Пропозиція Голови Загальних зборів – Підлісного Володимира Григоровича: чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації №574», вважати закритими, на підставі розгляду переліку питань Порядку денного, що виносилися на голосування та відсутністю пропозицій від акціонерів, присутніх на Зборах про інше. Час закінчення проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства о 13:30 годині.

Голова Загальних зборів

Підлісний В.Г.

Секретар

Бернас Ю.О.

Директор ВАТ «ВУМ № 574»

Лукашенко Л.І.