

ПРОТОКОЛ № 1
чергових Загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства
«Вінницьке управління механізації №574»

м. Вінниця

18 квітня 2011 року

Відкриває чергові Загальні збори акціонерів голова Наглядової ради Підлісний В.Г. Для інформації про результати реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на чергові збори, слово надається голові реєстраційної комісії Лукашенко Леоніду Івановичу.

За протоколом реєстраційної комісії, в особі голови комісії Лукашенка Л.І., членів комісії Бернас Ю.О. та Мельник С.А., що здійснили реєстрацію, для участі в Зборах прибуло та зареєструвалось 19 акціонерів та їх представники. Зазначені акціонери, та їх представники є власниками 2795131 акції /два мільйони сімсот дев'яносто п'ять тисяч сто тридцять одна/ акції, що становить 87,56 % від загальної кількості /протокол реєстраційної комісії додається/.

Станом на 18.04.2011 р. за повідомленням зберігача акціонерами товариства є 1196 осіб.

Відповідно до Закону України «Про господарські товариства» зазначена кількість голосів у прибулих та зареєстрованих акціонерів є достатньою для визначення чергових зборів правомочними.

Чергові Загальні збори акціонерів ВАТ «ВУМ №574» оголошені відкритими.

Голова спостережної ради роз'яснив, з яких питань рішення приймаються більшістю у ¾ голосів акціонерів, які беруть участь у чергових зборах, а з яких питань простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у чергових зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) товариства за 2010 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2010 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 підсумками діяльності Товариства за 2010 рік.
15. Про реорганізацію ВАТ «ВУМ-574» в товариство з додатковою відповідальністю.
16. Про виділ з ВАТ «ВУМ-574» акціонерів, порядок і умови виділу.
17. Створення нового відкритого акціонерного товариства.
18. Конвертація частини акцій товариства ВАТ «ВУМ-574» в акції створеного товариства (розділ акцій створеного товариства серед акціонерів товариства ВАТ ВУМ-574, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу, придбання).
19. Затвердження розподільчого балансу.
20. Затвердження статуту і утворення органів створюваного акціонерного товариства.

Вирішили: Затвердити Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «ВУМ №574» з 20-ти питань.

Голосували: «За» - 2795131

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Головуючий: Переходимо до розгляду питань Порядку денного.

1.Обрання робочих органів Загальних зборів: голови та секретаря зборів, лічильної комісії.

Для ведення зборів запропоновано обрати керівний орган у складі голови та секретаря зборів і лічильну комісію.

Надійшли пропозиції: головою Зборів обрати Підлісного Володимира Григоровича, секретарем Зборів обрати Мельник Софію Анонівну.

Для підрахунку голосів необхідно обрати лічильну комісію.

Надійшли пропозиції: до складу лічильної комісії обрати Поліщука Віктора Леонтійовича, Пруднікова Віктора Яковича, Ясінського Сергія Миколайовича.

Вирішили: Обрати головою зборів Підлісного В.Г.

Голосували: «За» - 2795131 «Проти» - немає «Утримались» - немає

Вирішили: Обрати секретарем зборів Мельник С.А.

Голосували: «За» - 2795131 «Проти» - немає «Утримались» - немає

Вирішили: Затвердити лічильну комісію в запропонованому складі: Поліщук В.Л., Прудніков В.Я., Ясінський С.М.

Голосували: «За» - 2795131 «Проти»- немає «Утримались»- немає

Для ведення чергових зборів обрана президія у складі:

- голова Зборів Підлісний В.Г.

- секретар Зборів Мельник С.А.

Пропозиція: Голосувати по питаннях порядку денного шляхом відкритого голосування.

По всіх питаннях порядку денного голосувати мандатами, наданими акціонерам при реєстрації. Лічильна комісія буде здійснювати підрахунки голосів.

Вирішили: Затвердити запропонований порядок голосування.

Голосували: «За» - 2795131 «Проти» - немає «Утримались» - немає

2. Затвердження регламенту проведення чергових зборів акціонерів Товариства.

Головуючий запропонував затвердити наступний регламент Зборів::

1. По третьому питанню директору надати для звіту до 20-ти хвилин, додатково для відповідей на питання – в міру необхідності, виступаючим в обговоренні доповіді до 3-х хвилин.,
2. Для звітів голів Наглядової ради та Ревізійної комісії до 10-ти хвилин, виступаючим в обговоренні доповіді до 2-х хвилин.,
3. По затвердженню балансу до 5-ти хвилин, виступаючим в обговоренні доповіді до 2-х хвилин,
4. Інформація по інших питаннях порядку денного до 15-ти хвилин, виступаючим в обговоренні до 5-ти хвилин.
5. Питання до доповідачів надаються в письмовій формі. Виступи в обговоренні питань порядку денного надаються в порядку черговості головуючим на зборах. Питання, що задаються в усній формі, не розглядаються, відповіді на них не надаються.
6. Пропозиції і виступи оголошуються в усній формі.
7. Перерва оголошується через кожних 3 (три) години роботи на 1 (одну) годину. Збори розглядають питання порядку денного до 17.год.00 хв. У випадку, якщо в поточний день Збори не зможуть розглянути всі внесені до порядку денного питання оголошується перерва до наступного робочого дня. В наступний день Збори працюють з дотриманням встановленого регламенту.

Проведення голосування по усіх питаннях порядку денного відбувається за допомогою мандата. Принцип голосування 1 акція – 1 голос.

Вирішили: Затвердити запропонований регламент Зборів ВАТ «БУМ № 574».

Голосували: «За» - 2795131

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

3. Звіт директора про підсумки діяльності Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Звіт Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2010 рік. Директор відповів на питання акціонерів Товариства, надав додаткову інформацію. (Звіт додається). Надійшла пропозиція затвердити звіт Дирекції, роботу Дирекції у звітному періоді вважати задовільною.

Вирішили: Звіт дирекції ВАТ «БУМ №574» затвердити. Роботу Дирекції у звітному періоді вважати задовільною.

Голосували: «За»- 2795131

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Слухали: Звіт Наглядової ради. Надійшла пропозиція затвердити звіт.(Звіт додається).

Вирішили: Звіт Наглядової ради затвердити.

Голосували «За» - 2795131

«Проти» - немає

«Утримались» - немає.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Звіт Ревізійної комісії. Надійшла пропозиція затвердити звіт. (Звіт додається).

Вирішили: Звіт Ревізійної комісії затвердити.

Голосували: «За» - 2795131

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

6.Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2010 рік.

Баланс Товариства за 2010 рік до акціонерів, присутніх на Зборах, доведений шляхом оприлюднення інформації на дошці оголошень. Річна звітність Товариства прокоментована Дирекцією. Питань до головного бухгалтера не надійшло.

Пропозиція: Затвердити річний звіт (баланс) Товариства та висновок ревізійної комісії.

Вирішили: Річний звіт (баланс) ВАТ «БУМ № 574» та висновок ревізійної комісії затвердити.

Голосували: «За» - 2795131

«Проти» - немає

«Утримались» - немає.

7.Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2010 рік .

Надійшли пропозиції (дві): 1. Розподілити прибуток, одержаний за результатами 2010 року: відрахування 5% прибутку до резервного фонду Товариства, залишок прибутку спрямувати на покриття збитків Товариства від діяльності за минулі періоди (до 2005 року включно).

2. Розподілити прибуток, одержаний за результатами 2010 року: з 50 % одержаного прибутку відрахувати 5% до резервного фонду Товариства, залишок спрямувати на покриття збитків Товариства від діяльності за минулі періоди (до 2005 року включно), та 50 % прибутку направити на виплату дивідендів.

Вирішили: Прийняти першу пропозицію. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, одержаного за 2010 рік: відрахування 5% прибутку до резервного фонду Товариства, залишок прибутку спрямувати на покриття збитків Товариства від діяльності за минулі періоди (до 2005 року включно).

Голосували по першій пропозиції:

«За» - 1951264

«Проти» - 843867

«Утримались» - немає.

Голосували по другій пропозиції:

«За» - 843867

«Проти» - 1951264

«Утримались» - немає.

8.Прийняття рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації №574».

Слухали: Лукашенка Л.І. директора Товариства, який доповів, що згідно прийнятих Верховною Радою України змін до Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерні товариства поділяються на публічні, відкриті та приватні акціонерні товариства. Якщо кількісний склад акціонерів перевищує 100 осіб, то таке Товариство має називатись публічне або відкрите акціонерне товариство.

Вирішили: Відкрите акціонерне товариство «Вінницьке управління механізації №574» не перейменовувати.

Голосували: «За» - 2795131

«Проти» - немає

«Утримались» - немає.

9.Внесення змін до Статуту Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації №574» та затвердження Статуту в новій редакції.

Слухали : Голову Наглядової ради Підлісного В.Г., який оголосив проект Статуту товариства в новій редакції.

Вирішили: Внести та затвердити зміни і доповнення до Статуту товариства, затвердити Статут Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» в новій редакції. Доручити голові наглядової (спостережної) ради товариства Підлісному Володимирі Григоровичу підписати зміни і доповнення (нову редакцію) Статуту відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації №574».

Голосували: «За» - 2795131

«Проти» - немає

«Утримались» - немає.

10.Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.

Слухали: Голову Наглядової ради, який оголосив внутрішні положення товариства і запропонував їх затвердити.

Вирішили: Затвердити внутрішні положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.

Голосували: «За» - 2795131

«Проти» - немає

«Утримались» - немає.

11. Відкликання та обрання голови та членів Виконавчого органу.

Слухали: Підлісного В.Г., Лукашенка Л.І. - про склад Дирекції (Виконавчого органу). Пропозиція: Затвердити новий склад дирекції (Виконавчого органу) Товариства: директор – Лукашенко Леонід Іванович, головний бухгалтер Бернас Юлія Олексіївна.

Вирішили: Затвердити склад дирекції (Виконавчого органу) Товариства:

Директор - Лукашенко Леонід Іванович, головний бухгалтер - Бернас Юлія Олексіївна.

Голосували: «За» - 2795131

«Проти» - немає

«Утримались» - немає.

12. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.

Пропозиція: Затвердити новий склад Наглядової ради в кількості 9 осіб, а саме: голова Наглядової ради - Підлісний В.Г., члени – Адамовський Ю.С., Гончарук В.М., Мар'янчик О.П., Савельєв С.М., Поліщук В.Л., Ясінський С.М., Дияк Л.Е., Прудніков В.Я.

Вирішили: Обрати та затвердити склад Наглядової ради: головою Наглядової ради ВАТ «ВУМ № 574» - Підлісного Володимира Григоровича, членами наглядової ради товариства -Гончарука Василя Михайловича, Дияка Леоніда Едуардовича, Пруднікова Віктора Яковича, Адамовського Юрія Станіславовича, Мар'янчик Олену Петрівну, Савельєва Сергія Михайловича, Поліщука Віктора Леонтійовича, Ясінського Сергія Миколайовича.

Голосували: «За» - 2795131

«Проти» - немає

«Утримались» - немає.

13.Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Контролюючого органу).

Пропозиції:

Затвердити склад Ревізійної комісії товариства, а саме: голова - Подуфала Р.Т., та член Гарматюк В.П.

Поступила пропозиція акціонерів щодо обрання ревізійної комісії в іншому складу:

Затвердити склад Ревізійної комісії, а саме: голова - Мельник С.А., та член Гарматюк В.П.

Зборами після обговорення поставлено на голосування скориговану пропозицію щодо складу ревізійної комісії.

Вирішили: Обрати та затвердити новий склад Ревізійної комісії товариства: Головою Ревізійної комісії товариства - Мельник Софію Анонівну, членом ревізійної комісії - Гарматюка Володимира Петровича.

Голосували за другу пропозицію:

«За» - 2795131 «Проти» - немає «Утримались» - немає.

14.Про виплату дивідендів акціонерам ВАТ ВУМ-574 за підсумками діяльності Товариства за 2010 рік.

Пропозиція: По цьому питанню рішення не приймати. Рішення з цього приводу вже прийняте загальними зборами при розгляді 7-го питання Порядку денного.

Голосували: «За» - 2795131 «Проти» - немає «Утримались» - немає.

15.Про реорганізацію ВАТ «ВУМ-574» в товариство з додатковою відповідальністю.

Пропозиція: На даний час рішення не приймати. Дане питання розглянути в наступному періоді.

Голосували: «За» - 2795131 «Проти» - немає «Утримались» - немає.

16.Про виділ з ВАТ «ВУМ-574» акціонерів, порядок і умови виділу.

Пропозиція: Виділити Хмельницьку дільницю Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» з акціонерами у кількості 978 осіб, які проживають в Хмельницькій області, в окреме акціонерне товариство. Порядок і умови виділу затвердити на позачергових зборах акціонерів ВАТ «ВУМ № 574».

Голосували: «За» - 2795131 «Проти» - немає «Утримались» - немає.

17.Створення нового відкритого акціонерного товариства.

Пропозиція: На даний час рішення не приймати. Дане питання розглянути в наступному періоді.

Голосували: «За» - 2795131 «Проти» - немає «Утримались» - немає.

18.Конвертація частини акцій товариства ВАТ «ВУМ-574»,в акції створеного товариства (розділ акцій створеного товариства серед акціонерів товариства ВАТ ВУМ-574, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу, придбання).

Пропозиція: На даний час рішення не приймати. Дане питання розглянути в наступному періоді.

Голосували: «За» - 2795131 «Проти» - немає «Утримались» - немає.

19.Затвердження розподільчого балансу.

Пропозиція: На даний час рішення не приймати. Дане питання розглянути в наступному періоді.

Голосували: «За» - 2795131 «Проти» - немає «Утримались» - немає.

20.Затвердження статуту і утворення органів створюваного акціонерного товариства.

Пропозиція: На даний час рішення не приймати. Дане питання розглянути в наступному періоді.

Голосували: «За» - 2795131 «Проти» - немає «Утримались» - немає.

Головуючий повідомив, що на цьому порядок денний чергових зборів вичерпано, та запитав, чи будуть зауваження щодо проведення Зборів.

Зауважень щодо ведення Зборів не надійшло.

На цьому чергові збори акціонерів ВАТ «ВУМ № 574» оголошені закритими.

Голова Зборів

Підлісний В.Г.

Секретар Зборів

Мельник С.А.