

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ № 574»

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

«23» квітня 2014 року

м. Вінниця

Місце проведення зборів:

21037, місто Вінниця, вулиця Черняхівського, будинок 6-а, приміщення актової зали

Дата проведення зборів: 23 квітня 2014 року

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

Час проведення Загальних зборів: початок – 12:00 год., закінчення 13:45 год.

Присутні:

Акціонерів - 6

Кількість голосів – 1 968 411

Процент до загальної кількості

(2 170 560) голосів – 90,6868

Голова Загальних зборів – Підлісний Володимир Григорович;

Секретар Загальних зборів – Мельник Софія Анонівна.

Чергові Загальні збори акціонерів, (надалі – Загальні Збори), Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», (надалі – Товариство), розпочато об 12:00 годині.

Директор Лукашенко Леонід Іванович довів до відома акціонерів інформацію про порядок повідомлення акціонерів, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства скликані відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: акціонери Товариства були повідомлені персонально за 30 днів до дати їх проведення, тобто 21 березня 2014 року простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення Загальних зборів, 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».

Перелік акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 16 квітня 2014 року в кількості 173 власника цінних паперів.

Лукашенко Леонід Іванович оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у чергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» (надалі - Загальні збори). Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, участь у Загальних зборах бере - 6 власників простих іменних акцій, яким належать 1 968 411 голосуючих акцій, що становить 90,6868 відсотків від загальної кількості (2 170 560) голосуючих акцій (голосів), 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 головування.

- **голосування** проводиться «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 Загальних зборів є. Чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» вважаються правомочними.

Слухали:

По першому питанню Порядку денного Лукашенка Леоніда Івановича, який запропонував для проведення чергових Загальних зборів акціонерів обрати Робочі органи у наступному складі:

Голова Загальних зборів – Підлісний Володимир Григорович;

Секретар Загальних зборів – Мельник Софія Анонівна.

Лічильна комісія у складі: Голова комісії – Гончарук Василь Михайлович,

Члени комісії: Адамовський Юрій Станіславович, Ясінський Сергій Миколайович.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«За» - 1 968 411 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Ухвалили:

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

Голова Загальних зборів – Підлісний Володимир Григорович;

Секретар Загальних зборів – Мельник Софія Анонівна.

Лічильна комісія у складі: Голова комісії – Гончарук Василь Михайлович,

Члени комісії: Адамовський Юрій Станіславович, Ясінський Сергій Миколайович.

Слухали:

По другому питанню Порядку денного пропозицію Підлісного Володимира Григоровича: затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для виступів - до 10 хвилин, для пропозицій, запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«За» - 1 968 411 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Ухвалили:

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

Слухали:

По третьому питанню Порядку денного Підлісного Володимира Григоровича, який довів до відома акціонерів, що:

- згідно Протоколу Реєстраційної комісії, підписаного Головою Реєстраційної комісії, фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників - не було, не дійсних Бюлетенів для голосування - не виявлено;

- Рішенням Наглядової ради (Протокол № 1 від 06 березня 2014 року) було затверджено Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», призначених на 23 квітня 2014 року. За період підготовки до Загальних зборів 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 акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», включає інформацію «Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)» та відсутність змін до наданої інформації акціонерам персонально, Підлісний Володимир Григорович запропонувала:

- Затвердити результати Реєстраційної комісії на підставі Протоколу Реєстраційної комісії, підписаного Головою Реєстраційної комісії, в зв'язку з відсутністю фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та не виявленню не дійсних Бюлетенів для голосування.

- Затвердити 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 Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2013 рік.

8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік.

9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2013 рік.

10. 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 укладення та підпис таких правочинів.

Голосували:

«За» - 1 968 411 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Затвердити результати Реєстраційної комісії.

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

Слухали:

По четвертому питанню Порядку денного Директора Лукашенка Леоніда Івановича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Директор довів до відома акціонерів інформацію про діяльність Товариства за 2013 рік, та запропонував:

- затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік Загальними зборами.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«За» - 1 968 411 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Директора (Виконавчого органу) про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Слухали:

По п'ятому питанню Порядку денного Голову Наглядової ради Підлісного Володимира Григоровича, який довів до відома акціонерів результати роботи Наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Претензій з боку акціонерів Товариства – не надходило. Звіт Наглядової ради наданий для затвердження Загальними зборами.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«За» - 1 968 411 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік - затвердити

Слухали:

По шостому питанню Порядку денного Голову Ревізійної комісії Товариства Мельник Софію Анонівну, яка зачитала Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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, Головні книзі та Балансі станом на 31 грудня 2013 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 2013 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«За» - 1 968 411 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Слухали:

По сьомому питанню Порядку денного Голову Ревізійної комісії Товариства Мельник Софію Анонівну, яка зачитала Висновок Ревізійної комісії, складеного на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, яка здійснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно забезпечена Директором та Головним бухгалтером Товариства.

Висновок Ревізора наступний: Товариство в звітному 2013 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень - не виявлено.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії, Баланс станом на 31 грудня 2013 року та фінансовий звіт за 2013 рік в цілому.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«За» - 1 968 411 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії, Баланс станом на 31 грудня 2013 року та фінансовий звіт за 2013 рік в цілому.

Слухали:

По восьмому питанню Порядку денного інформацію Директора Лукашенка Леоніда Івановича, який зачитав статті «Доходів та Витрат» за 2013 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 2013 рік», які запропоновано для затвердження.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«За» - 1 968 411 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Слухали:

По дев'ятому питанню Порядку денного пропозицію Лукашенко Леоніда Івановича:

- Дивіденди акціонерам Товариства за 2013 рік не нараховувати та не виплачувати, в зв'язку із збитковою діяльністю Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«За» - 1 968 411 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Дивіденди акціонерам Товариства за 2013 рік не нараховувати та не виплачувати, в зв'язку із збитковою діяльністю Товариства

Слухали:

По десятому питанню Порядку денного пропозицію Підлісного Володимира Григоровича:

про надання згоди на попереднє схвалення 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. Лукашенко Леонід Іванович вказав на необхідність прийняття рішення про укладання правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Підлісний Володимир Григорович запропонував уповноважити Директора Товариства Лукашенка Леоніда Івановича на укладання та підпис таких правочинів.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«За» - 1 968 411 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Дати згоду на укладання Товариством правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної

фінансової звітності, на період до проведення наступних Загальних зборів, за попереднім погодженням з Наглядовою радою.

2. Визначити уповноваженою особою на визначення умов правочинів, зокрема щодо переліку вартості майна, що передається в заставу або іпотеку, укладення та підписання вищезазначених правочинів – Директора Товариства Лукашенка Леоніда Івановича, за попереднім погодженням з Наглядовою радою.

3. Уповноважити Директора Лукашенка Леоніда Івановича на укладання з правом підпису договорів (Зі всіма змінами та доповненнями) іпотеки нерухомості, застави обладнання, застави транспортних засобів Товариства для забезпечення виконання зобов'язань перед банками, за попереднім погодженням з Наглядовою радою.

4. Дати згоду на укладання Товариством інших правочинів (крім зазначених вище), пов'язаних (включаючи, але не обмежуючись) з придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та інших, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних Загальних зборів, за попереднім погодженням з Наглядовою радою.

Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладення та підписання вищезазначених правочинів – Директора Товариства Лукашенка Леоніда Івановича, за попереднім погодженням з Наглядовою радою.

Пропозиція Голови Загальних зборів Підлісного Володимира Григоровича: чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань, які виносилися на голосування та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства о 13 годині 45 хвилин.

Голова Загальних зборів

Підлісний Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів

Мельник Софія Анонівна

Директор ПАТ «ВУМ № 574»

Лукашенко Леонід Іванович