

ПРОТОКОЛ №2
позачергових зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства
«Вінницьке управління механізації №574»

м. Вінниця

26 жовтня 2010 року

Відкриває позачергові збори акціонерів голова Спостережної ради Підлісний В.Г. Для інформації про результати реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на позачергові збори, слово надається голові мандатної комісії Сомсікову Олександровичу Володимировичу.

За протоколом мандатної комісії, в особі голови комісії Сомсікова О.В., членів комісії Бернас Ю.О. та Мельник С.А., що здійснили реєстрацію, для участі в Зборах прибуло та зареєструвалось 18 акціонерів та їх представники. Зазначені акціонери, та їх представники є власниками – 2 786 452 акції /Два мільйони сімсот вісімдесят шість тисяч чотириста п'ятдесят дві / акції, що становить 87, 29% від загальної кількості /протокол мандатної комісії додається/.

Станом на 26.10.2010 р. за повідомленням реєстратора акціонерами товариства є 1198 особи.

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

Позачергові збори акціонерів ВАТ «ВУМ №574» оголошені відкритими.

Голова спостережної ради роз'яснив, з яких питань рішення приймаються більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які беруть участь у позачергових зборах, а з яких питань простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у позачергових зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження регламенту проведення позачергових зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення про переведення форми випуску цінних паперів Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації №574» з документарної в бездокументарну форму існування. Визначення та затвердження Зберігача цінних паперів на обслуговування Реєстру власників іменних цінних паперів. Визначення та затвердження депозитарію для обслуговування цінних паперів. Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Визначення способу повідомлення акціонерів про прийняті про дематеріалізацію рішення.
3. Розірвання договору з Реєстратором Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації №574» - Вінницькою філією ПАТ КБ «Приватбанк» в зв'язку з прийнятим рішенням про переведення форми випуску цінних паперів Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації №574» з документарної в бездокументарну.
4. Внесення змін до Статуту Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації №574».
5. Виділ з ВАТ «ВУМ-574» акціонерів і створення нового акціонерного відповідно до ст.80 та ст.86 р. XVI Закону України «Про акціонерні товариства» і передаючи йому згідно з розподільчим балансом частини прав та обов'язків ВАТ ВУМ-574 без припинення відкритого акціонерного товариства «ВУМ-574».
6. Про реорганізацію ВАТ ВАТ «ВУМ-574» в товариство з додатковою відповідальністю.
7. Про виділ з ВАТ «ВУМ-574» акціонерів, порядок і умови виділу.
8. Створення нового товариства.
9. 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, придбання акцій створюваного товариства самим товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу, придбання).
10. Затвердження розподільчого балансу.
11. Затвердження статуту і утворення органів створюваного акціонерного товариства.

Вирішили: Затвердити Порядок денний позачергових зборів акціонерів «ВАТ ВУМ №574» з 11-ти питань.

Голосували: «За» - 2 786 452 «Проти» - немає «Утримались» - немає

Головуючий: Переходимо до розгляду питань Порядку денного.

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 Адамовського Юрія Станіславовича, Мицюка Володимира Леонідовича, Ясінського Сергія Миколайовича.

Вирішили: Обрати головою зборів Підлісного В.Г.

Голосували: «За» - 2 786 452 «Проти» - немає «Утрималися» - немає

Вирішили: Обрати секретарем зборів Мельник С.А.

Голосували: «За» - 2 786 452 «Проти» - немає «Утрималися» - немає

Вирішили: Затвердити лічильну комісію в запропонованому складі (Адамовський Ю.С., Мицюк В.Л., Ясінський С.М.) :

Голосували: «За» - 2 786 4 52 «Проти»- немає »Утримались»- немає

Для ведення позачергових зборів обрана президія у складі:

- голова Зборів Підлісний В.Г.
- секретар Зборів Мельник С.А.

Пропоную голосувати по питаннях порядку денного шляхом відкритого голосування. По всіх питаннях порядку денного пропоную голосувати мандатами, наданими акціонерам при реєстрації. Лічильна комісія буде здійснювати підрахунки голосів.

Вирішили: Затвердити запропонований порядок голосування.

Голосували: «За» - 2 786 452 «Проти» - немає «Утрималися» - немає

1. Затвердження регламенту проведення позачергових зборів акціонерів Товариства.

Головуючий запропонував затвердити наступний регламент Зборів::

- основна доповідь - 15 хвилин;
- співдоповідь - 5 хвилин ;
- виступи в дебатах - 3 хвилини;
- відповіді на запитання - 5 хвилин.

Проведення голосування по усім питанням порядку денного відбувається за допомогою мандата. Принцип голосування 1 акція – 1 голос.

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

Голосували: «За» - 2 786 452 «Проти» - немає «Утрималися» - немає

2. З 2-го питання Порядку денного виступив Підлісний В.Г. про необхідність переведення випуску іменних акцій відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації №574», випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування, відповідно до вимог ст.20 Закону України «Про акціонерні товариства». Необхідно визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується; визначення зберігача, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується. Також необхідним є визначення дати припинення ведення реєстру, визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняті про дематеріалізацію рішення.

Питання поставлені на голосування:

Переведення випуску іменних акцій відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації №574, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму. Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується. Визначення зберігача, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується. Визначення дати припинення ведення реєстру. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняті про дематеріалізацію рішення.

Вирішили: Перевести випуск іменних акцій відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації №574», випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

Реквізити емітента:

<i>Повне найменування згідно установчих документів:</i>	<i>Відкрите акціонерне товариство «Вінницьке управління механізації №574»</i>
Скорочене найменування згідно установчих документів:	ВАТ «БУМ №574»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	01415944
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (серія номер запису дата проведення державної реєстрації орган що видав свідоцтво)	Серія АОО №143344 21.03.1996 р. видано Виконавчим комітетом міської Ради Номер запису 11741200000001279
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами:	21037 м.Вінниця, вул.Черняхівського 6-А
Адреса для поштових повідомлень:	21037 м.Вінниця, вул.Черняхівського 6-А
Телефон:	(0432) 68-06-46
Факс:	
Перелік посадових осіб емітента які мають право діяти від імені емітента без доручення:	Лукашенко Леонід Іванович

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якої прийнято рішення про дематеріалізацію:

<i>Вид цінних паперів (із зазначенням типу):</i>	<i>Акції прості іменні</i>
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації орган що видав свідоцтво та реєстраційний номер випуску):	06.12.1999 р. №245/02/1/99 видано Вінницьким територіальним управлінням ДКЦПФР
Міжнародний ідентифікаційний номер:	UA 0204021002
Номінальна вартість акції:	0,25 грн.
Кількість випущених акцій:	3192000
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску:	798 000 грн.

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій

<i>Найменування</i>	<i>Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»</i>
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	30370711

Найменування	Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво)	Серія АОО №020227 номер запису: 1 074 105 0001 010655 17 травня 1999 р. Шевченківська районна у м.Києві державна адміністрація
Місцезнаходження:	01001 м.Київ, вул. Б.Грінченка, 3
Телефон контактної особи:	(044) 279-10-78, 377-70-16
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Номер ліцензії Дата видачі ліцензії Строк дії ліцензії Орган, що видав ліцензію	Серія АВ №189650 19.09.2006 р. діє до 18.09.2016 р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІОЙЛ-ІНВЕСТ»
Місцезнаходження:	21034 м.Вінниця, вул.Немирівське шосе, 26
Телефон контактної особи:	(0432) 50-96-53
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	36685399
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво)	Серія АОО №827586 номер запису 1 174 102 0000 007995 01.10.2009 р. Виконавчий комітет Вінницької міської ради
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: Номер ліцензії Дата видачі ліцензії Строк дії ліцензії Орган, що видав ліцензію	Серія АВ №493461 09 листопада 2009 р. 09.11.2014 р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Визначити дату припинення ведення реєстру 28 грудня 2010 р.

Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру за цим випуском припиняється.

Повідомлення акціонерів про прийняті про дематеріалізацію рішення надсилати поштою (простим листом).

Голосували (по всім питанням):

«За» - 2 786 452 «Проти» - немає «Утримались» - немає.

Рішення прийнято в повному обсязі.

По 3-му питанню виступив голова спостережної ради Підлісний В.Г.

В зв'язку з прийнятим рішенням про переведення форми випуску цінних паперів Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації №574» з документарної в бездокументарну потрібно розірвати договір з Реєстратором Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації №574» - Вінницькою філією ПАТ КБ «Приватбанк» і всі документи передати до Зберігача.

Вирішили: Розірвати договір з Реєстратором Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації №574» - Вінницькою філією ПАТ КБ «Приватбанк» у зв'язку з прийняттям зборами акціонерів рішення про переведення форми випуску цінних паперів Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації №574» з документарної в бездокументарну, документи з ведення реєстру у встановленому порядку передати Зберігачу.

Голосували «За» - 2 786 452 «Проти» - немає «Утримались» - немає.

По 4-му питанню виступив голова спостережної ради Підлісний В.Г.

Він запропонував пункт 5.2. викласти в новій редакції:

Розмір статутного фонду (статутного капіталу) Товариства складає 798 000 (Сімсот дев'яносто вісім тисяч) гривень поділених на 3 192 000 (Три мільйони сто дев'яносто дві тисячі) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (Двадцять п'ять копійок).

Вирішили: Доручити голові спостережної ради Підлісному В.Г. підписати зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації №574».

Голосували: «За» - 2 786 452 «Проти» - немає «Утримались» - немає.

По 5-му питанню виступив: Швидкий І.В. Він запропонував на даний час рішення не приймати. Дане питання розглянути в наступний період.

Голосували: «За» - 2 786 452 «Проти» - немає «Утримались» - немає

По 6-му питанню виступив: Швидкий І.В. Він запропонував на даний час рішення не приймати. Дане питання розглянути в наступний період.

Голосували: «За» - 2 786 452 «Проти» - немає «Утримались» - немає

По 7-му питанню виступив: Швидкий І.В. Він запропонував на даний час рішення не приймати. Дане питання розглянути в наступний період.

Голосували: «За» - 2 786 452 «Проти» - немає «Утримались» - немає.

По 8-му питанню виступив Швидкий І.В. Він запропонував на даний час рішення не приймати. Дане питання розглянути в наступний період.

Голосували: «За» - 2 786 452 «Проти» - немає «Утримались» - немає

По 9-му питанню виступив Швимдкий І.В. Він запропонував на даний час рішення не приймати. Дане питання розглянути в наступний період..

Голосували: «За» - 2 786 452 «Проти» - немає «Утримались» - немає

По 10-му питанню виступив Швидкий І.В. Він запропонував на даний час рішення не приймати. Дане питання розглянути в наступний період.

Голосували: «За» - 2 786 452 «Проти» - немає «Утримались» - немає

По 11-му питанню виступив Швидкий І.В. Він запропонував на даний час рішення не приймати. Дане питання розглянути в наступний період.

Голосували: «За» - 2 786 452 «Проти» - немає «Утримались» - немає

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

Зауважень щодо ведення Зборів не надійшло.

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

Голова Зборів

Підлісний В.Г.

Секретар Зборів

Мельник С.А.