

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ № 574»

Протокол № 3 **позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства** **«Вінницьке управління механізації № 574»**

«27» листопада 2012 року

м. Вінниця

Місце проведення зборів:
вул. Черняхівського, 6-А, м. Вінниця

Дата проведення зборів: 27 листопада 2012 року
Час проведення реєстрації: з 11:00 до 11:45 години
Час проведення Зборів:
початок – 12:00 год., закінчення 13:30 год.

Присутні:
Акціонерів - 15
Кількість голосів – 2 787 716
Процент до загальної кількості (3 192 000) голосів – 87,33

Голова зборів: Підлісний В.Г.
Секретар: Мельник С.А.

Запрошені:
Директор – Лукашенко Л.І.
Головний бухгалтер – Бернас Ю. О.
Представники Зберігача - ТОВ «ВІОЙЛ-ІНВЕСТ»:
Директор – Морозова М.І.
Заступник депозитарного відділу – Очеретна М.В.

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

Інформація Голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», Підлісного В.Г, про порядок повідомлення акціонерів Товариства про проведення позачергових Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», призначених на 27 листопада 2012 року а саме: акціонери Товариства повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація, 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».

Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів (Перелік акціонерів) **Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», (надалі – Товариство),** які мають право на участь у **позачергових Загальних зборах акціонерів, (надалі – Загальні збори),** складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 21 листопада 2012 року в кількості 1196 осіб.

Підлісний В.Г. оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, голосуючих акцій на Загальних

зборах акціонерів – 2 787 716, що становить 87,33 відсотків від загальної кількості (3 192 000) голосуючих акцій (голосів). Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

Слухали: По першому питанню Порядку денного Лукашенка Л.І., який запропонував - для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Робочі органи у наступному складі:

Голова зборів – Підлісний В.Г.; **Секретар** – Мельник С.А.

Лічильна комісія у складі: Голови комісії (за рішенням Лічильної комісії) – Мицюка В.Л., членів Комісії: Морозової М.І. та Очеретної М.В.

Реєстраційна комісія: Голова – Морозова М.І., Члени Комісії – Очеретна М.В., Мельник С.А..

Голосували:

«За» - 2 787 716 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

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

Голова зборів – Підлісний В.Г.; **Секретар** – Мельник С.А.

Лічильна комісія у складі: Голови комісії (за рішенням Лічильної комісії) – Мицюка В.Л., членів Комісії: Морозової М.І. та Очеретної М.В.

Реєстраційна комісія: Голова – Морозова М.І., Члени Комісії – Очеретна М.В., Мельник С.А..

Роботу Загальних зборів продовжив Підлісний В.Г. – Голова зборів, який запропонував - затвердити Регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: для виступів - до 20 хвилин, для пропозицій, запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Примітки: Дана пропозиція є Питанням другим Загальних зборів акціонерів Товариства..

Голосували:

«За» - 2 787 716 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для виступів - до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Слухали: По третьому питанню Порядку денного - **Підлісного В.Г.,** який довів до відома акціонерів, що:

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

- **Рішенням** Наглядової ради, (Протокол № 5 від 17 жовтня 2012 року), був затверджений Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», призначених на 27 листопада 2012 року. За період підготовки до даних 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 скликання позачергових Загальних зборів Товариства, включає інформацію «Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) та відсутність змін до наданої інформації акціонерам персонально, Підлісний В.Г., запропонував:

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

1. Обрання Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про реорганізацію Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», шляхом виділу із нього Публічного акціонерного товариства.
5. Прийняття рішення про порядок та умови виділу.
6. Прийняття рішення про створення нового Акціонерного товариства.
7. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - **складання** Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;
 - **здійснення** обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством;
 - **здійснення** заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства;
 - **проведення** дії щодо забезпечення прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про реорганізацію Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», шляхом виділу із нього Публічного акціонерного товариства.
8. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:
 - **здійснювати** персональне повідомлення акціонерів, Перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій;
 - **повідомляти** кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кредиторів, на підставі прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про реорганізацію Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», шляхом виділу із нього Публічного акціонерного товариства;
 - **отримувати** письмові вимоги кредиторів відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували:

- «За» - 2 787 716 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Проти» - не має;
- «Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити результати Реєстраційної комісії на підставі Протоколу Реєстраційної комісії та вищезазначений Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування).

Слухали: По четвертому питанню Порядку денного – Директора, Лукашенка Л.І, який довів до відома акціонерів, що до складу Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», місцезнаходження якого: вулиця Черняхівського, 6-А, місто Вінниця, Вінницької області, входить ділянка, яка розташована за адресою: вулиця Чорновола, 174/5, місто Хмельницький, Хмельницької області. Для упорядкування ведення обліку та господарської діяльності в цілому, враховуючи рішення Наглядової ради Товариства, (Протокол № 5 Засідання Наглядової ради від 17 жовтня 2012 року), Лукашенко Л.І., запропонував:

1. Прийняти рішення про реорганізацію Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», шляхом виділу із нього нового Публічного акціонерного товариства, місцезнаходження якого буде: вулиця Чорновола, 174/5, місто Хмельницький, Хмельницької області.
2. Здійснити реорганізацію Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», шляхом виділу із нього нового Публічного акціонерного товариства, з метою упорядкування ведення обліку, господарської діяльності в цілому та з урахуванням рішення Наглядової ради Товариства, (Протокол № 5 Засідання Наглядової ради від 19 жовтня 2012 року).

3. Вважати **правонаступником Пулічне акціонерне товариство**, яке буде створене внаслідок реорганізації шляхом виділу, Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» згідно Розподільчого балансу.

Голосували:

«За» - 2 787 716 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 87,33 відсотків від загальної кількості голосів;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Прийняти рішення про реорганізацію Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», шляхом виділу із нього нового Публічного акціонерного товариства, місцезнаходження якого буде: вулиця Чорновола, 174/5, місто Хмельницький, Хмельницької області.

2. Здійснити реорганізацію Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», шляхом виділу із нього нового Публічного акціонерного товариства, з метою упорядкування ведення обліку, господарської діяльності в цілому та з урахуванням рішення Наглядової ради Товариства, (Протокол № 5 Засідання Наглядової ради від 17 жовтня 2012 року).

3. Вважати **Публічне акціонерне товариство**, яке буде створене внаслідок реорганізації шляхом виділу, **Правонаступником** - Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» згідно Розподільчого балансу.

Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного - Лукашенка Л.І, який запропонував:

1. Реорганізацію, Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», шляхом виділу із нього нового Публічного акціонерного товариства, провести відповідно до чинного законодавства України та вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. Відомості про реорганізацію оформити Рішенням про випуск акцій Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» на дату прийняття рішення про виділ, з дотриманням певних вимог законодавства та врахувати наступне:

- **загальний розмір** Статутного капіталу Товариств, які будуть Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» **після виділу та нового** Публічного акціонерного товариства, тобто **сума Статутного капіталу двох підприємств після виділу**, повинен становити **4 819 920** гривень, -----в тому числі:-----

- **Статутний капітал** Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», з якого здійснюється виділ, буде зменшено на частину акцій, яка конвертована в акції нового Публічного товариства та **становитиме: 3 277 545,60** (Три мільйони двісті сімдесят сім тисяч п'ятсот сорок п'ять гривень 60 копійок);

- **Статутний капітал** Публічного акціонерного товариства, **яке створюється** шляхом виділу з Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», **становитиме: 1 542 374,40** (Один мільйон п'ятсот сорок дві тисячі триста сімдесят чотири гривні 40 копійок),), що відповідає вимогам законодавства при створенні нових акціонерних товариств, а саме: Статутний капітал товариства повинен бути не меншим 1 250 мінімальних зарплат на дату прийняття рішення про створення товариства, тобто: 1118 гивень x 1 250 = **1 397 500** гривень;

- **номінальна** вартість акцій, що випускаються – 1 гривня 51 копійка;

- **кількість** акцій, що конверується з метою їх випуску – **1 021 440** штук простих іменних акцій;

- **здійснити** викуп акцій у акціонерів, які будуть голосувати «Проти» за прийняте Рішення про реорганізацію та у акціонерів, які звернуться до Товариства з письмовою Заявою, про намір продати належні їм акції. Викуп акцій здійснити за ринковою вартістю акцій, затвердженою Наглядової радою, на підставі письмової Заяви акціонера до Товариства та Договору купівлі-продажу акцій, оформленого згідно чинного законодавства України з **27 листопада 2012 року до 28 грудня 2012 року**;

- **здійснити** конвертацію акцій у Статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», з якого здійснюється виділ, в акції Публічного

акціонерного товариства - правонаступника, що створюється внаслідок реорганізації, в порядку та за коефіцієнтом конвертації акцій;

- здійснити розміщення (обмін) частини акцій Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», з якого здійснюється виділ, шляхом конвертації, в акції Публічного акціонерного товариства, яке створено шляхом виділу, з метою випуску акцій, та їх розподілу серед всіх акціонерів Товариства, які є власниками акцій, що підлягають конвертації, з якого здійснюється виділ, а також серед акціонерів, які отримують акції Публічного акціонерного товариства- правонаступника, **після реєстрації випуску акцій та отримання Тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, Товариства, що виділяється;**

- **не допускати** обмежень терміну видачі акціонерам документів щодо підтвердження їх прав власності на акції Товариств, що створюються під час реорганізації.

Голосували:

«за» -2 787 716 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Реорганізацію, Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», шляхом виділу із нього нового Публічного акціонерного товариства, провести відповідно до чинного законодавства України та вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. Відомості про реорганізацію оформити Рішенням про випуск акцій Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» на дату прийняття рішення про виділ, з дотриманням певних вимог законодавства та врахувати наступне:

- **загальний розмір** Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» **після виділу та нового** Публічного акціонерного товариства, тобто **сума Статутного капіталу двох підприємств після виділу**, повинен становити **4 819 920** гривень, --
-----в тому числі:-----

- **Статутний капітал** Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», з якого здійснюється виділ, буде зменшено на частину акцій, яка конвертована в акції нового Публічного товариства та **становитиме: 3 277 545,60** (Три мільйони двісті сімдесят сім тисяч п'ятсот сорок п'ять гривень 60 копійок);

- **Статутний капітал** Публічного акціонерного товариства, **яке створюється** шляхом виділу з Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», **становитиме: 1 542 374,40** (Один мільйон п'ятсот сорок дві тисячі триста сімдесят чотири гривні 40 копійок),), що відповідає вимогам законодавства при створенні нових акціонерних товариств, а саме: Статутний капітал товариства повинен бути не меншим 1 250 мінімальних зарплат на дату прийняття рішення про створення товариства, тобто: $1118 \text{ гивень} \times 1\,250 = 1\,397\,500$ гривень;

- **номінальна** вартість акцій, що випускаються – 1 гривня 51 копійка;

- **кількість** акцій, що конвертується з метою їх випуску – **1 021 440** штук простих іменних акцій;

- **здійснити** викуп акцій у акціонерів, які будуть голосувати «Проти» за прийняте Рішення про реорганізацію та у акціонерів, які звернуться до Товариства з письмовою Заявою, про намір продати належні їм акції. Викуп акцій здійснити за ринковою вартістю акцій, затвердженою Наглядовою радою, на підставі письмової Заяви акціонера до Товариства та Договору купівлі-продажу акцій, оформленого згідно чинного законодавства України з **27 листопада 2012 року до 28 грудня 2012 року;**

- **здійснити** конвертацію акцій у Статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», з якого здійснюється виділ, в акції Публічного акціонерного товариства - правонаступника, що створюється внаслідок реорганізації, в порядку та за коефіцієнтом конвертації акцій;

- здійснити розміщення (обмін) частини акцій Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», з якого здійснюється виділ, шляхом конвертації, в акції Публічного

акціонерного товариства, яке створено шляхом виділу, з метою випуску акцій, та їх розподілу серед всіх акціонерів Товариства, які є власниками акцій, що підлягають конвертації, з якого здійснюється виділ, а також серед акціонерів, які отримують акції Публічного акціонерного товариства- правонаступника, **після реєстрації випуску акцій та отримання Тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, Товариства, що виділяється;**

- **не допускати** обмежень терміну видачі акціонерам документів щодо підтвердження їх прав власності на акції Товариств, що створюються під час реорганізації.

Слухали: По шостому питанню Порядку денного – Голову Наглядової ради, Підлісного В.Г., який запропонував:

1. Створити нове Підприємство – юридичну особу, на підставі прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами про реорганізацію Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», шляхом виділу із нього нового Публічного акціонерного товариства з:

- **Метою - одержання** прибутку для задоволення соціально-економічних потреб акціонерів та трудового колективу Товариства, запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних), здійснення виробничої та комерційної діяльності з метою задоволення суспільних потреб у заготівельній діяльності, реалізації продукції шляхом найбільш ефективного використання майна Товариства;

- **Предметом діяльності Товариства:** види господарської діяльності, надання виробничих, торговельно – посередницьких, посередницьких, комерційних, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг суб'єктам господарської діяльності, громадянам, юридичним та фізичним особам, а також тих, які не заборонені законодавством України та ті, які будуть передбачені Статутом Публічного акціонерного товариства.

2 Визначити повне його найменування:

- українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Варяг-Сервіс»;

- російською мовою: Публичное акционерное общество «Варяг-Сервис».

3. Визначити скорочене його найменування :

- українською мовою: ПАТ «Варяг-Сервіс»;

- російською мовою: ПАО «Варяг-Сервис».

4. Визначити його місце знаходження: 29006, вулиця Чорновола, 174/5, місто Хмельницький, Хмельницької області.

5. Затвердити Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Варяг-Сервіс» в розмірі 1 542 374,40 гривень, який буде поділено на 1 021 440 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 гривня 51 копійка. Форма існування акцій – бездокументарна.

6. Директору Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», Лукашенку Л.І.:

- підготувати та подати документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання Тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства, яке створюється;

- підготувати та подати документи до Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» для укладання Тимчасового договору на обслуговування емісії цінних паперів, присвоєння міжнародного коду цінних паперів та депонування Тимчасового глобального сертифікату.

7. Визначити Уповноваженою особою, на підписання всіх необхідних документів, пов'язаних із створенням нового підприємства, в тому числі, Договору на обслуговування емісії цінних паперів, відкриття Рахунку у цінних паперах та бути Розпорядником рахунку Публічного акціонерного товариства «Варяг-Сервіс» - **акціонера**, Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», **Скіця Михайла Михайловича**, (Дата та рік народження – 26 лютого 1949 року, паспорт: НА 635696, виданий Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькій області, 10 лютого 1998 року, ідентифікаційний номер: 1795405694, контактний телефон: 097-259-05-694).

Голосували:

- «За» - 2 787 716 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - не має;
«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Створити нове Підприємство – юридичну особу, на підставі прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами про реорганізацію Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», шляхом виділу із нього нового Публічного акціонерного товариства з:

- **Метою - одержання** прибутку для задоволення соціально-економічних потреб акціонерів та трудового колективу Товариства, запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних), здійснення виробничої та комерційної діяльності з метою задоволення суспільних потреб у заготівельній діяльності, реалізації продукції шляхом найбільш ефективного використання майна Товариства;

- **Предметом діяльності Товариства:** види господарської діяльності, надання виробничих, торговельно – посередницьких, посередницьких, комерційних, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг суб'єктам господарської діяльності, громадянам, юридичним та фізичним особам, а також тих, які не заборонені законодавством України та ті, які будуть передбачені Статутом Публічного акціонерного товариства.

2 Визначити повне його найменування:

- українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Варяг-Сервіс»;
- російською мовою: Публичное акционерное общество «Варяг-Сервис».

3. Визначити скорочене його найменування :

- українською мовою: ПАТ «Варяг-Сервіс»;
- російською мовою: ПАО «Варяг-Сервис».

4. Визначити його місце знаходження: 29006, вулиця Чорновола, 174/5, місто Хмельницький, Хмельницької області.

5. Затвердити Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Варяг-Сервіс» в розмірі 1 542 374,40 гривень, який буде поділено на 1 021 440 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 гривня 51 копійка. Форма існування – бездокументарна.

6. Директору Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», Лукашенку Л.І.:

- підготувати та подати документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
- підготувати та подати документи до Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» для укладання Тимчасового договору на обслуговування емісії цінних паперів, присвоєння міжнародного коду цінних паперів та депонування Тимчасового глобального сертифікату.

7. Визначити Уповноваженою особою, на підписання всіх необхідних документів, пов'язаних із створенням нового підприємства, в тому числі, Договору на обслуговування емісії цінних паперів, відкриття Рахунку у цінних паперах та бути Розпорядником рахунку Публічного акціонерного товариства «Варяг-Сервіс» - **акціонера**, Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», **Скіця Михайла Михайловича**, (Дата та рік народження – 26 лютого 1949 року, паспорт: НА 635696, виданий Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькій області, 10 лютого 1998 року, ідентифікаційний номер: 1795405694, контактний телефон: 097-259-05-694).

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного – Мельник С.А., яка запропонувала:

1. Визначити уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- **складання** Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;
- **здійснення** обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством;

- **здійснення** заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства;
- **проведення** дії щодо забезпечення прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про реорганізацію Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», шляхом виділу із нього Публічного акціонерного товариства – Виконавчий.

Голосували:

«За» - 2 787 716 голосів, що становить **100** відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1.Визначити Виконавчий орган, уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження:

- складання** Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;
- **здійснення** обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством;
- **здійснення** заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства;
- **проведення** дії щодо забезпечення прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про реорганізацію Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», шляхом виділу із нього Публічного акціонерного товариства

Слухали: По восьмому питанню Порядку денного – Мельник С.А., яка запропонувала:

1. Уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- **здійснювати** персональне повідомлення акціонерів, Перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій;
- **повідомляти** кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кредиторів, на підставі прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про реорганізацію Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», шляхом виділу із нього Публічного акціонерного товариства;
- **отримувати** письмові вимоги кредиторів відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства», – **визначити Лукашенка Леоніда Івановича.**

Голосували:

«За» - 2 787 716 голосів, що становить **100** відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Визначити Лукашенка Леоніда Івановича, Уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- **здійснювати** персональне повідомлення акціонерів, Перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій;
- **повідомляти** кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кредиторів, на підставі прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про реорганізацію Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», шляхом виділу із нього Публічного акціонерного товариства;
- **отримувати** письмові вимоги кредиторів відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Загальних зборів, Підлісний В.Г., запропонував: позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», вважати закритими на підставі розгляду всіх питань Порядку денного та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» - о 13 годині 30 хвилин.

Голова Загальних зборів

Підлісний В.Г.

Секретар

Мельник С.А.

Директор ПАТ «ВУМ № 574»

Лукашенко Л.І.