

ПРОТОКОЛ № 1
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ
№574»
(надалі -Товариство, та Загальні збори відповідно)

м. Вінниця

28 березня 2018 року

Дата проведення Загальних зборів: 28 березня 2018 року.

Час проведення Загальних зборів: о 12 год. 00 хв.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Вінниця, вул. Черняховського, 6 А, адміністративний будинок, кімната № 24.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 березня 2018 року.

Загальна кількість осіб включених, до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 172 особи.

Чергові Загальні збори акціонерів Товариства відкрив голова Наглядової ради Підлісний Володимир Григорович, який поінформував учасників Загальних зборів, що у відповідності до п. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонері товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою Радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 19 лютого 2018 року) було прийняте рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Для здійснення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів у відповідності до п. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонері товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою Радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 19 лютого 2018 року) призначена Реєстраційна комісія у складі:

- Іванюк Валерій Михайлович
- Перепелиця Микола Іванович
- Лихвар Юрій Петрович.

До початку проведення реєстрації, рішенням Реєстраційної комісії головою Реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонері товариства», одноголосно обрано Іванюка Валерія Михайловича (протокол № 1 засідання Реєстраційної комісії від 28 березня 2018 року).

Місце проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах - Україна, м. Вінниця, вул. Черняховського, 6 А, адміністративний будинок, кімната № 24.

Початок реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах – 11 год. 00 хв. 28 березня 2018 року.

Закінчення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах – 11 год. 45 хв. 28 березня 2018 року.

Голова Реєстраційної комісії Іванюк Валерій Михайлович повідомив наступне:

- реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24 годину 22 березня 2018 року відповідно до вимог чинного законодавства України;
- статутний капітал Товариства становить 3 277 545,60 (три мільйони двісті сімдесят сім тисяч п'ятсот сорок п'ять гривень 60 копійок) гривень;
- статутний капітал Товариства поділено на 2 170 560 (два мільйони сто сімдесят тисяч п'ятсот шістдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,51 гривень (одна гривня п'ятдесят одна копійка) кожна;
- кількість викуплених Товариством акцій – 0 штук;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 172 особи.

Відповідно до пункту 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає **1 955 393 (один мільйон дев'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) штуки.**

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів, які не уклали договори з депозитарною установою - 0 осіб.

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів, які уклали договори з депозитарною установою – 7 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах **1 951 341 (один мільйон дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча триста сорок один) голосів**, що становить **99,79%** голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” та виходячи з підсумків реєстрації, Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах визначеного кворум Загальних зборів – **99,79%** голосуючих акцій Товариства.

Збори є правомочними.

(Протокол № 2 засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у загальних зборах акціонерів від 28 березня 2018 року).

Голова Наглядової ради Підлісний Володимир Григорович довів до відома учасників Загальних зборів наступну інформацію:

- проект порядку денного чергових Загальних зборів, повідомлення акціонерів про проведення чергових загальних зборів та проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних зборів були затверджені Наглядовою Радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 19 лютого 2018 року);

- відповідно до п. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення чергових Загальних зборів та проект порядку денного, були надіслані акціонерам персонально, згідно переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України на дату, визначену на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 19 лютого 2018 року), а саме 20 лютого 2018 року.

Повідомлення були надіслані 23 лютого 2018 у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 19 лютого 2018 року), а саме простими листами;

- відповідно до п. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення Загальних зборів розміщене 23 лютого 2018 року на власному веб – сайті Товариства в мережі Інтернет <http://www.vmmn574.com.ua>;

- відповідно до п. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03 грудня 2013 року № 2826, повідомлення про проведення Загальних зборів розміщене в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР <https://stockmarket.gov.ua/> 23 лютого 2018 року.

Пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, від акціонерів не надходило.

Відповідно п. 4 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою Радою Товариства був затверджений порядок денний Загальних зборів (протокол засідання Наглядової ради від 13 березня 2018 року):

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**
- 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.**
- 3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів.**
- 4. Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.**
- 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.**
- 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.**

Відповідно п. 1 ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою Радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 19 лютого 2018 року) сформована тимчасова Лічильна комісія у складі:

- Іванюк Валерій Михайлович
- Перепелиця Микола Іванович
- Лихвар Юрій Петрович.

Тимчасова Лічильна комісія до обрання членів Лічильної комісії Загальними зборами здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюватиметься за принципом «одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування».

Відповідно п.1 ст. 43 Закону України «Про акціонерні Товариства» та Статуту Товариства, голосування на Загальних Зборах – таємне та проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які були надані акціонерам реєстраційною комісією під час проведення реєстрації. Форма і текст бюлетенів для голосування були затверджені на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 16 березня 2018 року).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Підлісного Володимира Григоровича про необхідність обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, у зв'язку із чим, запропонований кількісний склад 3 особи та поіменний склад Лічильної комісії:

- Іванюк Валерій Михайлович

- Перепелиця Микола Іванович
- Лихвар Юрій Петрович.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 19 лютого 2018 року) і викладений у бюлетені для голосування, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 16 березня 2018 року).

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №1.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 1.

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою Лічильною комісією.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	1 951 341	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 засідання тимчасової Лічильної комісії про підсумки голосування від 28 березня 2018 року. Протокол підписаний членами тимчасової Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Обрати лічильну комісію у складі голова лічильної комісії Іванюк Валерій Михайлович, члени лічильної комісії Перепелиця Микола Іванович, Лихвар Юрій Петрович.

2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Підлісного Володимира Григоровича про необхідність обрання голови та секретаря Загальних зборів для проведення Загальних зборів та оформлення протоколу, а саме:

- обрати головою загальних зборів ПРАТ «ВУМ № 574» Підлісного Володимира Григоровича;
- обрати секретарем загальних зборів ПРАТ «ВУМ № 574» Мар'янчик Олену Петрівну.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 19 лютого 2018 року) і викладений у бюлетені для голосування, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 16 березня 2018 року).

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №2.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 2.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	1 951 341	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування від 28 березня 2018 року. Протокол підписаний членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати Головою загальних зборів – Підлісного Володимира Григоровича, Секретарем загальних зборів Мар'янчик Олену Петрівну.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Підлісного Володимира Григоровича про необхідність затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 19 лютого 2018 року) і викладений у бюлетені для голосування, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 16 березня 2018 року).

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №3.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 3.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	1 951 341	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування від 28 березня 2018 року. Протокол підписаний членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

Час для виступу доповідачів з питань порядку денного до 10 хвилин

Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин.

Час для відповіді на питання, довідки до 5 хвилин.

Порядок проведення загальних зборів.

Загальні збори розпочинаються у час зазначений у повідомлення про проведення загальних зборів та тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного і доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування і прийняті рішення з усіх питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного здійснюється у порядку черговості, який вказаний в оголошенні(повідомленні) про скликання загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

При неможливості розглянути всі питання, включені до порядку денного загальних зборів акціонерів, протягом запланованого часу в рамках одного дня, головуючий загальних зборів акціонерів може оголосити перерву до наступного дня.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) після закінчення перерви не проводиться.

Після перерви загальні збори акціонерів проводяться у тому ж місці, що вказано у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів.

Усі запитання та звернення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів подаються у письмовій формі до моменту, або під час розгляду відповідного питання порядку денного виключно у письмовій формі, з обов'язковим зазначенням прізвища, ім'я по батькові акціонера (його представника), який подає питання.

Запис до виступу у дебатах або обговореннях питань порядку денного загальних зборів акціонерів, здійснюється акціонерами (їх представниками) до моменту, або під час розгляду відповідного питання порядку денного у секретаря загальних зборів.

Питання, записки та інші письмові звернення подаються секретарю загальних зборів.

Анонімні заяви, питання, та інші звернення залишаються без розгляду.

Питання, записки та інші письмові звернення подаються секретарю загальних зборів.

Рішення з питань, що розглядаються на загальних зборах акціонерів, приймаються за результатами голосування акціонерів (їх представників) виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені у відповідності до законодавства Наглядовою радою, і які були видані акціонерам (їх представникам), що мають право голосувати з питань порядку денного цих загальних зборів акціонерів, під час реєстрації.

Бюлетені для голосування, які видаються акціонерам (їх представникам) під час реєстрації їх для участі у загальних зборах акціонерів засвідчуються відповідно до Статуту Товариства.

На загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів лічильною комісією.

Оголошення проектів рішень, підсумків голосування та прийнятих рішень з питань порядку денного здійснює головуючий загальних зборів акціонерів.

Хід загальних зборів акціонерів або розгляд окремого питання порядку денного за рішенням ініціаторів загальних зборів акціонерів чи самих загальних зборів акціонерів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів акціонерів.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Директора Товариства Лукашенка Леоніда Івановича з доповіддю про підсумки фінансового - господарської діяльності за звітний рік, про позитивні та негативні тенденції у роботі Товариства та завдання які

стоять перед Товариством у майбутньому. Акціонери Товариства мали змогу до початку Загальних зборів ознайомитись з проектом рішення по даному питанню.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 19 лютого 2018 року) і викладений у бюлетені для голосування, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 16 березня 2018 року).

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №4.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 4.

Підрахунок голосів здійснений Лічильною комісією.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	1 951 341	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування від 28 березня 2018 року. Протокол підписаний членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2017 рік.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Звіт Наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Підлісного Володимира Григоровича про основні положення звіту Наглядової ради за звітний рік, зокрема про прийняті рішення з питань: проведення загальних зборів акціонерів, визначення порядку денного загальних зборів, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. На протязі звітного періоду Наглядовою радою здійснювався контроль діяльності виконавчого органу відповідно до Статуту Товариства та законодавства. Акціонери Товариства мали змогу до початку Загальних зборів ознайомитись з проектом рішення по даному питанню.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 19 лютого 2018 року) і викладений у бюлетені для голосування, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 16 березня 2018 року).

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №5.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 5.

Підрахунок голосів здійснений Лічильною комісією.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	1 951 341	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування від 28 березня 2018 року. Протокол підписаний членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

СЛУХАЛИ: Директора Товариства Лукашенка Леоніда Івановича з інформацією про річний звіт та баланс за звітний рік.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 19 лютого 2018 року) і викладений у бюлетені для голосування, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 16 березня 2018 року).

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №6.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 6.

Підрахунок голосів здійснений Лічильною комісією.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	1 951 341	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування від 28 березня 2018 року. Протокол підписаний членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

СЛУХАЛИ: Директора Товариства Лукашенка Леоніда Івановича з інформацією про фінансовий результат діяльності Товариства за звітний рік: чистий прибуток склав 25,1 тис. грн, збиток минулих періодів становить 397,5 тис. грн. Прибуток звітного року направляється на покриття збитків минулих років.

Нерозподіленого прибутку минулих років в Товаристві немає.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 19 лютого 2018 року) і викладений у бюлетені для голосування, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 16 березня 2018 року).

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №7.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 7.

Підрахунок голосів здійснений Лічильною комісією.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	1 951 341	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування від 28 березня 2018 року. Протокол підписаний членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити порядок покриття збитків Товариства.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

СЛУХАЛИ: Директора Товариства Лукашенка Леоніда Івановича з інформацією про те, що відповідно до п. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонері товариства», якщо на дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться товариством у ході фінансово- господарської діяльності, загальні збори приватного акціонерного товариства (крім банку) можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Акціонери Товариства мали змогу до початку Загальних зборів ознайомитись з проектом рішення по даному питанню.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 19 лютого 2018 року) і викладений у бюлетені для голосування, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 16 березня 2018 року).

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №8.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 8.

Підрахунок голосів здійснений Лічильною комісією.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	1 951 341	89,90
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування від 28 березня 2018 року. Протокол підписаний членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), граничною сукупною вартістю 10 000 тис. грн.

Надати повноваження на укладання та підпис таких правочинів директору Приватного акціонерного товариства “Вінницьке управління механізації № 574” Лукашенку Леоніду Івановичу за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства.

Голова Загальних зборів Підлісний Володимир Григорович повідомив, що всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574» оголошені закритими.

На підставі рішення, прийнятого 28 березня 2018 року черговими Загальними зборами акціонерів, повноваження обраної Лічильної комісії припинені після виконання всіх повноважень, покладених на Лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

_____ **ПІДЛІСНИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ**

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

_____ **МАР'ЯНЧИК ОЛЕНА ПЕТРІВНА**

28 березня 2018 року

Україна, вул. Черняхівського, 6 А,

адміністративний будинок, кімната № 24

закінчення чергових Загальних зборів акціонерів об 12 год. 55 хв.

ДИРЕКТОР

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574 _____ ЛУКАШЕНКО ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

М.П.