

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ № 574»

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574»
01 жовтня 2012 року

01 жовтня 2012 року

м. Вінниця

Лічильна комісія у складі Голови комісії – Адамовського Ю.С., членів Комісії: Мицюк В.Л., Ясінського С.М., провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», що відбулися 01 жовтня 2012 року за адресою: вул.Черняхівського, 6-А, м. Вінниця. Час проведення реєстрації: з 11:00 до 11:45 години.

Під час підрахунку голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів (зареєстрованих Реєстраційною комісією) та яким були видані Бюлетені для голосування на даних Зборах: 2 797 640, або 87,65 відсотків від загальної кількості голосів (3 192 000). Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетені для голосування – не має.

Результати голосування: голосування проводиться «Бюлетенями для голосування» відкритим способом окремо по кожному питанню Порядку денного.

Позачергові Загальні збори акціонерів, (надалі – Загальні збори), Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», (Надалі - Товариство), 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 Загальних зборів, а саме: акціонери Товариства повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення Загальних зборів акціонерів, з відповідним Порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Державної 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 позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 25 вересня 2012 року в кількості 1196 осіб.

Підлісний В.Г. оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах. Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, голосуючих акцій на Загальних зборах акціонерів – 2 797 640, що становить 87,65 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.

Перше питання Порядку денного – пропозиція Лукашенка Л.І.: 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) - Адамовського Ю.С., членів Комісії: Мицюк В.Л. та Ясінський С.М..

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

Голосували:

«За» - 2 797 640 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) - Адамовського Ю.С., членів Комісії: Мицюк В.Л. та Ясінський С.М.

Реєстраційна комісія: Голова – Морозова М.І., Члени Комісії – Очеретна М.В., Мельник Ю.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 запитань та відповідей – до 10 хвилин. Дана пропозиція є Питанням другим Загальних зборів.

Голосували:

«За» - 2 797 640 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.

Третє питання Порядку денного - інформація Підлісного В.Г., про те, що:

- **Рішенням** Наглядової ради, (Протокол № 3 від 20 серпня 2012 року), був затверджений Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», призначених на 01 жовтня 2012 року. За період підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування), не надходило, а також зазначив, що згідно Протоколу Реєстраційної комісії, підписаного Головою та Членами Реєстраційної комісії, відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників, не було, не дійсних Бюлетенів для голосування, не виявлено.

Враховуючи відсутність фактів про інше, 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 збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок спрямування до Статутного капіталу додаткового капіталу, шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5. Затвердження Протоколу рішення про випуск акцій, шляхом підвищення номінальної вартості акцій та обмін акцій існуючої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

6. Визначення Уповноважених осіб (Прізвище, ім'я, по-батькові та посада) Товариства, яким надаються повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, на яких прийнято рішення про

збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок спрямування до Статутного капіталу додаткового капіталу, шляхом підвищення номінальної вартості акцій;

-**проводити** дії щодо забезпечення прийнятого рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок спрямування до Статутного капіталу додаткового капіталу, шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

7. Внесення та затвердження змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574».

8. Визначення Уповноважених осіб на підписання, затверджених позачерговими Загальними зборами акціонерів, змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574».

Голосували:

«За» - 2 797 640 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії та вище зазначений Порядок денний Загальних зборів акціонерів.

Четверте питання Порядку денного – інформація Лукашенка Л.І, про те, що станом на 01 серпня 2012 року здійснена оцінка будівель та споруд Товариства, (Звіт про незалежну оцінку майна затверджений Наглядовою радою), яка становить **5 185 210** (П'ять мільйонів сто вісімдесят п'ять тисяч двісті десять) **гривень**. Враховуючи те, загальна сума додаткового капіталу по Товариству, згідно проміжного Балансу Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», складеного станом на 01 серпня 2012 року, становить **5 342 519** (П'ять мільйонів триста сорок дві тисячі п'ятсот дев'ятнадцять) **гривень**, Лукашенко Л.І., запропонував:

1. **Збільшити** розмір Статутного капіталу Товариства, з метою підвищення ефективності його діяльності, на підставі проміжного Балансу Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» та Звіту про незалежну оцінку майна, складених станом на 01 серпня 2012 року.

2. **Направити** частину додаткового капіталу, а саме: **4 021 920** (Чотири мільйони двадцять одна тисяча дев'ятсот двадцять) **гривень**, до Статутного капіталу Товариства, шляхом підвищення номінальної вартості акцій,

3. **Затвердити Статутний капітал** Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», з урахуванням його збільшення, в сумі **4 819 920** (Чотири мільйони вісімсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот двадцять) **гривень**. Кількість **простих іменних акцій** залишити без змін, тобто **3 192 000** штук. Визначити нову номінальну вартість акцій, а саме: **1 гривня 51 копійка** - одна акція.

Голосували:

«За» - 2 797 640 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та **87,65** відсотків від загальної кількості (**3 192 000**) голосів;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. **Збільшити** розмір Статутного капіталу Товариства, з метою підвищення ефективності його діяльності, на підставі Звіту про незалежну оцінку майна станом на 01 серпня 2012 року.

2. **Направити** частину додаткового капіталу, а саме: **4 021 920** (Чотири мільйони двадцять одна тисяча дев'ятсот двадцять) **гривень**, до Статутного капіталу Товариства, шляхом підвищення номінальної вартості акцій,

3. **Затвердити Статутний капітал** Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», з урахуванням його збільшення, в сумі **4 819 920** (Чотири мільйони вісімсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот двадцять) **гривень**. Кількість **простих іменних акцій** залишити без змін, тобто **3 192 000** штук. Визначити нову номінальну вартість акцій, а саме: **1 гривня 51 копійка** - одна акція.

П'яте питання Порядку денного – інформація та пропозиція Лукашенка Л.І., про затвердження Протоколу рішення про випуск акцій, шляхом підвищення номінальної вартості акцій та обмін акцій існуючої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості:

1. Затвердити Протокол рішення про випуск акцій, шляхом підвищення номінальної вартості акцій та обмін акцій існуючої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

2. Оформити Протокол рішення про випуск акцій, шляхом підвищення номінальної вартості акцій та обмін акцій існуючої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості, Додатком до Протоколу № 2 позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» від 01 жовтня 2012 року.

Голосували:

«За» - 2 797 640 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 87,65 відсотків від загальної кількості (3 192 000) голосів;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Протокол рішення про випуск акцій, шляхом підвищення номінальної вартості акцій та обмін акцій існуючої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

2. Оформити Протокол рішення про випуск акцій, шляхом підвищення номінальної вартості акцій та обмін акцій існуючої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості, Додатком до Протоколу № 2 позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» від 01 жовтня 2012 року.

Шосте питання Порядку денного – пропозиція Мельник С.А.:

1. Уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, на яких прийнято рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок спрямування до Статутного капіталу додаткового капіталу, шляхом підвищення номінальної вартості акцій;

- проводити дії щодо забезпечення прийнятого рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок спрямування до Статутного капіталу додаткового капіталу, шляхом підвищення номінальної вартості акцій, – **визначити Лукашенка Леоніда Івановича.**

Голосували:

«За» - 2 797 640 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 всіх акціонерів, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, на яких прийнято рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок спрямування до Статутного капіталу додаткового капіталу, шляхом підвищення номінальної вартості акцій;

- проводити дії щодо забезпечення прийнятого рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок спрямування до Статутного капіталу додаткового капіталу, шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Сьоме питання Порядку денного – пропозиція Мельник С.А.:

- внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», пов'язані зі збільшенням Статутного капіталу та іншими змінами відповідно чинного законодавства України;

- затвердити зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», шляхом викладення його в Новій редакції. Статут зачитано в повному обсязі.

Зокрема, викласти у наступній редакції:

Пункти 5.1 -2.2 «Статті 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА »:

5.1 Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» становить **4 819 920** (Чотири мільйони вісімсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот двадцять) гривень.

5.2 Статутний капітал поділено на **3 192 000** (Три мільйони сто дев'яносто дві тисячі) **простих іменних акцій**, номінальною вартістю **1 гривня 51 копійка** - одна акція. **Форма існування акцій – бездокументарна.**

Голосували:

«За» - 2 797 640 голосів, що становить **100** відсотків від присутніх на Зборах та **87,65** відсотків від загальної кількості (**3 192 000**) голосів;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», пов'язані зі збільшенням Статутного капіталу та іншими змінами відповідно чинного законодавства України.

2. Затвердити зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», шляхом викладення його в Новій редакції. Статут зачитано в повному обсязі.

Зокрема, викласти у наступній редакції:

Пункти 5.1 -2.2 «Статті 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА »:

5.1 Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» становить **4 819 920** (Чотири мільйони вісімсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот двадцять) гривень.

5.2 Статутний капітал поділено на **3 192 000** (Три мільйони сто дев'яносто дві тисячі) **простих іменних акцій**, номінальною вартістю **1 гривня 51 копійка** - одна акція. **Форма існування акцій – бездокументарна.**

Восьме питання Порядку денного – пропозиція Мельник С.А.: Уповноваженою особою на підписання затверджених позачерговими Загальними зборами змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», викладених у Новій редакції, – визначити Лукашенка Леоніда Івановича.

Голосували:

«За» - 2 797 640 голосів, що становить **100** відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Визначити Лукашенка Леоніда Івановича, Уповноваженою особою, на підписання затверджених позачерговими Загальними зборами змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», викладених у Новій редакції.

Пропозиція Голови Загальних зборів, Підлісного В.Г.: 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 14 годині.

Голови Лічильної комісії



Адамовський Ю.С.

Члени Комісії:



Мицюк В.Л.



Ясінський С.М.

