

ПРОТОКОЛ № 1

засідання лічильної комісії

про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574”

м. Вінниця

10 квітня 2017 року

Загальні збори акціонерів **Публічного акціонерного товариства “Вінницьке управління механізації №574”** (надалі за текстом – Товариство) проведені **10 квітня 2017 року** за адресою: м. Вінниця, вул. Черняхівського, 6 А, в адміністративному будинку Товариства, кімната № 25.

Дата проведення голосування: 10.04.2017 року

Для участі у голосуванні на загальних зборах акціонерів **Публічного акціонерного товариства “Вінницьке управління механізації №574”** зареєстровані власники **1 951 341** голосуючих акцій Товариства, що складає **99,79%** голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 2. ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТАРЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” - 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 питання № 2 порядку денного рішення прийняте.

Головою Загальних зборів обраний Підлісний Володимир Григорович.

Секретарем Загальних зборів обрана Мар'янчик Олена Петрівна.

№ 3. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ З ПИТАНЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” - 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 питання № 3 порядку денного рішення прийняте

Регламент проведення Загальних зборів акціонерів - виступаючі з питань порядку денного до 10 хвилин; запитання, відповіді на запитання - до 3 хвилин. Питання порядку денного розглядати без перерви, перерву зробити на час підведення підсумків голосування. Голосування на Загальних зборах – таємне та проводиться з використанням бюлетенів.

№ 4. ВИЗНАЧЕННЯ ПОРЯДКУ ТА СПОСОБУ ЗАСВІДЧЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” - 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 питання № 4 порядку денного рішення прийняте.

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії при здійсненні реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах та наданні таким акціонерам бюлетенів для голосування.

№ 5. ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2016 РІК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” - 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 питання № 5 порядку денного рішення прийняте.

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2016 рік.

№ 6. ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2016 РІК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” - 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 питання № 6 порядку денного рішення прийняте.

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

№ 7. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА 2016 РІК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИСНОВКІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” - 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання № 7 порядку денного рішення прийняте.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.

№ 8. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТА БАЛАНСУ ТОВАРИСТВА ЗА 2016 РІК

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” - 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання № 8 порядку денного рішення прийняте.

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

№ 9. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2016 РІК.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” - 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання № 9 порядку денного рішення прийняте.

Затвердити порядок покриття збитків Товариства.

№ 10. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗМІНУ ТИПУ ТОВАРИСТВА З ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” - 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання № 10 порядку денного рішення прийняте.

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

№ 11. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574” НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574”.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” - 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання № 11 порядку денного рішення прийняте.

Змінити найменування Публічного акціонерного товариства “Вінницьке управління механізації №574” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574”.

№ 12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ШЛЯХОМ ВИКЛАДЕННЯ ЙОГО У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ З МЕТОЮ ПРИВЕДЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА”.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” - 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання № 12 порядку денного рішення прийняте.

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

№ 13. ВИЗНАЧЕННЯ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ УСІХ ДІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ДЕРЖАВНОЮ РЕЄСТРАЦІЄЮ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” - 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання № 13 порядку денного рішення прийняте.

Уповноважити Голову загальних зборів Підлісного Володимира Григоровича, Секретаря загальних зборів Мар'янчик Олену Петрівну та Директора Публічного акціонерного товариства “Вінницьке управління механізації №574” Лукашенка Леоніда Івановича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574” у новій редакції.

Визначити Лукашенка Леоніда Івановича паспорт серії АА № 492873, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі 02.06.1997 року, реєстраційний номер облікової картки платників податків 2370300177) уповноваженою особою на вчинення усіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

№ 14. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА”- 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання № 14 порядку денного рішення прийняте.

Затвердити Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган.

№ 15. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА”- 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання № 15 порядку денного рішення прийняте.

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Підлісний Володимир Григорович, Гончарук Василь Михайлович, Адамовський Юрій Станіславович, Мар’янчик Олена Петрівна, Ясінський Сергій Миколайович.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО №16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИКЛАДЕНІ В ПРОТОКОЛІ ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ.

№ 17. ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА”- 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання № 17 порядку денного рішення прийняте.

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

№ 18. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА”- 1 951 341 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання № 18 порядку денного рішення прийняте.

Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Мельник Софія Анонівна, Поліщук Віктор Леонтійович, Беринда Іван Іванович. Ревізійна комісія в Товаристві не обирається.

№ 19. 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА”- 1 951 341 голос, що становить 89,90% від загальної кількості голосів акціонерів;

“ПРОТИ”- 0 голосів, що становить 00,00% від загальної кількості голосів акціонерів;

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів, що становить 00,00% від загальної кількості голосів акціонерів;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 голосів, що становить 00,00% від загальної кількості голосів акціонерів;

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що становить 00,00% від загальної кількості голосів акціонерів.

З питання № 18 порядку денного рішення прийняте.

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.

Лічильна комісія

_____/Іванюк Валерій Михайлович/
_____/Перепелиця Микола Іванович/
_____/Сомсіков Геннадій Володимирович/