

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ № 574»

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування
на чергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Вінницьке управління механізації № 574»

«23» квітня 2014 року

м. Вінниця

Лічильна комісія, у складі Голови комісії Гончарука Василя Михайловича та Членів комісії Адамовського Юрія Станіславовича, Ясінського Сергія Миколайовича, провела підсумки голосування акціонерів, які прийняли участь у чергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» (надалі - Загальні збори), що відбулися 23 квітня 2014 року за адресою: 21037, місто Вінниця, вулиця Черняхівського, будинок 6-а, приміщення актової зали Товариства. Час проведення реєстрації: з 11:00 до 11:45 години.

Під час підрахунку голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах (zareєстрованих Реєстраційною комісією) та яким були видані Бюлетені для голосування на даних Загальних зборах: 1 968 411 або 90,6868 відсотків від загальної кількості голосів (2 170 560). Відмови у реєстрації акціонерів - не було. Визнано не дійсними Белетенів для голосування – немає.

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

Чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» (надалі – Товариство) розпочато о 12:00 годин. Директор Товариства довів до відома акціонерів інформацію про порядок повідомлення акціонерів про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: акціонери Товариства були повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення Загальних зборів, 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».

Перелік акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», які мають право на участь у Загальних зборах, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 16 квітня 2013 року в кількості 173 власників акцій.

Лукашенко Леонід Іванович оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у чергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574». Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, голосуючих акцій на Загальних зборах 1 968 411, що становить 90,6868 відсотків від загальної кількості (2 170 560) голосуючих акцій (голосів), при тому:

- **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, за виключенням випадків кумулятивного головування.
- **голосування** проводиться «Бюлетенями для голосування» окремо по кожному питанню Порядку денного. Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів є. Чергові Загальні збори

акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» вважаються правомочними.

Перше питання Порядку денного: пропозиція Лукашенка Леоніда Івановича для проведення Загальних зборів обрати Робочі органи у наступному складі:

Голова Загальних зборів – Підлісний Володимир Григорович;

Секретар Загальних зборів – Мельник Софія Анонівна.

Лічильна комісія у складі: Голова комісії – Гончарук Василь Михайлович,

Члени комісії: Адамовський Юрій Станіславович, Ясінський Сергій Миколайович.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«За» - 1 968 411 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Ухвалили:

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

Голова Загальних зборів – Підлісний Володимир Григорович;

Секретар Загальних зборів – Мельник Софія Анонівна.

Лічильна комісія у складі: Голова комісії – Гончарук Василь Михайлович,

Члени комісії: Адамовський Юрій Станіславович, Ясінський Сергій Миколайович.

Роботу Загальних зборів продовжив Голова зборів Підлісний Володимир Григорович з пропозицією затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для виступів - до 10 хвилин, для пропозицій, запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Примітки: Дана пропозиція є **Питанням другим Переліку питань, які виносяться на голосування** чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували:

«За» - 1 968 411 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Ухвалили:

1. **Затвердити Регламент роботи Загальних зборів:** для виступів - до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Третє питання Порядку денного: Підлісний Володимир Григорович довів до відома акціонерів, що:

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

- Рішенням Наглядової ради, (Протокол № 1 від 06 березня 2014 року), був затверджений Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», призначених на 23 квітня 2014 року. За період підготовки до даних Загальних 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 призначення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», включає інформацію «Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)» та відсутність змін до наданої інформації акціонерам персонально, Підлісний Володимир Григорович, запропонував:

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

1. Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
 3. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів.
 4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 7. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2013 рік.
 8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік.
 9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2013 рік.
 10. Прийняття рішення про укладання правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становлять більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та визначення уповноважених осіб на укладення та підпис таких правочинів.
- Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«За» - 1 968 411 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Затвердити результати Реєстраційної комісії та вищезазначений Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Четверте питання Порядку денного: виступ Директора Лукашенка Леоніда Івановича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Звіт Директора (Виконавчого органу) наданий для затвердження черговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574».

Голосували:

«За» - 1 968 411 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Директора (Виконавчого органу) про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік.

П'яте питання Порядку денного: виступ Голови Наглядової ради Підлісного Володимира Григоровича, який довів до відома акціонерів результати роботи Наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Звіт Наглядової ради наданий для затвердження Загальними зборами.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

- «За» - 1 968 411 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік - затвердити

Шосте питання Порядку денного: виступ Голови Ревізійної комісії Товариства Мельник Софію Анонівну, яка зачитала Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Результати перевірки наступні:

1. Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;
2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій» з дотриманням Міжнародних стандартів та облікової політики.
3. Дані бухгалтерських рахунків співставлені в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2013 року.
4. Порухень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.
5. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.

Пропозиції Загальним зборам:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

- «За» - 1 968 411 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Сьоме питання Порядку денного: виступ Голови Ревізійної комісії Товариства Мельник Софію Анонівну, яка зачитала Висновок Ревізійної комісії, складеного на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, яка здійснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно забезпечена Директором та Головним бухгалтером Товариства.

Висновок Ревізійної комісії наступний: Товариство у звітному 2013 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізійною комісією не виявлено.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії, Баланс станом на 31 грудня 2013 року та фінансовий звіт за 2013 рік в цілому.
Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«За» - 1 968 411 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії, Баланс станом на 31 грудня 2013 року та фінансовий звіт за 2013 рік в цілому.

Восьме питання Порядку денного: інформація Директора Лукашенка Леоніда Івановича, який зачитав статті «Доходів та Витрат» за 2013 рік, тобто розподіл прибутку та покриття збитків, який здійснений відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2013 рік». які запропоновано для затвердження.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«За» - 1 968 411 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Дев'яте питання Порядку денного: пропозиція Лукашенко Леоніда Івановича:

- Дивіденди акціонерам Товариства за 2013 рік не нараховувати та не виплачувати, в зв'язку із збитковою діяльністю Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«За» - 1 968 411 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Дивіденди акціонерам Товариства за 2013 рік не нараховувати та не виплачувати, в зв'язку із збитковою діяльністю Товариства.

Десяте питання Порядку денного: пропозиція Підлісного Володимира Григоровича:

про надання згоди на попереднє схвалення укладання правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становлять більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Лукашенко Леонід Іванович вказав на необхідність прийняття рішення про укладання правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позику, гарантією, заставою/іпотекою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Підлісний Володимир Григорович запропонував уповноважити Директора Товариства Лукашенка Леоніда Івановича на укладання та підпис таких правочинів.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували:

«За» - 1 968 411 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Дати згоду на укладання Товариством правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних Загальних зборів, за попереднім погодженням з Наглядовою радою.
 2. Визначити уповноваженою особою на визначення умов правочинів, зокрема щодо переліку вартості майна, що передається в заставу або іпотеку, укладення та підписання вищезазначених правочинів – Директора Товариства Лукашенка Леоніда Івановича, за попереднім погодженням з Наглядовою радою.
 3. Уповноважити Директора Лукашенка Леоніда Івановича на укладання з правом підпису договорів (Зі всіма змінами та доповненнями) іпотеки нерухомості, застави обладнання, застави транспортних засобів Товариства для забезпечення виконання зобов'язань перед банками, за попереднім погодженням з Наглядовою радою.
 4. Дати згоду на укладання Товариством інших правочинів (крім зазначених вище), пов'язаних (включаючи, але не обмежуючись) з придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та інших, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних Загальних зборів, за попереднім погодженням з Наглядовою радою.
- Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладення та підписання вищезазначених правочинів – Директора Товариства Лукашенка Леоніда Івановича, за попереднім погодженням з Наглядовою радою.

Пропозиція Голови Загальних зборів Підлісного Володимира Григоровича: чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань, які виносилися на голосування та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства о 13 годині 45 хвилин.

Голова Лічильної комісії



Гончарук Василь Михайлович

Директор ПАТ «ВУМ № 574»



Лукашенко Леонід Іванович