

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ № 574»

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Позачерговими Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Вінницьке управління механізації № 574»
27 листопада 2012 року

РІШЕННЯ ПРО ВИПУСК АКЦІЙ

1	Повне найменування товариства, з якого здійснено виділ	Публічне акціонерне товариство «Вінницьке управління механізації № 574»
2	Код за ЄДРПОУ	01415944
3	Місцезнаходження	21037, м. Вінниця, вул. Черняхівського, буд. 6-А
4	Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади:	
4.1	Голова колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Лукашенко Леонід Іванович – Директор Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574».
4.2	Голова Наглядової ради	Підлісний Володимир Григорович: Посада на основному місці роботи - Генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнесцентр».
4.3	Корпоративний секретар	Відсутній
4.4	Голова Ревізійної комісії	Мельник Софія Анонівна: Посада на основному місці роботи – Начальник відділу кадрів Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574».
4.5	Головний бухгалтер	Бернас Юлія Олександрівна: Головний бухгалтер Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574»
5	Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:	
5.1	Повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
5.2	Код за ЄДРПОУ	30370711
5.3	Місцезнаходження	01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3
5.4	Номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів	Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Серія АВ № 581322, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Номер Рішення про видачу Ліцензії – 823 від 19.09.2006 року. Строк дії Ліцензії з 19.09.2006 до 19.09.2016 року. Дата видачі Ліцензії – 25.05.2011 року
5.5	Реквізити договору про обслуговування емісії акцій (номер, дата укладення)	Договір № Е-2341 від 03 грудня 2010 року

6	Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:	
6.1	Повне найменування аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора	Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ ПЛЮС», Код за ЄДРПОУ - 36243519
6.2	Місцезнаходження або місце проживання	21018 м. Вінниця, площа Гагаріна, буд.2, оф.104
6.3	Реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (якщо емітент є фінансовою установою, що здійснює діяльність на ринку цінних паперів), або реквізити свідоцтва про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм: Серія АБ, номер 000934. Реєстраційний номер Свідоцтва: 1029 Строк дії Свідоцтва: з 14.07.2009 до 18.12.2013 року Орган, що видав Свідоцтво: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Реквізити свідоцтва про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України - № 4236 від 18.12.2008 року Дійсне до 18.12.2013 року
7	Запланований розмір Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Варяг-Сервіс» - правонаступника Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574»:	1 542 374,40 (Один мільйон п'ятсот сорок дві тисячі триста сімдесят чотири гривні 40 копійок)
8	Номінальна вартість акції	1 гривня 51 копійка
9	Зазначення типу (у разі емісії привілейованих акцій – класу) та кількості акцій за кожним типом (класом), що випускаються	1 021 440 (Один мільйон двадцять одна тисяча чотириста сорок) простих іменних акцій Випуск привілейованих акцій не передбачається.
10	Загальна номінальна вартість акцій, що випускаються:	1 542 374,40 (Один мільйон п'ятсот сорок дві тисячі триста сімдесят чотири гривні 40 копійок).
11	Порядок і коефіцієнти конвертації акцій:	
11.1	Порядок конвертації акцій	Конвертація акцій Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», з якого здійснюється виділ, буде здійснена шляхом конвертації частини акцій, в акції Публічного акціонерного товариства, яке створено шляхом виділу, з метою випуску акцій, та їх розміщення 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, згідно плану виділу та коефіцієнту конвертації.
11.1	Коефіцієнт конвертації акцій Публічного акціонерного товариства, яке створено шляхом виділу	0,32
12	Відомості про права, які надаватимуться товариством – правонаступником, власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів	Випуском цінних паперів, окрім простих іменних акцій, не передбачається випуск інших цінних паперів та права їх власників.

13	Строк і порядок обміну акцій	Розміщення (обмін) частини акцій Публічного акціо-нерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574», з якого здійснюється виділ, буде здійснено згідно з планом обміну, 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. Обмеження терміну видачі акціонерам документів щодо підтвердження їх прав власності на акції Товариств, що створюються під час реорганізації, не допускаються.
----	------------------------------	--

Голова Зборів

Підлісний В.Г.

Секретар

Мельник С.А.

Директор ПАТ «ВУМ № 574»

Лукашенко Л.І.