

ПРОТОКОЛ № 18
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Відкритого акціонерного товариства "Південне управління механізації"

м. Київ

29 вересня 2009 р.

Виступив Голова організаційного комітету Іващенко М.М.

Офіційна дата закриття реєстру акціонерів – 29 вересня 2009 р. (протокол засідання Наглядової ради № 05/09 від 05.08.2009 р.).

Всього по реєстру: 1021 акціонер, які володіють 2202413 простими іменними акціями. З них 1019 - фізичні особи, що володіють 1262772 акціями, 3 – юридичні особи, що володіють 939641 акціями.

Присутні: 21 акціонер з правом 1 789 358 голосів, з них 2 юридичні особи з правом 938641 голосів і 19 фізичних осіб з правом 850 717 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів, присутніх на Зборах, складає 1 789 358 голосів, що становить 81,2 % від кількості акцій всіх акціонерів.

Таким чином, умова присутності на Зборах акціонерів, які володіють більше ніж 60 % акцій, виконана. Кворум для проведення Зборів зібраний. Збори оголошуються відкритими.

Голова організаційного комітету Іващенко М.М. повідомив, що порядок денний Зборів був надрукований в газетах: "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" – від 13.08.2009 р., № 150 та "Акціонер" – від 11.08.2009 р., №78 в такій редакції:

Порядок денний:

1. Про визначення типу Товариства та зміну найменування Товариства.
2. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, положень Товариства "Про Загальні збори акціонерів", "Про Правління", "Про Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію" шляхом їх викладення в новій редакції, в зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства".
3. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового випуску акцій.
4. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
5. Визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження:
 - затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
 - затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
6. Визначення уповноважених осіб товариства, яким надаються повноваження:
 - здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, на яких прийняте рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, про прийняті загальними зборами акціонерів рішення;
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
7. Затвердження переліку інвесторів, які приймуть участь в розміщенні акцій.

Голова організаційного комітету Іващенко М.М. повідомив, що Наглядовою радою Товариства запропоновані наступні кандидатури членів робочих органів загальних зборів акціонерів:

- голова зборів – Мінін О.Л., секретар зборів – Поронько М.В.

- лічильна комісія: голова – Наумкіна Л.М., члени комісії – Вдовиченко І.С., Кобижча В.О.

Іващенко М.М. запропонував загальним зборам затвердити вищевказані кандидатури.

Голосували "За" - 1789358 голосів, що становить 100 % від загальної кількості присутніх на Загальних зборах акціонерів.

"Проти" - 0 голосів.

"Утрималися" - 0 голосів.

Голову правління Герасименко Л.Л. з інформацією про зменшення надходжень грошових коштів від здавання в оренду власного нерухомого майна, що пов'язане із загальною фінансовою кризою у країні, наслідком чого стала відсутність прибутку за фінансовими результатами 2008 року. Враховуючи викладене, Голова правління Герасименко Л.Л. виступила з пропозицією – дивіденди за 2008 рік не нараховувати та не виплачувати.

Після обговорення питання на голосування ставиться рішення.

Голосували "За" - 1768431 акцій, що становить 100 % від загальної кількості присутніх на Загальних зборах акціонерів.

Голосували "Проти" - 0 акцій, що становить 0 % від загальної кількості присутніх на Загальних зборах акціонерів.

"Утрималися" - 0 акцій, що становить 0 % від загальної кількості присутніх на Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

ВИРШИЛИ:

1. Затвердити баланс Товариства за 2008 рік.
2. Дивіденди за 2008 рік не нараховувати та не виплачувати, в зв'язку з відсутністю прибутку.

По третьому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Лойченка С.В., який запропонував продовжити строк повноважень чинних Голови та членів Правління Товариства на наступний термін.

Після обговорення питання на голосування ставиться рішення.

Голосували "За" - 1768431 акцій, що становить 100 % від загальної кількості присутніх на Загальних зборах акціонерів.

Голосували "Проти" - 0 акцій, що становить 0 % від загальної кількості присутніх на Загальних зборах акціонерів.

"Утрималися" - 0 акцій, що становить 0 % від загальної кількості присутніх на Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

ВИРШИЛИ:

Продовжити строк повноважень Голови Правління Герасименко Лариси Леонідівни та членів Правління Товариства Мініна Олега Львовича та Пашанової Ганни Іванівни на наступний термін.

По четвертому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Лойченка С.В., який запропонував продовжити строк повноважень чинних членів Ревізійної комісії Товариства на наступний термін.

Після обговорення питання на голосування ставиться рішення.

Голосували "За" - 1768431 акцій, що становить 100 % від загальної кількості присутніх на Загальних зборах акціонерів.

Голосували "Проти" - 0 акцій, що становить 0 % від загальної кількості присутніх на Загальних зборах акціонерів.

"Утрималися" - 0 акцій, що становить 0 % від загальної кількості присутніх на Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

ВИРШИЛИ:

Продовжити строк повноважень чинних членів Ревізійної комісії Товариства Побережнюка Володимира Леонідовича, Мельника Олега Миколайовича та Софіснюк Людмили Анатоліївни на наступний термін.

Голова зборів

Секретар зборів



Л.Л. Герасименко

М.В. Поронько