

ПРОТОКОЛ № 27
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства «Південне управління механізації»

м. Київ

„19” квітня 2013 р.

Дата і час проведення зборів: 19.04.2013 р. з 10:00 до 11:30.

Місце проведення зборів: м. Київ, вул. Качалова, 5 (офісне приміщення на 2-му поверсі контори ПАТ „ПУМ”).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15.04.2013 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 1024 акціонери, які володіють 17 802 413 простими іменними акціями.

Порядок голосування на зборах: голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 акція – 1 голос.

Присутні: акціонери, уповноважені представники акціонерів.

Заступник голови правління Публічного акціонерного товариства «Південне управління механізації» (надалі – Товариство) Мінін Олег Львович:

Звернув увагу присутніх, що повідомлення про чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Південне управління механізації» було опубліковане у наступному друкованому виданні – газеті: «Відомості НКЦПФР» № 43 (1547) від 04.03.2013 р., а також доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням.

Повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 01/13 від 18.02.2013 р.) та п. 7.2.25 Статуту Товариства головою зборів призначено Мініна О.Л.

Оголосив акціонерам Товариства, що реєстрацію учасників для участі в загальних зборах акціонерів проводила Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою (протокол засідання Наглядової ради № 01/13 від 18.02.2013 р.), у складі:

Голова Реєстраційної комісії: Пашанова Г.І.

Член комісії: Вдовиченко І.С.

Надав слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів, що прибули для прийняття участі в чергових загальних зборах акціонерів Товариства, Голові Реєстраційної комісії Пашановій Г.І.

Голова Реєстраційної комісії Товариства Пашанова Г.І. доповіла:

Статутний капітал Товариства становить 4 450 603 (чотири мільйони чотиреста п'ятдесят тисяч шістсот три) гривні 25 (двадцять п'ять) копійок.

Статутний капітал Товариства розподілений на 17 802 413 (сімнадцять мільйонів вісімсот дві тисячі чотиреста тринадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.

Для участі в зборах зареєструвалися 17 акціонерів Товариства – фізичних та юридичних осіб, що у сукупності володіють 17 374 947 голосами. Таким чином на початок зборів зареєструвались акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 97,6 % від загальної кількості голосів Товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, дані збори Публічного акціонерного товариства «Південне управління механізації» мають кворум, а отже є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Зборів Мінін О.Л.:

Звернув увагу на необхідність обрання секретаря Зборів.

Запропонував обрати секретарем Зборів Ашурову Марину Володимирівну.

Інших пропозицій чи зауважень не надійшло.

Порядок денний:

1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд та затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради за 2012 рік.
4. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, порядку розподілу прибутку (покриття збитків).
6. Обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання

особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По першому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Голова зборів Мінін О.Л.:

Повідомив, що, враховуючи вимоги ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI (надалі – Закон України «Про акціонерні товариства»), Наглядовою радою Товариства висунуті наступні кандидатури голови та членів лічильної комісії: голова – Кобижча В.О., члени комісії – Печкар О.М., Наумкіна Л.М.

Голова зборів Мінін О.Л. запропонував загальним зборам затвердити вищевказані кандидатури.

Після обговорення питання порядку денного на голосування ставиться рішення.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували: «За» - 17 374 947 голосів, що становить 97,6 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, 100 % від кількості акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова – Кобижча В.О., члени комісії – Печкар О.М., Наумкіна Л.М.

По другому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Голову правління Герасименко Л.Л., яка звітувала про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Голова зборів Мінін О.Л. виступив з пропозицією затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Після обговорення питання порядку денного на голосування ставиться рішення.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували: «За» - 17 374 947 голосів, що становить 97,6 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, 100 % від кількості акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

По третьому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Іващенко М.М., який виступив із доповіддю про результати діяльності Наглядової ради Товариства за 2012 р.

Голова Зборів Мінін О.Л. виступив з пропозицією затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік.

Після обговорення питання порядку денного на голосування ставиться рішення.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували: «За» - 17 374 947 голосів, що становить 97,6 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, 100 % від кількості акціонерів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік.

По четвертому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Члена Ревізійної комісії Вдовиченка І.С., який виступив з доповіддю про результати перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Голова Зборів Мінін О.Л. виступив з пропозицією затвердити звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.

Після обговорення питання порядку денного на голосування ставиться рішення.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували: «За» - 17 374 947 голосів, що становить 97,6 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, 100 % від кількості акціонерів, присутніх на загальних зборах.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії 2012 рік.

По п'ятому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Пашанову Г.І. з доповіддю про річний звіт Товариства за 2012 рік, яка надала інформацію про фінансові показники Товариства за 2012 рік.

Голову правління Герасименко Л.Л., яка повідомила, про необхідність вкладення значних коштів у відновлення основних засобів Товариства для забезпечення належного функціонування будівель та комунікацій, які належать ПАТ „ПУМ”.

Враховуючи викладене, Голова правління Герасименко Л.Л. виступила з пропозицією – дивіденди за 2012 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голосували: «За» - 17 374 947 голосів, що становить 97,6 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, 100 % від кількості акціонерів, присутніх на загальних зборах.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

Дивіденди за 2012 рік не нараховувати та не виплачувати.

По шостому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Мініна О.Л., який повідомив, що згідно п. 7.4.13. Статуту Товариства, ревізійна комісія обирається у кількості трьох членів строком на п'ять років. В зв'язку з тим, що голова ревізійної комісії Савенко С.П. висловив бажання залишити займану ним посаду, виникла необхідність обрати нового члена та голову ревізійної комісії Товариства.

До Правління Товариства надійшла пропозиція від акціонера Мініна Олега Львовича. Згідно з цією пропозицією акціонер пропонує для обрання головою ревізійної комісії Товариства Демчука Юлія Вікторовича. Також пропонується переобрати на новий термін членів ревізійної комісії Софієнко Людмилу Анатоліївну та Вдовиченка Івана Степановича.

Голова зборів Мінін О.Л. повідомив, що юридичною службою Товариства розроблені проекти цивільно-правових договорів, що укладаються з головою та членами ревізійної комісії. Виплата винагороди членам ревізійної комісії згідно з вказаними договорами не передбачена.

Голова зборів Мінін О.Л. запропонував обрати особою, яка уповноважується на підписання зазначених договорів, голову правління Герасименко Л.Л.

Після ознайомлення акціонерів зі змістом вищевказаних документів та обговорення питання порядку денного на голосування ставиться рішення.

Порядок голосування – бюлетенями.

Голосували: «За» - 17 374 822 голосів, що становить 97,6 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, 99,99 % від кількості акціонерів, присутніх на загальних зборах.
«Проти» - 125 голосів, що становить 0,0007 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, 0,0007 % від кількості акціонерів, присутніх на загальних зборах.
«Утрималися» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою ревізійної комісії – Демчука Юлія Вікторовича, членами ревізійної комісії – Софієнко Людмилу Анатоліївну, Вдовиченка Івана Степановича.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з головою та членами ревізійної комісії Товариства та розмір їх винагороди в запропонованій редакції.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання зазначених договорів голову правління Герасименко Л.Л.

Голова Зборів Мінін О.Л.:

На цьому Порядок денний наших Зборів вичерпано.

Прошу вважати Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

19 лютого 2013 р.

Голова зборів

О.Л. Мінін

Секретар зборів

М.В. Ашурова

Голова правління

Л.Л. Герасименко

Диступний текст порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства «Підприємство управління управлінням» Товариства «Мінін Олег Львович».

Заявка щодо участі в загальних зборах акціонерів Товариства «Підприємство управління управлінням» була опублікована у відомостях Товариства «Відомості НІДІФ» № 43 (1547) від 04.03.2013 р., а також дозволено друкувати в газеті «Українська правда».

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства було надіслано до реєстраційної комісії Регістраційної комісії Наглядової ради Товариства від 18.02.2013 р. та п. 7.2.35 Статуту Товариства головною особою зборів призначено Мініна О.Л.

Складом Регістраційної комісії Товариства, що розглядає заявки учасників для участі в загальних зборах Товариства, є Регістраційна комісія, призначена Наглядовою радою Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 18.02.2013 р., у складі:

Голова Регістраційної комісії: Підпорова І.І.,
Члени Регістраційної комісії: Власенко Т.С.

Заявки учасників загальних зборів Товариства, що прийшли для прийняття участі в загальних зборах Товариства, Голови Регістраційної комісії Підпорової І.І.

За підписом Голови Регістраційної комісії Товариства Підпорової І.І. доповідає:

Відомості Товариства станом на 4-450 500 (чотири чотириста п'ять тисяч чотириста п'ять сотень) гривень.

Статутний капітал Товариства становить 17 002 415 (сімнадцять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі триста п'ять сотень) гривень, з яких 17 002 415 (сімнадцять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі триста п'ять сотень) гривень становить номінальна вартість 20 (двадцять, п'ять) тисяч акцій.

За участю в зборах загальних зборів Товариства – фізичних та юридичних осіб, що у складі Товариства 17 374 947 голосами. Також чиним на підставі акцій зареєструвались акціонери на їх представників загальною кількістю 976 осіб від загальної кількості акцій Товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерного товариства мають виконувати умови реєстрації для участі у них акціонери, які фізично є власниками акцій ст. 49 статті статуту Товариства.

Таким чином, дані збори Публічного акціонерного товариства «Підприємство управління управлінням» мають характер, а саме з правомочними прийняти рішення з усіх питань порядку денного.

Голова зборів Мінін О.Л.
звернув увагу на необхідність обрання секретаря Зборів.

Запропонував обрати секретарем Зборів Ашурову Марину Володимирівну,
яких пропозицій чи зауважень не надійшло.

Порядок денний:

1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів.
2. Про звіт та затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Про звіт та затвердження звіту Наглядової ради за 2012 рік.
4. Про звіт та затвердження звіту Реєстраційної комісії за 2012 рік.
5. Затвердження рішень загальних зборів Товариства за 2012 рік, порядку реалізації прибутку (дивиденду) Товариства.
6. Обрання голови та членів реєстраційної комісії Товариства, затвердження умов управління Товариством, що укладеної з банком, затвердження розписки в внесенні грошей, обрання