

**ПРОТОКОЛ № 28**  
**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**Публічного акціонерного товариства «Південне управління механізації»**

м. Київ

«17» квітня 2014 р.

Дата і час проведення зборів: 17.04.2014 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: станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів (станом на 11.04.2014 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» № 40 (1793) від 27.02.2014 р., а також доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням.

Повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 01/14 від 24.02.2014 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 № 01/14 від 24.02.2014 р.), у складі:

Голова Реєстраційної комісії: Пашанова Г.І.

Член комісії: Коноплицький І.В.

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 15 акціонерів Товариства – фізичних та юридичних осіб, що у сукупності володіють 17 372 371 голосами. Таким чином на початок зборів зареєструвалися 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 Печкар О.М..

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 2013 рік.
3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради за 2013 рік.
4. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік, порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

## 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 – Штурба С.О., 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» - 17 372 371 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 одногolosно.

#### ВИРІШИЛИ:

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

### По другому питанню порядку денного

#### СЛУХАЛИ:

Голову правління Герасименко Л.Л., яка звітувала про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Голова зборів Мінін О.Л. виступив з пропозицією затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Після обговорення питання порядку денного на голосування ставиться рішення.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували: «За» - 17 372 371 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 одногolosно.

#### ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

### По третьому питанню порядку денного

#### СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Іващенко М.М., який виступив із доповіддю про результати діяльності Наглядової ради Товариства за 2013 р.

Голова Зборів Мінін О.Л. виступив з пропозицією затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.

Після обговорення питання порядку денного на голосування ставиться рішення.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували: «За» - 17 372 371 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 одногolosно.

#### ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 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 2013 рік.

Голова Зборів Мінін О.Л. виступив з пропозицією затвердити звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.

Після обговорення питання порядку денного на голосування ставиться рішення.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували: «За» - 17 372 371 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 2013 рік.**

**По п'ятому питанню порядку денного**

**СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера Пашанову Г.І. з доповіддю про річний звіт Товариства за 2013 рік, яка надала інформацію про фінансові показники Товариства за 2013 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 2013 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голосували: «За» - 17 372 371 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 2013 рік.**

**Дивіденди за 2013 рік не нараховувати та не виплачувати.**

**Голова Зборів Мінін О.Л.:**

На цьому Порядок денний наших Зборів вичерпано.

Прошу вважати Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова зборів

Секретар зборів

Голова правління

О.Л. Мінін

О.М. Печкар

Л.Л. Герасименко

**Порядок денний:**

1. Про обрання робочих питань загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд та затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради за 2013 рік.
4. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік, порядку розподілу прибутку (покряття збитків).