

ПРОТОКОЛ № 29
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства «Південне управління механізації»

м. Київ

«16» квітня 2015 р.

Дата і час проведення зборів: 16.04.2015 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 09.04.2015 р.).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 1020 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.

Член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Південне управління механізації» (надалі – Товариство) Іващенко Максим Миколайович:

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» від 25.02.2015 р. № 38 (2042), а також доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням.

Повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 01/15 від 11.02.2015 р.) та п. 7.2.25 Статуту Товариства головою зборів призначено Іващенко М.М.

Повідомив, що згідно Закону України «Про депозитарну систему України»: «Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.»

Оголосив акціонерам Товариства, що реєстрацію учасників для участі в загальних зборах акціонерів проводила Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою (протокол засідання Наглядової ради № 01/15 від 11.02.2015 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 чотириста п'ятдесят тисяч шістьсот три) гривні 25 (двадцять п'ять) копійок.

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

Згідно реєстру акціонерів, отриманого в ПАТ «НДУ» станом на 09.04.2015 р., загальна кількість голосуючих акцій становить 17 352 686 акцій, що складає 97,47% від їх загальної кількості.

Для участі в зборах зареєструвалися 11 акціонерів Товариства – фізичних та юридичних осіб, що у сукупності володіють 15 989 822 голосами. Серед них акціонерів, які уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах: 3 акціонери, що у сукупності володіють 15 969 418 голосами, що складає 92% від загальної кількості голосуючих акцій.

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 більш як 50 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 Іващенко М.М.:

Звернув увагу на необхідність обрання секретаря Зборів.

Запропонував обрати секретарем Зборів Прибитько В.В.

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 2014 рік.
3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради за 2014 рік.
4. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, порядку розподілу прибутку (покриття збитків).
6. Обрання членів наглядової ради 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 Іващенко М.М.:

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

Після обговорення питання порядку денного на голосування ставиться рішення.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували: «За» - 15 969 418 голосів, що складає 92% від загальної кількості голосуючих акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Рішення прийняте одноголосно.

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 2014 рік.

Голова зборів Іващенко М.М. виступив з пропозицією затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Після обговорення питання порядку денного на голосування ставиться рішення.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували: «За» - 15 969 418 голосів, що складає 92% від загальної кількості голосуючих акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Рішення прийняте одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

По третьому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Іващенко М.М., який виступив із доповіддю про результати діяльності Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Голова Зборів Іващенко М.М. виступив з пропозицією затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.

Після обговорення питання порядку денного на голосування ставиться рішення.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували: «За» - 15 969 418 голосів, що складає 92% від загальної кількості голосуючих акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Рішення прийняте одноголосно.

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 2014 рік.

Голова Зборів Іващенко М.М. виступив з пропозицією затвердити звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.

Після обговорення питання порядку денного на голосування ставиться рішення.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували: «За» - 15 969 418 голосів, що складає 92% від загальної кількості голосуючих акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії 2014 рік.

По п'ятому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Пашанову Г.І. з доповіддю про річний звіт Товариства за 2014 рік, яка надала інформацію про фінансові показники Товариства за 2014 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 2014 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голосували: «За» - 15 969 418 голосів, що складає 92% від загальної кількості голосуючих акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати.

По шостому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Іващенко М.М., який повідомив, що згідно п. 7.3.12. Статуту Товариства, наглядова рада обирається в кількості семи членів строком на три роки. В зв'язку з тим, що членів наглядової ради було обрано на чергових загальних зборах у 2012 році, виникла необхідність переобрання членів наглядової ради Товариства.

До Правління Товариства надійшла одна пропозиція щодо виборів членів наглядової ради від акціонерів Пашанової Ганни Іванівни та Герасименко Лариси Леонідівни. Згідно з цією пропозицією, акціонери пропонують частково переобрати на наступний термін наглядову раду в діючому складі, а саме: Лойченко Сергій Валентинович, Мельник Олег Миколайович, Побережнюк Володимир Леонідович, Іващенко Максим Миколайович, Побережнюк Наталія Миколаївна, Мельник Олена Володимирівна, а також обрати членом Наглядової ради Лойченка Валентина Сергійовича.

Голова зборів Іващенко М.М. повідомив, правлінням Товариства розроблені проекти цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Виплата винагороди членам наглядової ради згідно з вказаними договорами не передбачена.

Голова зборів Іващенко М.М. 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» - 15 969 418 голосів, що складає 92% від загальної кількості голосуючих акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами наглядової ради Товариства Лойченка Сергія Валентиновича, Мельника Олега Миколайовича, Побережнюка Володимира Леонідовича, Іващенко Максима Миколайовича, Побережнюк Наталію Миколаївну, Мельник Олену Володимирівну, Лойченка Валентина Сергійовича.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради Товариства та розмір їх винагороди (не передбачена) в запропонованій редакції.

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

Голова Зборів Іващенко М.М.:

На цьому Порядок денний наших Зборів вичерпано.

Прошу вважати Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова зборів

Секретар зборів

Голова правління



М.М. Іващенко

В.В. Прибитько

Л.Л. Герасименко