

ПРОТОКОЛ № 30
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства «Південне управління механізації»

м. Київ

«29» березня 2016 р.

Дата і час проведення зборів: 29.03.2016 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 23.03.2016 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 ПАТ «ПУМ» (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 18.02.2016 р. № 33 (2287), а також доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням.

Оголосив акціонерам Товариства, що реєстрацію учасників для участі в загальних зборах акціонерів проводила Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою (протокол засідання Наглядової ради № 01/16 від 15.02.2016 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 23.03.2016 р., загальна кількість голосуючих акцій становить 17 352 686 акцій, що складає 97,47% від їх загальної кількості.

Для участі в зборах зареєструвалися 14 акціонерів Товариства – фізичних та юридичних осіб, що у сукупності володіють 15991014 голосами. Серед них акціонерів, які уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах: 4 акціонери, що у сукупності володіють 15969606 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.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження складу лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По першому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Член Наглядової ради Іващенко М.М. зауважив, що відповідно до рішення Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 01/16 від 15.02.2016 р.) висунуті наступні кандидатури:

- Голови чергових загальних зборів акціонерів – Іващенко М.М., секретаря чергових загальних зборів акціонерів – Прибійко В.В.

- голови та членів лічильної комісії: голова – Кобижча В.О., члени комісії – Штурба С.О., Іваненко А.Г. Інших пропозицій не надходило.

Член Наглядової ради 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» - 15969606 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 Головою чергових загальних зборів акціонерів – Іващенко М.М., секретарем чергових загальних зборів акціонерів – Прибисько В.В.

Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова – Кобижча В.О., члени комісії – Штурба С.О., Іваненко А.Г.

По другому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Голову правління Герасименко Л.Л., яка звітувала про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Голова зборів Іващенко М.М. виступив з пропозицією затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Після обговорення питання порядку денного на голосування ставиться рішення.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували: «За» - 15969606 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 Правління про результати діяльності Товариства за 2015.

По третьому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Іващенко М.М., який виступив із доповіддю про результати діяльності Наглядової ради Товариства за 2015 р.

Голова Зборів Іващенко М.М. виступив з пропозицією затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

Після обговорення питання порядку денного на голосування ставиться рішення.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували: «За» - 15969606 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 Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 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 2015 рік.

Голова Зборів Іващенко М.М. виступив з пропозицією затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.

Після обговорення питання порядку денного на голосування ставиться рішення.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували: «За» - 15969606 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 про діяльність Товариства за 2015 рік.

По п'ятому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Пашанову Г.І. з доповіддю про річний звіт Товариства за 2015 рік, яка надала інформацію про фінансові показники Товариства за 2015 рік.

Голосували: «За» - 15969606 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, результати діяльності та баланс Товариства за 2015 рік.

По шостому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

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 2015 рік не нараховувати та не виплачувати.

Порядок голосування – бюлетенями.

Голосували: «За» - 15969606 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:

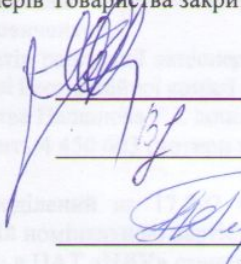
Дивіденди за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голова Зборів Іващенко М.М.:

На цьому Порядку денний наших Зборів вичерпано.

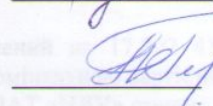
Прошу вважати Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова зборів



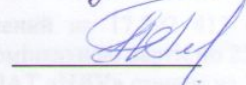
М.М. Іващенко

Секретар зборів



В.В. Прибитько

Голова правління



Л.Л. Герасименко

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження порядку денного зборів.
2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2015 рік та прибуткові рішення за відповідним роком збору.
3. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 рік та прибуткові рішення за відповідним роком збору.
4. Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2015 рік та прибуткові рішення за відповідним роком збору.
5. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку «Со» товариства збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням акцій, переданих за законом.

ПОШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По шостому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Член Наглядової ради Іващенко М.М. зауважила, що відповідно до рішення Наглядової ради (протокол загальних зборів № 01/15 від 13.02.2016 р.) присутні загальні збори.

Голова чергових загальних зборів акціонерів – Іващенко М.М., секретар чергових загальних зборів акціонерів – Прибитько В.В.

Секретар та членкині ревізійної комісії – Кошарка В.О., членкині комісії – Шурба С.О., Іващенко А.Г.

Іващенко М.М. не присутня.

Член Наглядової ради Іващенко М.М. запровадила загальні збори товариства відповідно до статуту.

Після обговорення питання порядку денного за голосуванням статуту рішення.