

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574»**

Дата проведення Загальних зборів 31 березня 2020 року

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ВУМ № 574» зареєстровані власники 1 950 973 голосуючих акцій Товариства, що складає 99,77% голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Перелік питань, рішення з яких приймалися Загальними зборами:

ПЕРШЕ питання порядку денного: ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|---|
| «ЗА» | 1 950 973 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

1. Обрати лічильну комісію у складі голова лічильної комісії Беринда Іван Іванович, члени лічильної комісії Перепелиця Микола Іванович, Ковальчук Михайло Трохимович.

2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

ДРУГЕ питання порядку денного: ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТАРЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|---|
| «ЗА» | 1 950 973 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Обрати Головою загальних зборів Підлісного Володимира Григоровича, Секретарем загальних зборів Мар'янчик Олену Петрівну.

ТРЕТЄ питання порядку денного: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які |
|--|-------------------|--|
|--|-------------------|--|

| | | |
|--|-----------|--|
| | | zareestruvalisya dlya uchasti u Zborah ta e vlasnikami golosuyuchih z cyogo pitannya akcij |
| «ЗА» | 1 950 973 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

доповіді за порядком денним – до 30 хвилин; виступи під час дебатів – до 5 хвилин; зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин; обговорення питань – до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

ЧЕТВЕРТЕ питання порядку денного: ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2019 РІК, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| | | |
|--|-------------------|---|
| | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які zareestruvalisya dlya uchasti u Zborah ta e vlasnikami golosuyuchih z cyogo pitannya akcij |
| «ЗА» | 1 950 973 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2019 рік.

П'ЯТЕ питання порядку денного: ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2019 РІК, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| | | |
|--|-------------------|---|
| | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які zareestruvalisya dlya uchasti u Zborah ta e vlasnikami golosuyuchih z cyogo pitannya akcij |
| «ЗА» | 1 950 973 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

ШОСТЕ питання порядку денного: ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТА БАЛАНСУ ТОВАРИСТВА ЗА 2019 РІК.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|---|
| «ЗА» | 1 950 973 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

СЬОМЕ питання порядку денного: РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2019 РІК.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|---|
| «ЗА» | 1 950 973 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Затвердити прибуток Товариства за 2019 рік у сумі 264,8 тис. грн.

Розподілити прибуток наступним чином: 100% направити на використання в господарській діяльності Товариства.

ВОСЬМЕ питання порядку денного: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|---|-------------------|---|
| «ЗА» | 1 950 973 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |

| | | |
|--|---|---|
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |
|--|---|---|

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради у складі: голова Наглядової ради Підлісний Володимир Григорович, члени Наглядової ради Гончарук Василь Михайлович, Адамовський Юрій Станіславович.

ДЕВ'ЯТЕ питання порядку денного: ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

КАНДИДАТУРА НА ПОСАДУ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПІДЛІСНИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|---|
| «ЗА» | 1 950 973 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

КАНДИДАТУРА НА ПОСАДУ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ГОНЧАРУК ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|---|
| «ЗА» | 1 950 973 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

КАНДИДАТУРА НА ПОСАДУ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АДАМОВСЬКИЙ ЮРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|---|
| «ЗА» | 1 950 973 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574» у складі:

Голова Наглядової ради Підлісний Володимир Григорович

Член Наглядової ради Гончарук Василь Михайлович

Член Наглядової ради Адамовський Юрій Станіславович.

ДЕСЯТЕ питання порядку денного: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ВЧИНЯТИСЯ ТОВАРИСТВОМ ПРОТЯГОМ НЕ БІЛЬШ ЯК ОДНОГО РОКУ З ДАТИ ПРИЙНЯТТЯ ТАКОГО РІШЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА УКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів |
|--|-------------------|---|
| «ЗА» | 1 950 973 | 89,88 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), граничною сукупною вартістю 10 000 тис. грн.

Надати повноваження на укладання та підпис таких правочинів Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ № 574» Лукашенку Леоніду Івановичу за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства.