

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ
№574»
ідентифікаційний код 01415944
(надалі -Товариство, та Загальні збори відповідно)

м. Вінниця

17 травня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 12 травня 2023 року.
Загальні збори проведені дистанційно.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування 27 квітня 2023 року.

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 27 квітня 2023 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 12 травня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 09 травня 2023 року.

Рішення про проведення річних Загальних зборів дистанційно прийняте Наглядовою радою 11 квітня 2023 року (Протокол засідання Наглядової ради від 11 квітня 2023 року) у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Для здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів у відповідності до п. 1 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 72 Порядку, Наглядовою Радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 11 квітня 2023 року) призначена реєстраційна комісія у складі Беринда Іван Іванович, Мазур Володимир Володимирович, Перепелиця Микола Іванович.

Статутний капітал Товариства становить 3 277 545,60 (три мільйони двісті сімдесят сім тисяч п'ятсот сорок п'ять гривень 60 копійок) гривень.

Статутний капітал Товариства поділено на 2 170 560 (два мільйони сто сімдесят тисяч п'ятсот шістдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,51 гривень (одна гривня п'ятдесят одна копійка) кожна.

Кількість викуплених Товариством акцій – 0 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 172 особи.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає 1 955 393 (один мільйон дев'ятеот п'ятдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) штуки.

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів 7 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 1 951 341 (один мільйон дев'ятеот п'ятдесят одна тисяча триста сорок один) голос, що становить 99,79% голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах визначеного кворум Загальних зборів 99,79% голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори є правомочними.

(Протокол засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у Загальних зборах акціонерів від 17 травня 2023 року).

Повноваження Реєстраційної комісії припиняються після складання Протоколу за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574».

Відповідно до п. 80 Порядку на засіданні Наглядової ради 11 квітня 2023 року визначені Голова та Секретар Загальних зборів (Протокол засідання Наглядової ради від 11 квітня 2023 року):

Голова Загальних зборів Підлісний Володимир Григорович.

Секретар Загальних зборів Мар'янчик Олена Петрівна.

Відповідно до п. 104 Порядку на засіданні Наглядової ради 11 квітня 2023 року призначена Лічильна комісія у складі Беринда Іван Іванович, Мазур Володимир Володимирович, Перепелиця Микола Іванович (Протокол засідання Наглядової ради від 11 квітня 2023 року).

За рішенням Наглядової ради 11 квітня 2023 року уповноваженою особою для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів призначена Мосіна Тетяна Вячеславівна (Протокол засідання Наглядової ради від 11 квітня 2023 року).

Голова Загальних зборів

Підлісний Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів

Мар'янчик Олена Петрівна

Проект порядку денного річних Загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, текст Повідомлення про проведення Загальних зборів були затверджені Наглядовою Радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 11 квітня 2023 року).

За рішенням Наглядової ради 11 квітня 2023 року визначена дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів, а саме 12 квітня 2023 року (Протокол засідання Наглядової ради від 11 квітня 2023 року).

Відповідно до п. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 36 Порядку повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України (Протокол засідання Наглядової ради від 11 квітня 2023 року). Повідомлення були надіслані 13 квітня 2023 року.

Повідомлення про проведення Загальних зборів розміщене 11 квітня 2023 року на власному веб – сайті Товариства в мережі Інтернет <http://vmmn574.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> та базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua/>.

27.04.2023 року від акціонера, який володіє 5 і більше відсотків голосуючих акцій надійшла пропозиція про доповнення проекту порядку 13 пунктом.

Порядок денний річних Загальних зборів був затверджений Наглядовою радою Товариства 27 квітня 2023 року (Протокол засідання Наглядової ради від 27 квітня 2023 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Звіт директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2021-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.
9. 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.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.
11. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
12. Затвердження Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган у новій редакції.
13. Зміна місцезнаходження Товариства.

Відповідно п.5 ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 96 Порядку на засіданні Наглядової ради 13 квітня 2023 року були затверджені єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) (Протокол засідання Наглядової ради від 27 квітня 2023 року).

Бюлетені для голосування були розміщені вільному для акціонерів доступі 27 квітня 2023 року за посиланням: <http://vmmn574.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Порядок голосування на Загальних зборах.

Голосування на річних Загальних зборах розпочалося з 11 години 27 квітня 2023 року.

Голосування на річних Загальних зборах завершилося до 18 години 12 травня 2023 року.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління ПРАТ «ВУМ №574» шляхом участі у річних Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ВУМ №574» на дату складання переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПРАТ «ВУМ №574» які мають право на участь у річних Загальних зборах, а саме: станом на 24 годину 09 травня 2023 року.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ВУМ №574» з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Голова Загальних зборів

Підписний Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів

Мар'янчик Олена Петрівна

Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом «одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2021-2022 РОКИ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 951 341	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2021-2022 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2021-2022 РОКИ. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 951 341	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова Загальних зборів



Підписний Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів



Мар'янчик Олена Петрівна

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2021-2022 РОКИ.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 951 341	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТОВАРИСТВА ЗА 2021 РІК.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 951 341	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік у сумі 228,4 тис. грн.

Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2022 РІК.**

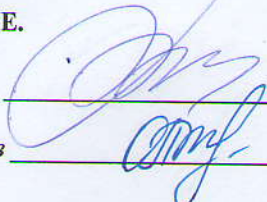
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 951 341	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова Загальних зборів  Підлісний Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів  Мар'янчик Олена Петрівна

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити збиток Товариства за 2022 рік у сумі 125,7 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 951 341	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

член Наглядової ради ПІДЛІСНИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ (акціонер Товариства володіє 63,89% статутного капіталу)

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 951 341	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

член Наглядової ради ГОНЧАРУК ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ (акціонер Товариства володіє 25,98% статутного капіталу)

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 951 341	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Голова Загальних зборів

Підлісний Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів

Мар'янчик Олена Петрівна

член Наглядової ради АДАМОВСЬКИЙ ЮРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ (акціонер Товариства володіє 0,0004% статутного капіталу)

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 951 341	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574» у наступному складі: Підлісний Володимир Григорович, Гончарук Василь Михайлович, Адамовський Юрій Станіславович.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 951 341	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з головою та членами Наглядової ради.

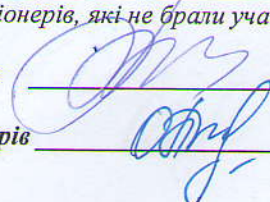
ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

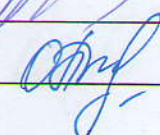
Найменування питання порядку денного: **ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ВЧИНЯТИСЯ ТОВАРИСТВОМ ПРОТЯГОМ НЕ БІЛЬШ ЯК ОДНОГО РОКУ З ДАТИ ПРИЙНЯТТЯ ТАКОГО РІШЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА УКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«ЗА»	1 951 341	89,9
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Голова Загальних зборів  Підлісний Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів  Мар'янчик Олена Петрівна

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ШЛЯХОМ ВИКЛАДЕННЯ У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ВИКЛАДЕНОГО У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 951 341	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.
2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ УСІХ ДІЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

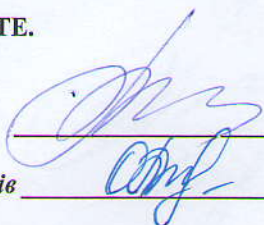
	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 951 341	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

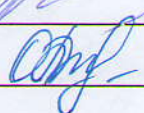
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова Загальних зборів



Підлісний Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів



Мар'янчик Олена Петрівна

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Уповноважити директора Лукашенка Леоніда Івановича підписати Статут Товариства у новій редакції.
2. Уповноважити Лукашенка Леоніда Івановича здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 951 341	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган у новій редакції.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗМІНА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 951 341	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

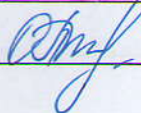
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Голова Загальних зборів



Підлісний Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів



Мар'янчик Олена Петрівна

Затвердити зміну місцезнаходження Товариства з адреси: 21037, місто Вінниця, вулиця Черняхівського, будинок 6-А

на адресу: 21037, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Олексія Миргородського, будинок 6-А.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ВВАЖАЄТЬСЯ ПРИЙНЯТИМ З МОМЕНТУ СКЛАДАННЯ ПРОТОКОЛУ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.

(Протокол засідання Лічильної комісії про підсумки голосування від 17 травня 2023 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

Голова Загальних зборів



Підлісний Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів



Мар'янич Олена Петрівна