

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

м. Вінниця

11 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 08 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування 24 березня 2025 року.

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 24 березня 2025 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 08 квітня 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах- 03 квітня 2025 року.

Рішення про проведення річних Загальних зборів прийняте Наглядовою радою 05 березня 2025 року (Протокол засідання Наглядової ради від 05 березня 2025 року) у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Порядок повідомлення акціонерів про призначення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВУМ №574»:

- персональне повідомлення про призначення на 08 квітня 2025 року річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВУМ №574» надіслано акціонерам через депозитарну систему України **06 березня 2025 року**.
- текст повідомлення з проектом порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВУМ №574», призначених на 08 квітня 2025 року, розміщені на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою: <http://vmmn574.pat.ua/> та базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків за адресою: <https://smida.gov.ua/> **05 березня 2025 року**.

Рішенням Наглядової ради 05 березня 2025 року (Протокол засідання Наглядової ради від 05 березня 2025 року) визначені **робочі органи Загальних зборів**:

Реєстраційна комісія у складі: Беринда Іван Іванович, Бортник Віталій Іванович, Перепелиця Микола Іванович.

Лічильна комісія у складі: голова Беринда Іван Іванович, члени Бортник Віталій Іванович, Перепелиця Микола Іванович.

Голова Загальних зборів Підлісний Володимир Григорович.

Секретар Загальних зборів Мар'янчик Олена Петрівна.

Уповноваженою особою для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів призначена Мосіна Тетяна Вячеславівна.

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'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч триста дев'яносто три) штуки**.

Виходячи з підсумків реєстрації, Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників), визначено:

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів 4 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах **1 950 923 (один мільйон дев'ятсот п'ятдесят тисяч дев'ятсот двадцять три) голоси**, що становить **99,77%** голосуючих акцій Товариства.

Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574» призначені на 08 квітня 2025 року, є правомочними.

Голова Загальних зборів Підлісний Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів Мар'янчик Олена Петрівна

(Протокол засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у Загальних зборах акціонерів від 11 квітня 2025 року).

Повноваження Реєстраційної комісії припиняються після складання Протоколу за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВУМ № 574».

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів та єдиний бюлетень для голосування, затверджені Наглядовою радою Товариства 24 березня 2025 року (Протокол засідання Наглядової ради від 24 березня 2025 року).

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на власній веб-сторінці в мережі Інтернет : <http://vmmn574.pat.ua/> 24 березня 2025 року.

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства на власній веб-сторінці в мережі Інтернет : <http://vmmn574.pat.ua/> 02 квітня 2025 року.

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 24 березня 2025 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 08 квітня 2025 року.

Порядок та принцип голосування на Загальних зборах.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ВУМ №574» шляхом участі у річних Загальних зборах акціонерів 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 акціонерів.

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

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».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКАЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574» 08 КВІТНЯ 2025 РОКУ:

1. Звіт директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2023-2024 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Звіт Наглядової ради за 2023-2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності за 2023-2024 роки та розподіл прибутку Товариства.

4. 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.

5. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради.

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

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

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2023-2024 РОКИ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2023-2024 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова Загальних зборів

Підлісний Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів

Мар'янчик Олена Петрівна

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 950 923	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2031-2024 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

(Протокол № 1 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 11 квітня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2023-2024 РОКИ. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023-2024 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 950 923	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023-2024 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

(Протокол № 2 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 11 квітня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2023-2024 РОКИ ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки.

Затвердити прибуток Товариства за 2023 рік у сумі 47,2 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.

Затвердити прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 15,8 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.

Голова Загальних зборів

Підлісний Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів

Мар'янчик Олена Петрівна

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 950 923	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки.

Затвердити прибуток Товариства за 2023 рік у сумі 47,2 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.

Затвердити прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 15,8 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.

(Протокол № 3 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 11 квітня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ЧЕТВЕРТЕ 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.**

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

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 Товариства за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«ЗА»	1 950 923	89,88
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

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

ПРИЙНЯТЕ 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 Товариства за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства.

(Протокол № 4 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 11 квітня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

Голова Загальних зборів

Підлісний Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів

Мар'янчик Олена Петрівна

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Підлісний Володимир Григорович, члени Наглядової ради Гончарук Василь Михайлович, Адамовський Юрій Станіславович.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 950 923	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Підлісний Володимир Григорович, члени Наглядової ради Гончарук Василь Михайлович, Адамовський Юрій Станіславович.

(Протокол № 5 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 11 квітня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574» у наступному складі: Підлісний Володимир Григорович, Адамовський Юрій Станіславович, Мар'янчик Олена Петрівна.

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»	1 950 923	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 АДАМОВСЬКИЙ ЮРІЙ СТАНІСЛАВОВ (акціонер Товариства володіє 0,0004% статутного капіталу)

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 950 923	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 МАР'ЯНЧИК ОЛЕНА ПЕТРІВНА (акціонер Товариства володіє 0,0004% статутного капіталу)

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 950 923	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574»** у наступному складі: Підлісний Володимир Григорович, Адамовський Юрій Станіславович, Мар'янчик Олена Петрівна.

(Протокол № 6 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 11 квітня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

СЬОМЕ 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.**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 950 923	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

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.

ПРИЙНЯТЕ 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.

(Протокол № 7 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 11 квітня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

Голова Загальних зборів Підлісний Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів Мар'янчик Олена Петрівна