

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Управління спеціальних машин»

м. Київ

«20» квітня 2016 року

Дата проведення загальних зборів – 20 квітня 2016 року.

Час та місце проведення загальних зборів – м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6.

Проведення зборів розпочато об 9 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 24 годину 14 квітня 2016 року.

На момент складання переліку акціонерів, що мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, статутний капітал Товариства становить 1 150 139,75 (Один мільйон сто п'ятдесят тисяч сто тридцять дев'ять гривень 75 копійок) гривень та поділений на 4 600 559 (чотири мільйони шістсот тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались 9 акціонерів, що володіють загальною кількістю голосів 3 057 075, що складає 69,064 % голосуючих акцій Товариства (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори вважаються правомочними, за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Публічного акціонерного товариства «Управління спеціальних машин», на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Річні загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.

Голосування з усіх питань проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Член організаційного комітету Гуржій Сергій Михайлович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИН».

Для реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до рішення Наглядової ради Товариства було обрано Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників для участі у річних загальних зборів акціонерів ПАТ «УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИН» скликаних на 20 квітня 2016 року в складі 2-х осіб:

Гуржій Сергій Михайлович – Голова реєстраційної комісії;

Горлач Василь Андрійович – член реєстраційної комісії;

Виступив:

Член організаційного комітету Гуржій С.М., який оголосив про відкриття зборів.

Нагадую Вам порядок денний, який було надруковано за 30 днів в газеті «Бюлетень "Цінні папери України" № 40 (4328) від 03.03.2016 року, а також всім акціонерам було направлено письмове повідомлення.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (порядок денний зборів):

14. Прийняття рішення про ліквідацію Товариства.

15. Прийняття рішення про створення ліквідаційної комісії (ліквідатора) Товариства.

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про ліквідацію Товариства.

Голова зборів повідомив присутніх, що зважаючи на повне зупинення виробництва, відсутність будь-яких обсягів робіт та появою тенденції до накопичення поточних зобов'язань підприємства, відсутність перспектив прибуткової діяльності, в зв'язку з недосягненням мети діяльності згідно статуту - припинити діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИН» (код за ЄДРПОУ 04012916, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул.Будіндустрії, будинок 6), шляхом його ліквідації.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №14.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч.3 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 17 від 29.02.2016 року)

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	<i>Кількість голосів</i>	<i>% голосів акцій, що зареєстровані для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих акцій</i>
Голосувало «ЗА»	3 057 075	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0	0 %
Голосувало «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
Не приймали участі у голосуванні	0	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більшістю трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол №14 від 20.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1. Припинити діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИН» (код за ЄДРПОУ 04012916, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул.Будіндустрії, будинок 6), шляхом його ліквідації.
2. Звільнити керівника Товариства Столяренка Петра Дмитровича з моменту прийняття рішення про ліквідацію Товариства.
3. Затвердити наступний порядок ліквідації Товариства:
 - 3.1. Подання, розміщення та опублікування особливої інформації, щодо прийнятого рішення;
 - 3.2. Повідомлення Державного реєстратора про прийняте рішення про ліквідацію Товариства;
 - 3.3. Повідомлення органи державної податкової служби про ліквідацію Товариства та погодити строки проведення перевірок;
 - 3.4. Узгодити строки позапланових перевірок з Фондами загальнообов'язкового соціального (пенсійного) страхування;
 - 3.5. Виявити та стягнути дебіторську заборгованість та письмово повідомити кожного з боржників про припинення Товариства;
 - 3.6. Подання пакету документів Товариства до Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) на зупинення обігу акцій Товариства;
 - 3.7. Виявлення кредиторів Товариства та письмове повідомлення їх про припинення Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства;
 - 3.8. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду;
 - 3.9. Закриття у банківських установах всі рахунки, крім одного, у гривні, що буде використовуватись у ліквідаційній процедурі;
 - 3.10. Проведення інвентаризації та оцінку майна Товариства, а також майна, що підтверджує його корпоративні права в інших юридичних особах, виявити та вжити заходи щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб;

3.11. Здійснити звільнення працівників юридичної особи;

3.12. Проведення розрахунків з кредиторами у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування у відповідності до вимог, встановлених статтею 112 Цивільного Кодексу;

3.13. У разі недостатності коштів для задоволення вимог кредиторів здійснити продаж майна Товариства;

3.14. Складання та подання органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

3.15. Затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

3.16. Забезпечення подання органам доходів і зборів ліквідаційного балансу;

3.17. Подання пакету документів до НКЦПФР на скасування випуску акцій;

3.18. Зняття Товариства з обліку в органах державної податкової служби, Фондах загальнообов'язкового соціального (пенсійного) страхування та отримання про це відповідних довідок;

3.19. Анулювання свідоцтва платника на додану вартість;

3.20. Повернення печатки та штампів (за наявності) органам державної влади, органам місцевого самоврядування;

3.21. Передача до архівної установи документів, які підлягають довготривалому зберіганню; ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в установленій законом строк.

3.22. Подання державному реєстраторові документів, необхідних для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та забезпечити Внесення запису до Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців про припинення Товариства.

4. Порядок задоволення вимог кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

- у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями (у разі наявності);

у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 цього Закону (у разі наявності);

у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій (у разі наявності);

у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 цього Закону (у разі наявності);

у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

4.1 Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги. У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

4.2. Встановити наступний строк для заявлення вимог кредиторами: протягом 2 (двох) місяців з дати оприлюднення інформації про ліквідацію.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про створення ліквідаційної комісії (ліквідатора) Товариства

Голова зборів повідомив присутніх, що в зв'язку з прийняттям рішення щодо припинення Товариства шляхом його ліквідації, для здійснення процедури ліквідації необхідно створити (обрати) ліквідаційну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УПРАВЛІННЯ

СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИН» (код за ЄДРПОУ 04012916, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул.Будіндустрії, будинок 6).

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №15.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч.3 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 17 від 29.02.2016 року)

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	% голосів акцій, що зареєстровані для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих акцій
Голосувало «ЗА»	3 057 075	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0	0 %
Голосувало «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
Не приймали участі у голосуванні	0	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більшістю як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол №15 від 20.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- В зв'язку з прийняттям рішення щодо припинення Товариства шляхом його ліквідації, для здійснення процедури ліквідації призначити ліквідаційну комісію у складі однієї особи, а саме: Голова ліквідаційної комісії - Собченко Костянтин Анатолійович, паспорт серії СО №428197, виданий Залізничним РУГУ МВС України в місті Києві 31 серпня 2000 року, зареєстрований за адресою: Київ, вул. Семенівська, буд. 13, кв. 6; ідентифікаційний номер: 3085118053.
- Визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії за місцезнаходженням Товариства: 03110, м. Київ, ВУЛИЦЯ КЛІНІЧНА, будинок 23/25, офіс 5.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів вичерпано.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів


_____ / *Григорів*

Секретар зборів


_____ / *Григорів*

