

ПРОТОКОЛ №01-12
чергових зборів акціонерів

Відкритого акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічної комплектації»

місто Івано-Франківськ,

двадцятьє січня 2012 року

Реєстрація акціонерів ВАТ «Управління виробничо-технологічної комплектації» проводилась згідно з реєстром акціонерів станом на 16.01.2012 року.

Зареєструвалися акціонери, що володіють акціями з сумарною кількістю голосів 2 785 584, що становить 86,9951 відсотків від загальної кількості голосів. Реєстрація здійснена згідно існуючих нормативних актів і чинного законодавства України. Загальні збори акціонерів ВАТ «Управління виробничо-технологічної комплектації» можуть вважатися повноважними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
(одноставно затверджений зборами)

1. Звіт голови правління по підсумках роботи акціонерного товариства за 2011 рік.
2. Звіт та висновки ревізійної комісії, затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік.
3. Про виплату дивідендів.
4. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства в Приватне акціонерне товариство у відповідності з Законом України від 17.09.2008р. №514-VI «Про акціонерні товариства» або припинення діяльності Товариства шляхом реорганізації (перетворення) в іншу організаційно-правову форму (товариство з обмеженою відповідальністю або товариство з додатковою відповідальністю).
5. Про переведення випуску акцій ВАТ «Управління виробничо-технологічної комплектації» випущених у документарній формі існування в бездокументарну форму існування.
6. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором.
7. Затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється, на частки підприємства- правонаступника, що створюється.
8. Зміни та доповнення до Статуту Товариства.
9. Вибори складу ревізійної комісії, голови та членів правління, наглядової ради.
10. Про отримання кредиту.

Слухали: Голова правління Скрипник Марія Михайлівна запропонувала обрати головою зборів Олійника Мирослава Ігоровича та секретарем зборів Ковальчук Марію Михайлівну.

Проголосували: «ЗА» - 2 785 584 голосів; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛОСЬ» - немає.

Вирішили: Обрати головою зборів Олійника Мирослава Ігоровича та секретарем зборів Ковальчук Марію Михайлівну.

1. Заслухавши звіт голови правління Скрипник Марії Михайлівни про підсумки роботи акціонерного товариства за 2011 рік збори акціонерів **вирішили:**

Затвердити звіт голови правління про підсумки роботи Відкритого акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічної комплектації» за 2011 рік (додається).

Проголосували: «ЗА» - 2 785 584 голосів; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛОСЬ» - немає.

2. Заслухавши звіт та висновки ревізійної комісії (голова Ревізійної комісії – Прокопик Галина Володимирівна) та звіт про фінансові результати та баланс за 2011 рік (Головний бухгалтер – Ковальчук Марія Михайлівна) збори акціонерів **вирішили:**

Затвердити звіт про фінансові результати та баланс Відкритого акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічної комплектації» за 2011 рік (додається).

Проголосували: «ЗА» - 2 785 584 голосів; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛОСЬ» - немає.

3. Відповідно до статей 30, 31 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв'язку із збитковістю діяльності товариства за 2011 рік збори акціонерів **вирішили:**

Виплату дивідендів не проводити.

Проголосували: «ЗА» - 2 785 584 голосів; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛОСЬ» - немає.

4. Заслухавши виступ Голови зборів щодо зміни типу та найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство у відповідності з Законом України від 17.09.2008р. №514-VI «Про акціонерні товариства» або припинення діяльності Товариства шляхом реорганізації (перетворення) в іншу організаційно-правову форму (товариство з обмеженою відповідальністю або товариство з додатковою відповідальністю), збори акціонерів **вирішили:**

1. Прийняти рішення про зміну типу та найменування Відкритого акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічної комплектації» на Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківське управління виробничо-технологічної комплектації».

Проголосували: «ЗА» - 2 785 584 голосів; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛОСЬ» - немає.

5. Заслухавши виступ Голови зборів щодо переведення випуску акцій ВАТ «Управління виробничо-технологічної комплектації» випущених у документарній формі існування в бездокументарну форму існування збори акціонерів **вирішили:**

1. Прийняти рішення про переведення випуску акцій ВАТ «Управління виробничо-технологічної комплектації» випущених у документарній формі існування в бездокументарну форму існування.

2. Доручити Наглядовій раді вчинити необхідні дії для переведення акцій з документарної форми існування у бездокументарну.

Проголосували: «ЗА» - 2 785 584 голосів; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛОСЬ» - немає.

6. Заслухавши виступ голови зборів про необхідність припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором і передачу архіву для зберігання у емітента ВАТ «Управління виробничо-технологічної комплектації» збори акціонерів **вирішили:**

Ініціювати припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором Товариством з обмеженою відповідальністю «Говерла-1» і передачу архіву для зберігання у емітента ВАТ «Управління виробничо-технологічної комплектації».

Проголосували: «ЗА» - 2 785 584 голосів; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛОСЬ» - немає.

7. В зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства, що виключає процедуру обміну акцій у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється, на частки підприємства- правонаступника, що створюється збори акціонерів **вирішили:**

Розгляд даного питання не проводити.

Проголосували: «ЗА» - 2 785 584 голосів; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛОСЬ» - немає.

8. Заслухавши виступ голови зборів про прийняття змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції для приведення його у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», збори акціонерів **вирішили:**

1. Затвердити нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківського управління виробничо-технологічної комплектації».

2. Доручити Директору товариства підписати нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківське управління виробничо-технологічної комплектації»

3. Встановити Директору Товариства обмеження щодо представництва від імені товариства згідно Статуту.

Проголосували: «ЗА» - 2 785 584 голосів; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛОСЬ» - немає.

9. Заслухавши виступ голови зборів щодо виборів складу ревізійної комісії, голови та членів правління, наглядової ради з врахування положень новоприйнятої редакції Статуту, збори акціонерів **вирішили:**

1. Обрати Директором Скрипник Марію Михайлівну;



2. Обрати Наглядову раду товариства у складі: Голова – Олійник Мирослав Ігорович; Удод Ірина Миронівна, Олійник Андрій Мирославович – члени.

3. Обрати Ревізором товариства Прокопик Галину Володимирівну.

Проголосували: «ЗА» - 2 785 584 голосів; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛОСЬ» - немає.

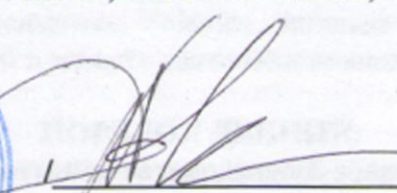
10. Заслухавши виступ Директора Товариства щодо планів діяльності Товариства на 2012 рік, збори акціонерів вирішили:

Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством на протязі 2012 року у ході поточної діяльності.

Проголосували: «ЗА» - 2 785 584 голосів; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛОСЬ» - немає.

Голова зборів



 / Олійник Мирослав Ігорович

Секретар зборів

/ _____ / Ковальчук Марія Михайлівна

Слухали: Голова правління Секретар Марія Михайлівна завітали збори Олійника Мирослава Ігоровича та секретарем зборів Ковальчук Марію Михайлівну.

Проголосували: «ЗА» - 2 785 584 голосів; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛОСЬ» - немає.

Вирішили: Обрати головою зборів Олійника Мирослава Ігоровича та секретарем зборів Ковальчук Марію Михайлівну.

1. Заслухавши звіт голови правління Секретар Марія Михайлівна про підсумки роботи акціонерного товариства за 2011 рік збори акціонерів вирішили:

Затвердити звіт голови правління про підсумки роботи Відкритого акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічної комплектації» за 2011 рік (додається).

Проголосували: «ЗА» - 2 785 584 голосів; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛОСЬ» - немає.

2. Заслухавши звіт та висновки ревізійної комісії (голова Ревізійної комісії – Прокопик Галина Володимирівна) та звіт про фінансові результати та баланс за 2011 рік (Головний бухгалтер – Ковальчук Марія Михайлівна) збори акціонерів вирішили:

Затвердити звіт про фінансові результати та баланс Відкритого акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічної комплектації» за 2011 рік (додається).

Проголосували: «ЗА» - 2 785 584 голосів; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛОСЬ» - немає.