

ПРОТОКОЛ № 07-2013

засідання Наглядової ради

публічного акціонерного товариства “Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва”

м.Івано-Франківськ

18 лютого 2013 р.

Присутні: Голова Наглядової ради: Олійник Мирослав Ігорович;

Члени Наглядової ради: Федірко Михайло Михайлович, Коник Галина Степанівна.

Запрошений – директор Янішевський П.І.

Дане засідання є повноважним приймати рішення з огляду на присутність усього складу Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про переведення простих іменних акцій публічного акціонерного товариства “Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва”, випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування.

По першому питанню порядку денного виступив голова Наглядової ради Олійник Мирослав Ігорович, який повідомив, що для приведення діяльності публічного акціонерного товариства “Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва” у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно перевести випуск простих іменних акцій публічного акціонерного товариства “Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва”, випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування та запропонував затвердити рішення про дематеріалізацію акцій.

Вирішили: перевести випуск простих іменних акцій публічного акціонерного товариства “Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва”, випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування. Затвердити рішення про дематеріалізацію акцій:

1. Реквізити емітента

1.1. Найменування емітента згідно з установчими документами:

- повне: **публічне акціонерне товариство “Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва”**,

- скорочене: **ПАТ “Івано-Франківське СУМБ”**;

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **01272462**.

1.3. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: вул.Галицька,33, с.Угринів, Тисменицький район, Івано-Франківська область,77423.

1.4. Адреса для поштових повідомлень: вул.Галицька,33, с.Угринів, Тисменицький район, Івано-Франківська область,77423.

1.5. Телефон: **/0342/ 583767**.

1.6. Факс: **/0342/ 583767**.

1.7. Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення: **директор Янішевський П.І.**

2. Реквізити випуску простих іменних акцій документарної форми існування

2.1. Вид, тип цінних паперів: **акції, прості, іменні**;

2.2. Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:

дата реєстрації **03.09.1998 р.**,

орган, що видав свідоцтво: **Івано-Франківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку**;

реєстраційний номер випуску: **178/09/1/98**.

2.3. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: **UA0900451008**.

2.4. Номінальна вартість акцій: **двадцять п'ять копійок**;

2.5. Кількість випущених акцій: **1 665 384(один мільйон шістсот шістдесят п'ять тисяч триста вісімдесят чотири) штук**;

2.6. Загальна номінальна вартість акцій: **416 356,00 (чотиреста шістнадцять тисяч триста п'ятдесят шість) гривень 00 копійок**.

3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій

3.1. Найменування: **Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"**

3.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **30370711**;

3.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію: **Серія А01, №795373**; Дата проведення державної реєстрації - **17.05.1999р.**, номер запису - **1 074 105 0016 010655**; Орган, що видав свідоцтво - **Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація**;

3.4. Місцезнаходження: **вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001**;

3.5. Телефони контактної особи: **(044) 377-70-16, 377-72-65, факс (044) 279-12-49**

3.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: **Серія АВ № 581322 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.09.2006 р., строк дії ліцензії - 19.09.2006 р.- 19.09.2016 р.**

4. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій

4.1. Найменування: **Товариство з обмеженою відповідальністю «Західний реєстр».**

4.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **23248056**;

4.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації юридичної особи, орган, що видав свідоцтво: **А01 №620124; № зап. 1 119 145 0000 008218, 26.09.1996р., Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради**

4.4. Місцезнаходження: **76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 36, офіс 10**

4.5. Телефони контактної особи: **(0342) 527-547**;

4.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів): **ліцензія серії АГ № 399337, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 19.10.2010 року, термін дії – до 19 жовтня 2015 року.**

5. Кількість і відсоток голосів членів наглядової ради емітента, які беруть участь у засіданні цього органу: **3 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів Наглядової ради.**

6. Повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру надані Наглядовій раді ПАТ "Івано-Франківське СУМБ".

7. Встановлена дата припинення ведення реєстру має бути визначена у строк не пізніше 10 робочих днів з дати публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування;

8. Реквізити особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників цінних паперів та інших документів:

Найменування згідно з установчими документами:

- повне: **публічне акціонерне товариство "Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва",**

- скорочене: **ПАТ "Івано-Франківське СУМБ";**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **01272462.**

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: **вул. Галицька, 33, с. Угринів, Тисменицький район, Івано-Франківська область, 77423.**

9. Дата обліку: **18 лютого 2013 року.**

10. Спосіб персонального повідомлення про дематеріалізацію акціонерів та номінальних утримувачів, зареєстрованих на дату обліку у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, зберігача та депозитарію: **персонально, шляхом направлення письмового повідомлення про дематеріалізацію простим листом.**

11. Сертифікати акцій публічного акціонерного товариства "Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва" після дати депонування глобального сертифіката підлягають вилученню у такому порядку:

- Наглядова рада товариства до дати депонування глобального сертифіката призначає відповідальну особу за вилучення сертифікатів акцій Товариства;
- акціонери та/або представники акціонерів протягом 6 (шести) місяців з дати припинення обслуговування випуску акцій у документарній формі існування у реєстроутримувача зобов'язані повернути до публічного акціонерного товариства "Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва" всі сертифікати акцій за місцезнаходженням Товариства

шляхом передачі сертифіката відповідальній особі або шляхом надсилання рекомендованого поштового повідомлення із вкладення сертифікату акцій.

Облік вилучених сертифікатів здійснюється в журналі обліку вилучених сертифікатів акцій.

Зберігання вилучених сертифікатів здійснюється відповідальною особою до моменту їх знищення, яке проводиться після закінчення строку вилучення сертифікатів в порядку встановленому чинним законодавством.

Вилучення сертифікатів здійснюється безоплатно.

Після дати депонування глобального сертифікату сертифікати акцій вважаються недійсними.

Голосували: „за” – 3 голоси, „проти” – немає, „утримались” – немає.

Голова Наглядової ради _____ Олійник Мирослав Ігорович

Секретар Наглядової ради _____ Коник Галина Степанівна