

ПРОТОКОЛ №01-12
чергових зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва»

місто Івано-Франківськ,

двадцятьє січня 2012 року

Реєстрація акціонерів ВАТ «Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва» проводилась згідно з реєстром акціонерів станом на 16.01.2012 року.

Зареєструвалися акціонери, що володіють акціями з сумарною кількістю голосів **1 404 237**, що становить **84,31713** відсотків від загальної кількості голосів. Реєстрація здійснена згідно існуючих нормативних актів і чинного законодавства України. Загальні збори акціонерів ВАТ «Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва» можуть вважатися повноважними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
(одностайно 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 Публічне 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 додатковою відповідальністю).
5. Про переведення випуску акцій ВАТ «Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва» 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.

Слухали: Голова правління Ковальчук Михайло Михайлович запропонував обрати головою зборів Олійника Мирослава Ігоровича та секретарем зборів Комарщук Марію Миколаївну.

Проголосували: «ЗА» - 1 404 237 голосів; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛОСЬ» - немає.

Вирішили: Обрати головою зборів Олійника Мирослава Ігоровича та секретарем зборів Комарщук Марію Миколаївну.

1. Заслухавши звіт голови правління Ковальчука Михайла Михайловича про підсумки роботи акціонерного товариства за 2011 рік збори акціонерів вирішили:

Затвердити звіт голови правління про підсумки роботи Відкритого акціонерного товариства «Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва» за 2011 рік (додається).

Проголосували: «ЗА» - 1 404 237 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 – Коник Галина Степанівна) збори акціонерів вирішили:

Затвердити звіт про фінансові результати та баланс Відкритого акціонерного товариства «Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва» за 2011 рік (додається).

Проголосували: «ЗА» - 1 404 237 голосів; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛОСЬ» - немає.

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

Проголосували: «ЗА» - 1 404 237 голосів; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛОСЬ» - немає.

4. Заслухавши виступ Голови зборів щодо зміни типу та найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство у відповідності з Законом України від 17.09.2008р. №514-VI «Про акціонерні товариства» або припинення діяльності Товариства шляхом реорганізації (перетворення) в організаційно-правову форму (товариство з додатковою відповідальністю), збори акціонерів **вирішили:**
1. Прийняти рішення про зміну типу та найменування Відкритого акціонерного товариства «Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва» на Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва».

Проголосували: «ЗА» - 1 404 237 голосів; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛОСЬ» - немає.

5. Заслухавши виступ Голови зборів щодо переведення випуску акцій ВАТ «Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва» випущених у документарній формі існу бездокументарну форму існування збори акціонерів **вирішили:**

1. Прийняти рішення про переведення випуску акцій ВАТ «Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва» 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» - 1 404 237 голосів; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛОСЬ» - немає.

6. Заслухавши виступ голови зборів про необхідність припинення дії договору на реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором і передачу архіву для зберігання у ВАТ «Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва» збори акціонерів **вирішили:**

Ініціювати припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором Товариством з обмеженою відповідальністю Фондовою компанією «Рес Сервіс» і передачу архіву для зберігання у емітента ВАТ «Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва».

Проголосували: «ЗА» - 1 404 237 голосів; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛОСЬ» - немає.

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

Розгляд даного питання не проводити.

Проголосували: «ЗА» - 1 404 237 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 Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва».

2. Доручити Директору товариства підписати нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва».

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

Проголосували: «ЗА» - 1 404 237 голосів; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛОСЬ» - немає.

