

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства "Спеціалізоване управління
"Трансгідромеханізація" від 07.09.2012 року

Шановні акціонери!

07 вересня 2012 року відбулися річні загальні збори акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Спеціалізоване управління
«Трансгідромеханізація»

Підсумки голосування на загальних зборах:

Питання 1. Обрання Голови та секретаря Зборів

Обрати Голову Загальних зборів – члена управління та контролю Товариства – Колесіна М. М. та секретарем зборів – Рибалко Н. О.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 461 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання Лічильної комісії Зборів

Обрати Лічильну комісію: Казмірук В. П., Сверенюк Н. І., Полякова М.С.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 461 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 3. Затвердження регламенту Зборів

Затвердити наступний регламент ведення Загальних зборів:

- Доповідачам та співдоповідачам з питань порядку денного – 10 хв.;
- Голова Загальних зборів має право змінити порядок розгляду питань порядку денного за згодою акціонерів;
- Для виступаючих – 5 хв.;
- За дотриманням регламенту ведення Загальних зборів стежить Секретар Загальних зборів;
- Загальні збори проводяться без перерви.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 461 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 4. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства про діяльність Товариства за 2011 рік

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про діяльність Товариства за 2011 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 461 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на наступний рік

Затвердити напрямки діяльності Товариства на наступний рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 459 970 голосів, що становить 99,94396% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 1 940 голосів, що становить 0,05604% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 6. Про зміну виду виконавчого органу Товариства

Змінити вид Виконавчого органу Товариства з колегіального на одноособовий та затвердити виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 461 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 7. Про зміну юридичної адреси Товариства

Затвердити місцезнаходження Товариства за адресою: 04071, місто Київ, вулиця Електриків 16.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 461 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 8. Про внесення змін до статуту Товариства та приведення статуту до вимог чинного законодавства України

Внести необхідні зміни до статуту Товариства та привести статут Товариства до вимог чинного законодавства України та Закону України «Про акціонерні товариства».

Доручити виконавчому органу Товариства підписати та в установленому законодавством

порядку здійснити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін до статуту Товариства.

Голова зборів проінформував, що рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів/представників акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 461 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 9. Про внесення змін до установчих документів Товариства

Внести необхідні зміни до установчих документів Товариства та привести установчі документи Товариства до вимог чинного законодавства України, здійснити всі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією змін до установчих документів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 461 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 10. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства

1. Відкликання членів Наглядової ради Товариства

Відкликати зі складу Наглядової ради Товариства:

- Голову Наглядової ради – Червинського Владислава Вікторович;

- Членів Наглядової ради – юридичну особу ПВІФ «АКВАМАРИН» НВЗТ ТОВ «ЕКСІМ-КАПІТАЛ»

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 461 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

2. Обрання членів Наглядової ради

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Савенко Наталія Михайлівна - 3 461 910 голосів.

2. ТОВ «ЕКСІМ-КОНСАЛТИНГ ДВА» - 3 461 910 голосів.

До складу Наглядової ради обрані:

1. Савенко Наталія Михайлівна.

2. ТОВ «ЕКСІМ-КОНСАЛТИНГ ДВА».

3. Обрання Голови Наглядової ради

Обрати Савенко Н. М. – Головою Наглядової ради Товариства

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 461 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 11. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства

1. Про відкликання Ревізора Товариства

Відкликати з посади Ревізора Товариства:

-Подоліна Володимира Вікторовича

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 461 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

2. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Підсумки кумулятивного голосування:

1. ПВІФ «АКВАМАРИН» НВЗТ ТОВ «ЕКСІМ-КАПІТАЛ» - 3 461 910 голосів.

2. Компанія COLLEDO LIMITED - 3 461 910 голосів.

До складу Наглядової ради обрані:

1. ПВІФ «АКВАМАРИН» НВЗТ ТОВ «ЕКСІМ-КАПІТАЛ».

2. Компанія COLLEDO LIMITED.

Питання 12. Про відкликання та обрання членів виконавчого органу Товариства

1. Про відкликання членів виконавчого органу Товариства

Відкликати з посади Голови Правління Товариства – Будкіна Сергія Вікторовича

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 461 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

2. Обрання членів виконавчого органу Товариства

Обрати Генеральним директором Товариства – Колесіна Миколу Миколайовича

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 461 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 13. Про затвердження положень про Наглядову раду, Ревізійну комісію та виконавчий орган Товариства

Затвердити положення про Наглядову раду Товариства, Ревізійну комісію Товариства та виконавчий орган Товариства

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 461 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 14. Про затвердження розподілу прибутку та порядку покриття збитків Товариства

Здійснити погашення збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році за рахунок прибутку, який буде отриманий за результатами ведення господарської діяльності Товариства у наступні періоди.

Прийняти до відома, що у зв'язу із збитковою діяльністю Товариства відрахувань до Резервного фонду Товариства не відбувається.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 461 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 15. Про затвердження строку та порядку виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства

Затвердити наступне рішення:

- У зв'язку з відсутністю прибутку та нерозподіленого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році дивіденди не нараховуються та не виплачуються

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 461 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 16. Про переведення випуску іменних цінних паперів Товариства документарної форми існування в бездокументарну: прийняття рішення про дематеріалізацію акцій Товариства, обрання депозитарію, зберігача, визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення способу повідомлення власників іменних цінних паперів Товариства про порядок вилучення сертифікатів акцій Товариства

1. Прийняти рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.
2. Обрати депозитарій Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», який буде обслуговувати випуск акцій.
3. Обрати зберігача Публічне акціонерне товариство «Перший інвестиційний банк», у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.
4. Уповноважити наглядову раду встановити дату припинення ведення реєстру 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.
5. Повідомити персонально акціонерів, номінальних утримувачів, обраних загальними зборами зберігача та депозитарій про дематеріалізацію акцій не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення шляхом направлення повідомлення про дематеріалізацію поштою простим листом.
6. Визначити, що вилучення сертифікатів акцій буде здійснюватись шляхом передачі акціонерами сертифікатів акцій Виконавчому органу Товариства – Генеральному директору. Для цього акціонерам необхідно надіслати на адресу Товариства 04071, місто Київ, вулиця Електриків 16 сертифікати акцій після депонування глобального сертифікату протягом шести місяців. Генеральному директору створити комісію та забезпечити знищення сертифікатів акцій. Після дати депонування глобального сертифікату сертифікати акцій вважаються недійсними.
7. Затвердити рішення про переведення випуску акцій, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування, оформити окремим протоколом загальних зборів акціонерів Товариства (Додаток 1).
8. Припинити дію договору на ведення реєстру від «01» грудня 2012 року дію Договору № 104 від 31.03.1999 року, укладеного з ТОВ «Скринька-Регістр», після підписання акту прийому - передачі реєстру до Зберігача.
9. Обрати уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру, ПАТ «НДУ». Протягом 20 робочих днів з дати передачі реєстру реєстроутримувач повинен передати для довгострокового зберігання до ПАТ «НДУ» як уповноваженого на зберігання первинні документи, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 461 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Генеральний директор

Колесін М. М.