ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1) повне найменування та місцезнаходження товариства: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦБУДМАШ" (місцезнаходження: 07406, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4, код ЄДРПОУ – 01354485) (далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – збори)**
2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: **30 квітня 2020 р. об 14.00 годині за адресою: 07406, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4, адмінбудівля, кімната № 1**.
3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: **Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться в день їх проведення та за місцем проведення зборів з 13:00 до 13:45**.
4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **24 квітня 2020 р**.
5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії.
Проект рішення щодо питання № 1:
Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії – Сімути Галини Павлівни.
Припинити повноваження лічильної комісії зборів з моменту закриття даних зборів.
2. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення щодо питання № 2:
Обрати головуючого загальних зборів – Басюка Юрія Васильовича, секретарем загальних зборів – Платковську Валентину Павлівну. Надати головуючому та секретарю річних Загальних зборів акціонерів повноваження на підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення щодо питання № 3:
Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.
Рішення з питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення» приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів:
-якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
-якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
4. Розгляд звіту виконавчого органу за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізора за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора.
Проект рішення щодо питання № 4:
Прийняти до уваги звіт виконавчого органу за 2019 рік, визнати роботу виконавчого органу задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік, визнати роботу Ревізора задовільною. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.
Проект рішення щодо питання № 5:
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.
Проект рішення щодо питання № 6:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік, наведені у звіті виконавчого органу Товариства, у тому числі збільшити обсяги виконуваних робіт по ремонту та виробництву запчастин, обладнання та устаткування, а також покращити якість технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів, спрямувати ресурси на вирішення внутрішніх задач забезпечення ефективності діяльності Товариства.
7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2019 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення щодо питання № 7:
Прибуток Товариства за 2019 рік направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Проект рішення щодо питання № 8:
Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися директором Товариства, за умови обов`язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 1 000 000 тис. грн.
9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення щодо питання № 9:
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства (у складі: Голова Наглядової Ради Гуйван Мирослав Михайлович, Член Наглядової Ради Василенко Петро Володимирович) після обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення щодо питання № 10:
Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів: Гуйван Мирослав Михайлович, Гуйван Олександр Мирославович. У відповідності до п. 8.5.4. Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради Товариства становить дві особи. Обрати строком на 3 (три) роки до складу Наглядової Ради – Гуйвана Олександра Мирославовича, Гуйвана Мирослава Михайловича.

11. Обрання голови Наглядової ради Товариства.
Проект рішення щодо питання № 11:
Обрати Головою Наглядової Ради Гуйвана Мирослава Михайловича.
12. Затвердження умов Договору про надання послуг з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів про надання послуг з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення щодо питання № 12:
Затвердити умови Договору про надання послуг з членами Наглядової ради Товариства. За цими Договорами члени Наглядової ради зобов'язуються здійснювати захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства» контролювати та регулювати діяльність Виконавчого органу Товариства за винагороду, розмір якої встановлюється згідно затверджених умов контракту. Обрати особою, яка уповноважується на підписання Договорів про надання послуг з членами Наглядової ради Товариства Директора Товариства Басюка Юрія Васильовича.
13. Про схвалення вчинених у 2019 році правочинів із заінтересованістю та попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Проект рішення щодо питання № 13:
схвалити всі вчинені Товариством у 2019 році правочини із заінтересованістю та надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством у 2019 році, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 40 000 тис. грн.
14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення щодо питання № 14:
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з моменту її державної реєстрації.
15. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Надання повноважень щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення щодо питання № 15:
Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Головуючому річних загальних зборів Басюку Юрію Васильовичу та Секретарю зборів Платковській Валентині Павлівні. Надати повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та підпису всіх необхідних документів Голік Юлії Володимирівні.
16. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Калитянський механічний завод», шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Калитянський механічний завод».
Проект рішення щодо питання № 16:
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Калитянський механічний завод», шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Калитянський механічний завод». Нова редакція Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Калитянський механічний завод» набирає чинності з моменту її державної реєстрації.
17. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Калитянський механічний завод» у новій редакції. Надання повноважень щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Калитянський механічний завод».
Проект рішення щодо питання № 17.
Надати повноваження на підписання Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Калитянський механічний завод» у новій редакції від імені учасника Приватного акціонерного товариства «СПЕЦБУДМАШ» директору Приватного акціонерного товариства «СПЕЦБУДМАШ», Басюку Юрію Васильовичу.
Надати повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Калитянський механічний завод» та підпису всіх необхідних документів Голік Юлії Володимирівні.

5 [1]) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»**:** **https://sbm-503.com.ua/ua/** .
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 16 481 056 шт. простих іменних акцій, з них 16 480 445 шт. голосуючих станом на 03.03.2020 р.
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації акціонерів – фізичних осіб необхідно мати при собі паспорт. Для реєстрації представників акціонерів (як фізичних так і юридичних осіб) необхідно мати при собі паспорт та оформлену згідно чинного законодавства довіреність.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою:
1. Про обрання лічильної комісії.
Проект рішення щодо питання № 1:
Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії – Сімути Галини Павлівни.
Припинити повноваження лічильної комісії зборів з моменту закриття даних зборів.
2. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення щодо питання № 2:
Обрати головуючого загальних зборів – Басюка Юрія Васильовича, секретарем загальних зборів – Платковську Валентину Павлівну. Надати головуючому та секретарю річних Загальних зборів акціонерів повноваження на підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення щодо питання № 3:
Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.
Рішення з питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення» приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів:

-якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
-якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Розгляд звіту виконавчого органу за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізора за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора.

Проект рішення щодо питання № 4:
Прийняти до уваги звіт виконавчого органу за 2019 рік, визнати роботу виконавчого органу задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік, визнати роботу Ревізора задовільною. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.

Проект рішення щодо питання № 5:
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення щодо питання № 6:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік, наведені у звіті виконавчого органу Товариства, у тому числі збільшити обсяги виконуваних робіт по ремонту та виробництву запчастин, обладнання та устаткування, а також покращити якість технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів, спрямувати ресурси на вирішення внутрішніх задач забезпечення ефективності діяльності Товариства.

7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2019 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення щодо питання № 7:
Прибуток Товариства за 2019 рік направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення щодо питання № 8:
Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися директором Товариства, за умови обов`язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 1 000 000 тис. грн.

9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення щодо питання № 9:
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства (у складі: Голова Наглядової Ради Гуйван Мирослав Михайлович, Член Наглядової Ради Василенко Петро Володимирович) після обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення щодо питання № 10:
Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів: Гуйван Мирослав Михайлович, Гуйван Олександр Мирославович. У відповідності до п. 8.5.4. Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради Товариства становить дві особи. Обрати строком на 3 (три) роки до складу Наглядової Ради – Гуйвана Олександра Мирославовича, Гуйвана Мирослава Михайловича.

11. Обрання голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення щодо питання № 11:
Обрати Головою Наглядової Ради Гуйвана Мирослава Михайловича.

12. Затвердження умов Договору про надання послуг з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів про надання послуг з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення щодо питання № 12:
Затвердити умови Договору про надання послуг з членами Наглядової ради Товариства. За цими Договорами члени Наглядової ради зобов'язуються здійснювати захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства» контролювати та регулювати діяльність Виконавчого органу Товариства за винагороду, розмір якої встановлюється згідно затверджених умов контракту. Обрати особою, яка уповноважується на підписання Договорів про надання послуг з членами Наглядової ради Товариства Директора Товариства Басюка Юрія Васильовича.

13. Про схвалення вчинених у 2019 році правочинів із заінтересованістю та попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення щодо питання № 13:
схвалити всі вчинені Товариством у 2019 році правочини із заінтересованістю та надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством у 2019 році, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 40 000 тис. грн.

14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення щодо питання № 14:
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з моменту її державної реєстрації.

15. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Надання повноважень щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення щодо питання № 15:
Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Головуючому річних загальних зборів Басюку Юрію Васильовичу та Секретарю зборів Платковській Валентині Павлівні. Надати повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та підпису всіх необхідних документів Голік Юлії Володимирівні.

16. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Калитянський механічний завод», шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Калитянський механічний завод».

Проект рішення щодо питання № 16:
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Калитянський механічний завод», шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Калитянський механічний завод». Нова редакція Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Калитянський механічний завод» набирає чинності з моменту її державної реєстрації.

17. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Калитянський механічний завод» у новій редакції. Надання повноважень щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Калитянський механічний завод».
Проект рішення щодо питання № 17.
Надати повноваження на підписання Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Калитянський механічний завод» у новій редакції від імені учасника Приватного акціонерного товариства «СПЕЦБУДМАШ» директору Приватного акціонерного товариства «СПЕЦБУДМАШ», Басюку Юрію Васильовичу.
Надати повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Калитянський механічний завод» та підпису всіх необхідних документів Голік Юлії Володимирівні.

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: **від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства: 07406, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4, адмінбудівля, кімната №1 ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ", в робочі дні: понеділок - п'ятниця з 9-00 до 11-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Басюк Юрій Васильович. Телефон для довідок: (04594) 5-30-16.**

7) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: **Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.**

8) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: **Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.**

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний (2019р.)	Попередній (2018р.)

Усього активів	231615	216104
Основні засоби (за залишковою вартістю)	32609	21998
Запаси	137657	110715
Сумарна дебіторська заборгованість	40012	69817
Гроші та їх еквіваленти	11864	4011
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	16126	13295
Власний капітал	20882	17433
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4120	4120
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	110658
Поточні зобов'язання і забезпечення	210733	98013
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3449	2706
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16 481 056	16 481 056
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,21	0,16