

Дирекція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ» (місцезнаходження: 49022, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 94-Б) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Збори відбудуться **06 жовтня 2020 року** о 15 годині 00 хв. за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 94-Б, 2 поверх, кімната для переговорів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 30 вересня 2020 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування) та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
проект рішення: *Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії Загальних зборів акціонерів – Шаповал Микола Іванович; секретар лічильної комісії Загальних зборів акціонерів – Харчев Анатолій Олександрович. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення зборів акціонерів Товариства, призначених на 29.09.2020 р., та складання Протоколів про підсумки голосування.*

2. Обрання Голови і секретаря загальних зборів.

Проект рішення: *Обрати головою зборів Коломойця Олександра Олександровича, секретарем зборів Рудавського Олександра Володимировича.*

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення зборів.

проект рішення: *Затвердити порядок проведення загальних зборів Товариства:*

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин;
- час для обговорень з питань порядку денного та відповідей на питання – до 10 хвилин;
- для виступів на зборах Товариства слово може бути надано лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у зборах, голові та секретарю зборів, директору Товариства, зовнішньому аудиту;
- голосування з усіх питань на Зборах проходить з використанням бюлетенів наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації, форма і текст яких відповідає вимогам статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- одна голосуюча акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах;
- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка, акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера Товариства. Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;
- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера, надається Лічильній комісії після закінчення обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;
- підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного;
- рішення Зборів з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
- підсумки голосування оголошуються на Зборах після складання Лічильною комісією Протоколів. Протоколи про підсумки голосування додаються до Протоколу Зборів;
- з усіх інших процедур та питань, які викають під час проведення зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

проект рішення: *Затвердити висновки зовнішнього аудиту - АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "РЕСУРС - АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (номер реєстрації у Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності - 3733) за 2019 рік та визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту відсутня.*

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: Акціонери Товариства мають можливість під час підготовки до Зборів ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного. З документами з питань проекту порядку денного акціонери можуть ознайомитись у товаристві за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського, буд. 94-Б кімната переговорів по робочих днях з 9.00 до 16.00. Відповідальна особа за ознайомлення з документами зборів – Директор Коломоєць Олександр Олександрович. Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (056) 3757761. В день проведення Зборів з документами (матеріалами) з питань порядку денного можна ознайомитись у місці проведення Зборів. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами (матеріалами) з питань проекту порядку денного надсилати за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського, буд. 94-Б. У відповідності до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство до початку загальних зборів 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.

У відповідності до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право не пізніше як за 20 днів до дати проведення зборів в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів - щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування) - tehmarsh.emitinfo.com.

Станом на 20 серпня 2020 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВП «ТЕХМАШ», отриманого Товариством від ПАТ «НДУ» 02.09.2020 р. загальна кількість акцій складає 300 (триста) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій складає 300 (триста) штук простих іменних акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2019 р.

Найменування показника	Звітний період	Попередній період
Усього активів	117 909,4	87802,8
Основні засоби	24093,1	23955,5
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	2545,3	6937,5
Сумарна дебіторська заборгованість	73761,7	21041,8
Грошові кошти та їх еквіваленти	15389,7	32166,4
Нерозподілений прибуток	74384,4	56408,1
Власний капітал	74404,8	56428,5
Статутний капітал	2,4	2,4
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	42913,6	31040,1
Чистий прибуток (збиток)	22976,4	22206,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	300	300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	330	328