

Дирекція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ» (ідентифікаційний код 13437402, місцезнаходження: 49022, м. Дніпро, вул. Сонячна Набережна, буд. 94-Б) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236.

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 10 квітня 2025 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному доступі для акціонерів на сторінці tehmarsh.emitinfo.com.

Дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 31 березня 2025 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 08 квітня 2025 року (станом на 24 годину).

Проект порядку денного (перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного):

1. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік та визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту Дирекції відсутня.

2. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2024 році. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2024 році та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Для забезпечення визначених основних напрямів діяльності Товариства, виконавчому органу здійснити аналіз (внутрішній аудит, інвентаризацію, тощо) ефективності використання виробничих потужностей Товариства та подальший постійний її моніторинг з метою оптимізації витрат підприємства шляхом максимального задіяння у господарській діяльності основних засобів Товариства.

3. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутків Товариства за 2024 рік наступним чином:

Частину нерозподіленого прибутку у сумі 5,00 млн. гривень направити на виплату дивідендів за 2024 рік. Решту чистого прибутку направити на розширення та оновлення виробництва, створення та поповнення фондів Товариства.

4. Затвердження розміру річних дивідендів за 2024 рік.

Проект рішення: Частину нерозподіленого прибутку у сумі 5,00 млн. гривень направити на виплату дивідендів за 2024 рік. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 25.04.2025 року. Строк виплати дивідендів – до 10.10.2025 р. (включно). На 1 (одну) просту акцію нараховується сума у розмірі 16 667,00 гривень. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів – дивіденди виплачуються в грошовій формі (грошовий переказ) в повному обсязі особам, згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 25.04.2025 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату складання переліку.

Повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення направити до 18.04.2025 року (включно).

5. Затвердження значних правочинів, вчинених після проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 2024 року.

Проект рішення: Затвердити всі значні правочини, укладені протягом року після проведення загальних зборів акціонерів у 2024 році.

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньої надати згоду Товариству на укладення значних правочинів, які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих загальних Зборів акціонерів Товариства, а саме:

1. Договорів підряду (субпідряду), договорів поставки, договорів купівлі-продажу в національній валюті України та/або в іноземній валюті з правом узгодження всіх істотних умов на власний розсуд Директора без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.

2. Генеральних кредитних договорів, кредитних договорів, договорів овердрафтів, договорів акредитивів/фінансової(-их) допомоги, договорів про надання банківської гарантії, інших договорів на одержання кредитів/кредитних ліній /позик та будь-яких інших банківських продуктів /послуг, у будь-якому банку та/або іншій фінансовій установі, та/ або юридичній особі в національній валюті України та/або в іноземній валюті та договорів/додаткових угод до цих договорів.

3. Договорів застави, договорів закладу, іпотечних договорів, згідно яких буде передано Товариством у заставу/іпотеку рухоме та нерухоме майно (майнові права) у тому числі в наступну заставу та/або заклад, та/або іпотеку в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або іншої (-их) юридичної (-их), та/або фізичної (-их) особи (-іб), договорів поруки та інших договорів забезпечення, укладених для виконання зобов'язань Товариства та або забезпечення зобов'язань третіх осіб за Генеральними кредитними угодами, кредитними договорами, іншими договорами про одержання кредиту (-ів) /кредитної (-их) лінії (-ї)/овердрафту (-ів), та/або акредитиву (-ів) та/або

договору (-ів) про надання банківської гарантії, у будь-якому банку та/або іншій фінансовій установі, що укладені Товариством та/або іншою (-ими) юридичною (-ими), та/або фізичною (-ими) особою (-ами) в національній валюті України та/або в іноземній валюті, договори/додаткові угоди до цих договорів щодо внесення будь-яких змін до цих договорів.

4. Договорів страхування будь-якого майна, оренди (найму), договорів на виконання робіт та послуг, та інших будь-яких правочинів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства, які можуть бути вчинені директором Товариства або іншою особою, яка буде виконувати обов'язки директора Товариства на дату підписання вказаних правочинів(-ів), з правом узгодження всіх істотних умов на його власний розсуд без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.

Гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів, зазначених в пункті рішення, з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Уповноважити Директора Товариства з правом передоручення на підписання попередньо схвалених в цьому пункті Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них від імені Товариства

Надати Директору Товариства повноваження, у вищевказаний період, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- самостійно визначати/узгоджувати /погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями,
- погоджувати/визначати перелік рухомого/ нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбання, тощо.

7. Затвердження обраного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та минулого років.

Проект рішення: Затвердити обраного дирекцією зовнішнього аудитора (аудиторську фірму) – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСИСТ»**.

У раз заміни зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), уповноважити Дирекцію Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторську фірму) та затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою та встановлення розміру оплати її послуг.

8. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «ФІНАНСИСТ»** за 2023-2024 роки та визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновку аудиторської фірми відсутня.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного відсутній.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Товариство направляє документи акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення загальних зборів.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаним кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти - aozt@techmash.dp.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Файчак Наталія Володимирівна, тел. +38050-34-44-700.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено повідомлення про проведення загальних зборів, інформацію з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах та інша інформація, передбачена чинним законодавством України - tehmarsh.emitinfo.com.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень – aozt@techmash.dp.ua.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою 49022, м. Дніпро, вул. Сонячна Набережна, буд. 94-Б не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у

вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 31 березня 2025 року з моменту розміщення бюлетенів для голосування на сторінці tehmarsh.emitinfo.com та завершується о 18 годині 10 квітня 2025 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетенів для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетенів для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2024 р.

Найменування показника	Звітний період	Попередній період
Усього активів	145 429	134 222
Основні засоби	19 744	23 102
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	53 797	31 153

Сумарна дебіторська заборгованість	25 638	49 623
Грошові кошти та їх еквіваленти	38 761	18 562
Нерозподілений прибуток	66 660	76 127
Власний капітал	66 680	76 147
Статутний капітал	2,4	2,4
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	63 554	47 756
Чистий прибуток (збиток)	2 751	191
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)	227	229

Довідки за телефоном: +38050-34-44-700

Дирекція ПрАТ «ВП «ТЕХМАШ»