

Дирекція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ» (ідентифікаційний код 13437402, місцезнаходження: 49022, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 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) – 07 листопада 2023 року.

Бюлетені для голосування розмішуватимуться у вільному доступі для акціонерів на сторінці tehmash.emitinfo.com.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 27 жовтня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 02 листопада 2023 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 2022 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 2022 рік та визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту Дирекції відсутня.

2. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2022 році. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2022 році та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 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 2022 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, направити на підтримання діяльності підприємства.

4. Затвердження розміру річних дивідендів за 2022 рік.

Проект рішення: Дивіденди від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік акціонерам не нараховувати і не виплачувати.

5. Про затвердження видів діяльності Товариства та внесення відповідних змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Внести зміни до видів діяльності за КВЕД-2010, а саме додати:

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування (основний)

25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування

42.21 Будівництво трубопроводів

42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

43.21 Електромонтажні роботи

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

Внести відповідні данні у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Доручити директору Товариства оформлення всіх необхідних документів, самостійно або через уповноважену особу зареєструвати відповідні зміни в органах виконавчої влади.

6. Вирішення питання про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення: Наглядову раду не обирати та, у зв'язку із цим, умови цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що мають укладатися з ними, із встановленням розміру їх винагороди, не затверджувати, та не обирати особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради

7. Затвердження значних правочинів, укладених в 2022-2023 роках.

Проект рішення: Затвердити всі значні правочини, укладені протягом року після проведення загальних зборів акціонерів в 2022-2023 роках.

8. 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 (-і), 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 (-й)/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, придбанню, тощо.

9. Внесення змін до статуту Товариства.

У зв'язку зміною назви вулиці Маршала Малиновського на вулицю Сонячну Набережну згідно з рішенням міської ради від 24.05.2023 № 86/37 "Про перейменування топонімів міста Дніпра, назви яких пов'язані з державою-агресором" внести та зареєструвати зміни до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції. Доручити Директору Товариства підписати статут Товариства у новій редакції, та самостійно або через уповноважену Товариством особу оформити всі необхідні документи і зареєструвати статут Товариства у новій редакції.

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

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 - tehmash.emitinfo.com.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою 49022, м. Дніпро, вул. Малиновського, 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 27 жовтня 2023 року з моменту розміщення бюлетенів для голосування на сторінці tehmash.emitinfo.com та завершується о 18 годині 07 листопада 2023 року. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня 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 складання 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 рахунок 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 бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня 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 наддав 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 2022 р.

Найменування показника	Звітний період	Попередній період
Усього активів	161562,2	176272
Основні засоби	27925,1	34563
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	23934,8	10598
Сумарна дебіторська заборгованість	83600,7	87749
Грошові кошти та їх еквіваленти	14312,8	32693
Нерозподілений прибуток	75941,2	75652
Власний капітал	75961,6	75672
Статутний капітал	2,4	2,4
Довгострокові зобов'язання	1914,7	
Поточні зобов'язання	61638,8	68312
Чистий прибуток (збиток)	508,6	296,3
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)	296	372

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

Дирекція ПрАТ «ВП «ТЕХМАШ»