

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 **26 липня 2021 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: 20 липня 2021 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 – Коломоєць Артем Олександрович. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення зборів акціонерів Товариства, призначених на 26.07.2021 р., та складання Протоколів про підсумки голосування.*

2. Обрання Голови і секретаря загальних зборів.

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

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення зборів.

проект рішення: *Затвердити порядок проведення позачергових 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 аудитору;
- 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. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту ухвалення рішення.

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 (-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 правочину(-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.

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 Коломєєць 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. 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) - tehmash.emitinfo.com.

Станом на 07 липня 2021 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВП «ТЕХМАШ» загальна кількість акцій складає 300 (триста) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій складає 300 (триста) штук простих іменних акцій.