

Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ» (місцезнаходження: 49022, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 94-Б) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Збори відбудуться **11 квітня 2019 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: 05 квітня 2019 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 11.04.2019 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 річних 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 звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

проект рішення: *Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та заходи за результатами розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.*

5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

проект рішення: *Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2018 році.*

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

проект рішення: *Затвердити висновки зовнішнього аудиту Приватного підприємства Аудиторської фірми “Професіонал” та затвердити заходи за результатами його розгляду.*

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

проект рішення: *Затвердити порядок розподілу прибутків Товариства за 2018 рік наступним чином:*

Частину нерозподіленого прибутку у сумі 5,00 млн. гривень направити на виплату дивідендів за 2018 рік.

Частину чистого прибутку у сумі 15,0 млн. гривень направити на розширення та оновлення виробництва, фінансові інвестиції, придбання нерухомості, створення та поповнення фондів Товариства.

8. Затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік.

проект рішення: *Частину нерозподіленого прибутку у сумі 5,00 млн. гривень направити на виплату дивідендів за 2018 рік. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 22.04.2019 року. Строк виплати дивідендів - до 19.10.2019 р.. (включно). На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів 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 22.04.2019 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату складання переліку.*

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

проект рішення: *визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.*

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

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

10. Затвердження значних правочинів, укладених в 2018 році.

проект рішення: *затвердити всі значні правочини, укладені протягом року після проведення загальних зборів акціонерів в 2018 році.*

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

проект рішення: *прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства та надання згоди на їх укладення, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту ухвалення рішення, із зазначенням характеру правочинів, а саме:*

1. договору (-ів) підряду (субпідряду), договору (-ів) поставки, купівлі-продажу в національній валюті України та/або в іноземній валюті з правом узгодження всіх істотних умов на власний розсуд Директора з граничною вартістю кожного окремого правочину, що у еквіваленті по курсу Національного банку України на дату укладення правочину не перевищує 1 (один) мільярд гривень 00 копійок.

2. договору (-ів) про одержання кредиту (-ів)/кредитної (-их) лінії (-ї)/овердрафту (-ів)/ фінансової(-их) допомоги та/або договору (-ів) про надання банківської гарантії, та/або договору (-ів) поруки у будь-якому банку та/або іншій фінансовій установі, та/ або юридичній особі в національній валюті України та/або в іноземній валюті, з правом узгодження всіх істотних умов на власний розсуд Директора з граничною вартістю кожного окремого правочину, що у еквіваленті по курсу Національного банку України на дату укладення правочину не перевищує 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень 00 копійок.

3. договору (-ів) застави та/або договору (-ів) закладу, та/або іпотечного (-их) договору (-ів), згідно яких буде передано у заставу та/або заклад, та/або іпотеку (в тому числі 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 (-їб) за кредитним (-ими) договором (-ами) про одержання кредиту (-ів) /кредитної (-их) лінії (-ї)/овердрафту (-ів) та/або договору (-ів) про надання банківської гарантії, та/або договору (-ів) поруки у будь-якому банку та/або іншій фінансовій установі, що укладений (-і) Товариством та/або іншою (-ими) юридичною (-ими), та/або фізичною (-ими) особою (-ами) в національній валюті України та/або в іноземній валюті з правом узгодження всіх істотних умов на власний розсуд Директора з граничною вартістю кожного окремого правочину, що у еквіваленті по курсу Національного банку України на дату укладення правочину не перевищує 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень 00 копійок.

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 правочин(-ів), з правом узгодження всіх істотних умов на його власний розсуд з граничною вартістю кожного окремого правочину, що у еквіваленті по курсу Національного банку України на дату укладення правочину не перевищує 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень 00 копійок.

12. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та минулого років та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

проект рішення: *Обрати зовнішнього аудитора (аудиторську фірму) - Приватне підприємство Аудиторська фірма "Професіонал".*

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 проекту 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 5 березня 2019 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВП «ТЕХМАШ», отриманого Товариством від ПАТ «НДУ» 11.03.2019 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 2018 р.

Найменування показника	Звітний період	Попередній період
Усього активів	87802,8	99328,3
Основні засоби	23955,5	20507,7
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	6937,5	17871,8
Сумарна дебіторська заборгованість	24743,4	34423,8
Грошові кошти та їх еквіваленти	32166,4	26525,2
Нерозподілений прибуток	56408,1	38201,8
Власний капітал	56428,5	38222,2
Статутний капітал	2,4	2,4
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	31040,1	60819,0
Чистий прибуток (збиток)	22206,5	14538,4
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)	328	311