



ПрАТ «Виробниче підприємство «ТЕХМАШ»
49022, Україна, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 94Б

Тел./факс: +38 (0562) 23 23 23
+38 (056) 375 77 61
e-mail: aozt@tehmash.dp.ua

WWW.TEHMASH.DP.UA

Вих. № _____ від «_____» _____ 2020р.

Акціонерам ПрАТ «ВП «ТЕХМАШ»

Дирекція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ» (місцезнаходження: 49022, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 94-Б) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Збори відбудуться **16 липня 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: 10 липня 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 16.07.2020 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 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 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. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 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 2019 рік та визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту Дирекції відсутня.*

5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2019 році. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.

проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2019 році та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 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.

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

проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту Приватного підприємства Аудиторської фірми “Професіонал” та визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновку аудиторської фірми відсутня.

7. 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

8. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства

проект рішення: *Обрати зовнішнього аудитора (аудиторську фірму) – Приватне підприємство Аудиторська фірма “Професіонал”. Уповноважити Дирекцію Товариства на затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою та встановлення розміру оплати її послуг.*

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.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: *Затвердити порядок розподілу прибутків Товариства за 2019 рік наступним чином:*

Частину нерозподіленого прибутку у сумі 5,00 млн. гривень направити на виплату дивідендів за 2019 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.

10. Затвердження розміру річних дивідендів за 2019 рік.

Проект рішення: *Частину нерозподіленого прибутку у сумі 5,00 млн. гривень направити на виплату дивідендів за 2019 рік. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 31.07.2020 року. Строк виплати дивідендів – до 31.01.2021 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 31.07.2020 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 10.08.2020 року.

11. Затвердження значних правочинів, укладених в 2019 – 2020 роках.

Проект рішення: *затвердити всі значні правочини, укладені після проведення загальних зборів акціонерів в 2019 році.*

12. 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 (-й)/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 (-іб) 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 (-и) 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.

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 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 надсилаються 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 10 червня 2020 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВП «ТЕХМАШ», отриманого Товариством від ПАТ «НДУ» 16.06.2020 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

Директор

О.О. Коломоєць