

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД»

(код за ЄДРПОУ: 01035845; місцезнаходження: Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД» (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на **22 квітня 2021** року об 10:00 годині за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд. 14, (зал № 1 адмінбудівлі).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 08:30 до 09:45 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годину **16 квітня 2021** року у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань, що виносяться на голосування та проекти рішень щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію: Голова лічильної комісії Пальченко Галина Степанівна; члени лічильної комісії: Решетило Наталя Михайлівна, Пугач Віктор Іванович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Головою загальних зборів обрати - Куліковську Тетяну Володимирівну. Секретарем загальних зборів обрати – Вінничук Ірину Павлівну.

Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: час для виступів з питань порядку денного до 5 хвилин, для обговорення до 5 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2020 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Директора за 2020 рік визнати задовільною.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради роботу Наглядової ради за 2020 рік визнати задовільною.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2020 рік. За наслідками розгляду звіту та висновків роботу Ревізійної комісії за 2020 рік визнати задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2020 рік – затвердити.

7. Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.

Проект рішення: Прибуток, у розмірі 231,3 тис.грн., розподілити наступним чином:

- до резервного капіталу відрахувати –11,6 тис.грн.;

- 219,7 тис.грн., направити на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2020 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради: Бабенко Зофії Валеріївни, Куліковської Тетяни Володимирівни, Проценко Сергія Миколайовича.

9. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення не надається згідно приписів п.5 ч.3 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх виборчої участі, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умову цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що за виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюється безоплатно. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Ютліної Лариси Анатоліївни, Романова Володимира Федоровича, Стоянова Петра Павловича.

12. Обрання членів Ревізійної комісії

Проект рішення не надається згідно приписів п.5 ч.3 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів

оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранічна сукупна вартість правочинів - не більш ніж 820 000 000,00 (вісімсот двадцять мільйонів) гривень.

При необхідності продажу майна Товариства, попередньо здійснити незалежну оцінку ринкової вартості майна Товариства та реалізовувати майно Товариства за ціною не нижче чим оціночна ринкова вартість майна.

Надати Директору Товариства Бабенко Олексію Вікторовичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

Надати Директору Товариства Бабенко Олексію Вікторовичу, від імені Товариства, підписувати необхідні документи для участі в закупівлях.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд. 14, кабінет бухгалтерії у вівторок та середу з 09.00 до 12.00 годин. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Оскільки порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства».

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова Наглядової ради Бабенко З.В. Телефон для довідок: (04841) 9-71-47.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 10 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. Письмовий запит про надання документів для ознайомлення надсилається акціонером за 5 робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Товариство до початку загальних зборів надає 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. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, письмові запити на ознайомлення з документами з питань проекту порядку денного та письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів надсилати за адресою: 68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 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 декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, згідно вимоги частини 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» <http://01035845.pat.ua>.

Станом на дату складання, переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, а саме на 15.03.2021 року, загальна кількість простих акцій складає 1990600 штук, кількість голосуючих акцій становить 514346 штук. Випуск привілейованих акцій Товариство не здійснювало.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	8782,3	11255,5
Основні засоби (за залишковою вартістю)	964,4	1067,9
Запаси	2957,5	6748,3
Сумарна дебіторська забаргованість	4481,0	1788,1
Гроші та їх еквіваленти	245,0	1532,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1251,6)	(1443,3)
Власний капітал	1254,2	1062,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	497,7	497,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	7528,1	10193
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток)	231,3	225,4
Середньорічна кількість акцій (грн.)	1990600	1990600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,12	0,11