

Приватне акціонерне товариство "Завод металокопункцій та металооснастки"

(код за ЄДРПОУ 01267930, місцезнаходження: вул. Попова, буд. 18, м. Чернігів, 14001), далі – "Товариство", **повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів** 17 квітня 2020 року об 11:00 години за адресою: вул. Попова, буд. 18, м. Чернігів, 14001 (актовий зал на 4 поверсі адміністративної будівлі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 17 квітня 2020 року з 09:30 до 10:45 за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 13 квітня 2020 року.

Перелік питань,

включених до **проекту порядку денного**, з зазначенням черговості їх розгляду

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
 3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 4. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
 5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
 6. Розподіл чистого прибутку за результатами діяльності в 2019 році.
 7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
 9. Обрання членів Наглядової ради.
 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.
- Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2019 рік	попередній 2018 рік
Усього активів	20088,5	25407,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2259,4	2320,0
Запаси	3861,9	7922,5
Сумарна дебіторська заборгованість	2561,1	1047,0
Гроші та їх еквіваленти	10903,5	11731,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	10278,0	7696,2
Власний капітал	16588,1	14006,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	32,8	32,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	3494,6	11401,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2581,8	4194,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	218851	218851
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	11,7971	19,16372

Акціонер до дати проведення загальних зборів має право ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Попова, буд. 18, м. Чернігів, 14001 (виробничий відділ на 4 поверсі адміністративної будівлі) у робочі дні з 09:00 до 12:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член Правління Петрук Руслан Ростиславович, тел. (0462) 66-73-92. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень: <http://mkmo.pat.ua>.

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Акціонер має право до дати проведення загальних зборів ознайомитись з проектом договору про викуп Товариством акцій. Акціонер має право до дати проведення загальних зборів надати Наглядовій раді письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Якщо необхідна інформація щодо акціонера відсутня в переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, то для підтвердження своїх прав він має надати Наглядовій раді копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, засвідчену згідно з чинним законодавством.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. У цій довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства; місце і дата її видачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями". Також як для акціонера, так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити:

- прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи);
- реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) (для фізичної особи);
- місце проживання, реєстрації (за наявності) з зазначенням країни (для фізичної особи);
- повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи);
- місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утримався) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним законодавством.

Для реєстрації акціонеру необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно надати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ (нотаріально засвідчену копію) юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Акціонер реєструється з зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів. Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто замість свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію акціонерного товариства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Станом на 26.02.2020 (дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій складає 218.851 шт. простих іменних акцій, з них кількість голосуючих простих іменних акцій становить 183.078 шт.

**Проекти рішень з питань,
включених до проекту порядку денного**

№ п/ч питання	Проект рішення
1	Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: - Кузьменко Тамара Михайлівна - голова, - Сушко Олександр Михайлович, - Горбань Віталій Григорович.
2	Обрати головоючим на загальних зборах акціонерів Самуся Миколу Володимировича, секретарем зборів – Славгородську Аллу Володимирівну. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час проведення реєстрації. Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.
3	Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.
4	Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2019 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
5	Затвердити річний звіт Товариства (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності за 2019 рік.
6	Чистий прибуток в сумі 4.194 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019 році, не розподіляти.
7	Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, передбачених ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", які можуть вчинятись Товариством до 17.04.2021: - щодо придбання сировини і матеріалів на граничну сукупну вартість 30,0 млн. грн.; - щодо придбання техніки та обладнання на граничну сукупну вартість 30,0 млн. грн.; - щодо реалізації продукції на граничну сукупну вартість 30,0 млн. грн.
8	Припинити повноваження членів Наглядової ради: - Должикової Валерії Олександрівни – голова, - Должикова Олександра Миколайовича; - Должикової Ірини Олександрівни; - Щупака Олександра Володимировича; - Глека Вадима Петровича.
9	Коментар: члени Наглядової ради будуть обрані шляхом кумулятивного голосування за кандидатури, запропоновані акціонерами.
10	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів додаються). Уповноважити Голову Правління підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Наглядова рада ПрАТ "Завод МК і МО"