

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД”

(Код за ЄДРПОУ 14313398, 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, буд. 4/67; ел.поштова адреса - par@14313398.pat.ua; тел/факс(04337) 6-51-56)

Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 19.04.2018 року о 12⁰⁰ год.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, буд. 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства: з 11 год.00 хв. до 11 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах на 24 годину 13.04.2018 року.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що посвідчує особу.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: - [http:// www.14313398.pat.ua](http://www.14313398.pat.ua)

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою Товариства: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, буд. 4/67, адмінбудинок, відділ кадрів (нумерація кабінетів відсутня), а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – генеральний директор О.М.Григоренко, тел.(04337) 6-51-56.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД
------------------------	--------

	звітний	попередній
Усього активів	35518	29141
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12975	12876
Запаси	11852	8744
Сумарна дебіторська заборгованість	8949	4373
Гроші та їх еквіваленти	53	701
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-14115	-17911
Власний капітал	12454	8699
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	630	630
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1503	785
Поточні зобов'язання і забезпечення	21561	19657
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3755	1090
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12595364	12595364
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,29813	0,08654

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Заяць Олена Анатоліївна, члени лічильної комісії Двернік Інна Василівна, Мудрак Лідія Миколаївна.

Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних зборах Товариства.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

Проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів Дорош Галину Броніславівну, секретарем – Богородіченко Світлану Афанасіївну.

По всіх питаннях Порядку денного річних загальних зборів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

Питання 3. Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Прибуток отриманий в 2017 році направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва, соціальної сфери та покриття збитків минулих періодів .

Питання 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Загальні збори акціонерів приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 19 квітня 2018 року по 19 квітня 2019 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може 250 000 000,00 грн (Двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 13.03.2018 року в Бюлетені "Відомості НКЦПФР" № 49.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод" О.М.Григоренко.