

Публічне акціонерне товариство «Полтавський дослідний механічний завод» (місцезнаходження: Україна, 36022, м. Полтава, вул. Панянка, 26, код ЄДРПОУ — 01412396) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 вересня 2018 року о 11-00 за адресою: м. Полтава, вул. Панянка, 26 (актовий зал адміністративного корпусу).

**Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ПДМЗ» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.
3. Про емісію акцій.
4. Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо проведення дій по підготовці та реєстрації випуску акцій.
5. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ПДМЗ» шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 28 вересня 2018 р. з 10-00 до 10-45 годин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24.09.2018 р. Для реєстрації учасники зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, представники акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

З матеріалами зборів акціонери можуть ознайомитись, звернувшись до Голови Правління Дубовенко Тетяни Іванівни у робочі дні з 9-00 до 13-00 за вищевказаною адресою.

Пропозиції щодо порядку денного приймаються письмово не пізніше 20 днів до дня проведення загальних зборів шляхом особистого звернення до Голови Правління за місцезнаходженням – м. Полтава, вул. Панянка, 26.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати до складу лічильної комісії Храмцова С.О., Пасічника О.М., Єщенко М.О. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів акціонерів.
  2. Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «ПДМЗ» за рахунок додаткових внесків з 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 копійок до 17 000 000 (сімнадцять мільйонів) гривень 00 копійок шляхом розміщення простих іменних акцій ПАТ «ПДМЗ» у кількості 1 600 000 000 (один мільярд шістьсот мільйонів тисяч) штук номінальною вартістю 0,01 (одна) копійка за одну акцію, загальною номінальною вартістю 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) гривень 00 копійок.
  3. Здійснити приватне розміщення 1 600 000 000 (один мільярд шістьсот мільйонів тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,01 (одна) копійка за одну акцію в бездокументарній формі існування загальною номінальною вартістю 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) гривень 00 копійок. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій компанії окремим додатком, який є невід'ємною частиною цього протоколу.
  4. Визначити Правління уповноваженим органом ПАТ «ПДМЗ», якому надаються права щодо:
    - визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
    - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
    - затвердження результатів емісії акцій;
    - затвердження звіту про результати емісії акцій;
    - прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
    - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
    - повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».
- Визначити Голову Правління ПАТ «ПДМЗ» Дубовенко Т.І. уповноваженою особою, якій надаються наступні повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
  - проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
  - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
5. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «ПДМЗ» та уповноважити Голову правління Дубовенко Тетяну Іванівну для вчинення наступних дій:

- на підписання нової редакції Статуту ПАТ “ПДМЗ”.
- здійснити усі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів ПАТ “ПДМЗ” з правом передоручення вищезазначених дій.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.pomz.com.ua](http://www.pomz.com.ua).

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетні "Відомості НКЦПФР" № 162 від 27.08.2018 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні  
Голова правління Т.І. Дубовенко. 27.08.2018 р.