

Приватне акціонерне товариство «Полтавський дослідний механічний завод», код ЄДРПОУ — 01412396, місцезнаходження: Україна, 36022, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Панянка, буд.26, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 02 квітня 2020 року об 11-00 год. за адресою: 36022, м.Полтава, вул.Панянка, буд.26, адмінприміщення товариства, актовий зал.

Реєстрація проводиться з 10-30 до 10-50 год. 02 квітня 2020 року за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 27.03.2020 року.

Проект порядку денного (з проектом рішень)

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1) Обрати лічильну комісію в складі :

- Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;
- Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії;
- Вергелес Наталія Петрівна – Член лічильної комісії.

2) Затвердити порядок проведення річних загальних зборів.

- Надати доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;
- Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;
- Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.
- Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.

2. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) Обрати головою зборів Білика Михайла Григоровича.
- 2) Обрати секретарем зборів Окружко Юлію Геннадіївну.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) Звіт Наглядової ради за 2019 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу Наглядової ради у 2019 році задовільною.

4. Розгляд звіту Директора за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) Звіт Директора за 2019 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу Директора у 2019 році задовільною.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) Звіт та висновки Ревізора за 2019 рік затвердити.
- 2) Визнати роботу Ревізора у 2019 році задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Розподіл прибутку і збитків товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) Річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити.
- 2) Збиток, покрити за рахунок оптимізації витрат, розвитку виробництва та залучення інвестицій.
- 3) У зв'язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2019 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

7. Припинення повноважень Члена ревізійної комісії .

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1) Припинити повноваження Члена ревізійної комісії – Черток Тетяни Іванівни.

8. Обрання Члена ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1) Обрати терміном на 3 роки Члена ревізійної комісії – Іващенко Сергія Сергійовича.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть прийнятися Товариством у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1) Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб'єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Вказані правочини стосуються:

- відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов'язків та інших об'єктів;

- правочини щодо отримання позик, кредитів;

- правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства;

2) Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів, у тому числі цін відчуження майна, визначення розміру та цілей отримання кредитів, позик, та умов реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись визначення об'єктів нерухомого майна, що підлягають реконструкції, знесенню, поділу, виділу та визначення в зв'язку з цим цільового призначення земельних ділянок, тощо, відповідно до прийнятого загальними зборами рішення.

3) Уповноважити Директора Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019 р.	Попередній 2018 р.
Усього активів	22 209	23 935
Основні засоби (за залишковою вартістю)	20 899	22 561
Запаси	41	41
Сумарна дебіторська заборгованість	759	823
Гроші та їх еквіваленти	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(33 619)	(31 866)
Власний капітал	(3 441)	(1 688)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 000	1 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5 494	5 494
Поточні зобов'язання і забезпечення	20 156	20 159
Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)	(17 530)	(11 374)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100 000 000	100 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,1753)	(0,1137)

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 36022, м.Полтава, вул.Панянка, буд.26, адмін.приміщення, кімн.№1, відповідальна особа: Причка Світлана Володимирівна, в робочі дні

щоденно з 10.00 до 12.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, тел.0532-60-27-41.

Акціонери мають право звернутися до АТ за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. 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.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і доручення на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів акціонерів, кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до проекту порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Голови наглядової ради за місцезнаходженням Товариства. Пропозиції мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу товариства, передбачену чинним законодавством України.

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

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21 лютого 2020 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість простих іменних акцій - 100 000 000 штук

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 99 340 983 штук