

Публічне акціонерне товариство «Полтавський дослідний механічний завод», місцезнаходження: Україна, 36022, м. Полтава, вул. Панянка, 26, код ЄДРПОУ — 01412396, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2019 року о 11-00 за адресою: 36022, м. Полтава, вул. Панянка, 26, адмінприміщення товариства, актовa зала.

Реєстрація проводиться з 10-00 до 10-50 год. 19 квітня 2019 року за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 15.04.2019 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. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів:
  - якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;
  - кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера
  - кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

**4. Прийняття рішення про зміну типу товариства.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) Змінити тип товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНЕ.

**5. Прийняття рішення про зміну назви Товариства.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) Затвердити нову назву Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» - повна назва, ПрАТ «ПДМЗ» - скорочена назва.

**6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції, у зв'язку зі зміною типу товариства, зміною назви та приведенням у відповідність до чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) Затвердити зміни до Статуту Товариства, викладені у новій редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», у зв'язку зі зміною типу товариства, зміною назви та приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до останніх змін Закону України «Про акціонерні товариства».
- 2) Уповноважити Директора Товариства підписати Статут у новій редакції та зареєструвати його у відповідному органі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- 3) Директору Товариства забезпечити вчинення всіх передбачених законодавством дій по переоформленню реєстраційних та інших документів в органах державної реєстрації, статистики, податковій інспекції, НКЦПФР та інших.

**7. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність до чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», а саме до: Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Директора, про Ревізійну комісію Товариства. Уповноваження особи на підписання нової редакції положень.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, викладені у нових редакціях Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Директора, про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити Директора Товариства на підписання нової редакції положень.
8. **Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) Звіт Наглядової ради за 2018 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу Наглядової ради у 2018 році задовільною.
9. **Розгляд звіту Правління за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) Звіт Правління за 2018 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу Правління у 2018 році задовільною.
10. **Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік затвердити.
- 2) Визнати роботу Ревізійної комісії у 2018 році задовільною.
11. **Затвердження річного звіту товариства за 2018р. Розподіл прибутку і збитків товариства.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) Річний звіт товариства за 2018р. 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 2018 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
12. **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, які можуть прийнятися емітентом 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.

### **13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1) Припинити повноваження членів наглядової ради, а саме:

- Жарий Сергій Іванович;
- Жарий Дмитро Сергійович;
- Корніліч Леся Сергіївна;
- Гордієнко Лілія Вікторівна;
- Гордієнко Сергій Дмитрович;

### **14. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1) Обрати членами наглядової ради:

- Боков Євгеній Вікторович;
- Добреля Владислав Володимирович;
- Городецький Максим Олегович.

2) Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради затвердити.

3) Встановити, що члени наглядової ради працюють на безоплатній основі.

4) Уповноважити Директора товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

5) Зобов'язати новообрану наглядову раду обрати Голову наглядової ради та Директора товариства.

15. **Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1) *Припинити повноваження ревізійної комісії, а саме:*

- *Бочкарьова Тамара Петрівна – Голова ревізійної комісії;*
- *Джорухова Людмила Петрівна – Член ревізійної комісії;*
- *Шарлай Світлана Вікторівна – Член ревізійної комісії.*

16. **Обрання Голови та членів ревізійної комісії.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1) *Обрати Ревізійну комісію в наступному складі:*

- *Причка Світлана Володимирівна – Голова ревізійної комісії;*
- *Кацедан Володимир Володимирович – Член ревізійної комісії;*
- *Черток Тетяна Іванівна – Член ревізійної комісії.*

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018р.	Попередній 2017 р.
Усього активів	23 935	27 159
Основні засоби (за залишковою вартістю)	22 561	25 474
Запаси	41	478
Сумарна дебіторська заборгованість	883	752
Гроші та їх еквіваленти	-	5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(31 866)	(20 492)
Власний капітал	(1 688)	9 686
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 000	1 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	24 446	17 473
Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)	(11 374)	(166)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100 000 000	100 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,1137)	(0,0017)

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 36022, м. Полтава, вул. Панянка, 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 01 березня 2019 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