

Приватне акціонерне товариство «Укрпромтехсервіс», місцезнаходження: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, буд.30, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться **09 квітня 2020 року о 9-30** в адмінприміщенні товариства за адресою: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, буд.30, I-поверх, актовa зала.

Реєстрація проводиться з 9-00 до 9-20 год. 09 квітня 2020 року за місцем проведення зборів.  
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – **03.04.2020** 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;
- 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 2019р. Розподіл прибутку і збитків товариства.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) *Річний звіт товариства за 2019р. затвердити.*
- 2) *Збиток, покрити за рахунок 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 Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Укрпромтехсервіс».**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 1) В зв'язку з закінченням повноважень Наглядової ради, припинити повноваження:
- Ляшенко Віктор Григорович – Голова наглядової ради;
  - Боровик Сергій Григорович – член наглядової ради;
  - Смірнов Андрій Іванович – член наглядової ради .

**8. Обрання членів наглядової ради ПрАТ «Укрпромтехсервіс». Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 1) Обрати наглядову раду терміном на 3 роки в наступному складі:
- Ляшенко Віктор Григорович – Член наглядової ради – акціонер;
  - Боровик Сергій Григорович – Член наглядової ради – представник акціонера Ляшенка В.Г.
  - Смірнов Андрій Іванович – Член наглядової ради – представник акціонера Ляшенка В.Г.
- 2) Зобов'язати наглядову раду обрати Голову наглядової ради, та переобрати Директора Товариства в зв'язку з закінченням терміну повноважень.
- 3) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
- 4) Уповноважити Директора ПрАТ «Укрпромтехсервіс» підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів.
- 5) Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься.

**9. Припинення повноважень Ревізора ПрАТ «Укрпромтехсервіс».**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 1) В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Ревізора – Ляшенко Ірини Вікторівни.

**10. Обрання Ревізора ПрАТ «Укрпромтехсервіс».**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 1) Обрати Ревізором ПрАТ «Укрпромтехсервіс» - Ляшенко Ірину Вікторівну терміном на 3 роки.

**11. 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 3 000 000,00 (три мільйона) 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 2019р.	Попередній 2018 р.
Усього активів	522,1	793,3
Основні засоби (за залишковою вартістю)	447,5	565,6
Запаси	36,4	82,2
Сумарна дебіторська заборгованість	13,6	56,1
Гроші та їх еквіваленти	24,6	89,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-	0,8
Власний капітал	517,9	790,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	290,4	290,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	4,2	2,6
Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)	(490,2)	(338,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 161 463	1 161 463
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,4221)	(0,2913)

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30, у Директора товариства Силка В.І. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, тел.(05354) 2-16-34.

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://05519043.bs1998.info>

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 27 лютого 2020 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість простих іменних акцій - 1 161 463 штук

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 1 084 014 штук