

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВІННИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕМТЕХСІЛЬМАШ»
21019, місто Вінниця, вулиця Якова Шепеля, будинок 23
(Ідентифікаційний код юридичної особи 04528399)

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницьке спеціалізоване підприємство «Ремтехсільмаш» відбудуться 29 квітня 2020 року о 15⁰⁰ за адресою: місто Вінниця, вулиця Якова Шепеля, будинок 23, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах починається о 14⁰⁰ за місцем проведення зборів та закінчується о 14⁴⁵ в день проведення зборів.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23 квітня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
- 3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.
- 4.Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
- 5.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.
- 6.Затвердження розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2019 фінансового року.
- 7.Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік.
- 8.Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
- 9.Обрання членів наглядової ради.
- 10.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.

***ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

1 питання: Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Для підрахунку голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Панчук Василь Олексійович – голова лічильної комісії, Березова Олена Микитівна – член лічильної комісії, Мороз Володимир Борисович – член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

2 питання: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Проект рішення: Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:

- 1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.
- 2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу

належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3. Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

4. З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.

5. Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6. Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів товариства:

1. Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;

2. Виступи – до 3 хв.;

3. Запитання – до 2 хв.;

4. Відповіді на запитання – до 3 хв.

3 питання: Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

4 питання: Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

Проект рішення: Затвердити всі рішення наглядової ради товариства за звітний період.

5 питання: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства роботу ревізійної комісії товариства за звітний період визнати задовільною.

6 питання: Затвердження розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2019 фінансового року.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2019 фінансового року, в розмірі 6, 8 тис. грн. наступним чином:

– 3,4 тис. грн. (50% від розміру чистого прибутку за 2019 рік) спрямувати на покриття збитків минулих періодів;

– 3,4 тис. грн. (50% від розміру чистого прибутку за 2019 рік) спрямувати на формування резервного капіталу.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс товариства за результатами фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік.

8 питання: Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Демченко Микола Дмитрович, Батова Любов Іванівна, Храбан Микола Іванович. З припиненням повноважень членів наглядової ради одночасно припиняється дія договорів, укладених з ними.

9 питання: Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати наглядову раду товариства в кількості трьох осіб строком на три роки, персонально: Демченко Микола Дмитрович – акціонер товариства, Батова Любов Іванівна – акціонер товариства, Храбан Микола Іванович – акціонер товариства.

10 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.

Проект рішення: Затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Уповноважити голову правління товариства на підписання цивільно-правових договорів, з головою та членами наглядової ради товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою remtexsilmasch.pat.ua. Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 23 березня 2020 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 3 447 073 штук та голосуючих акцій 2 384 389 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний. Акціонери від дати надісланні повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 13⁰⁰ до 17⁰⁰ у кабінеті голови правління ПрАТ «ВСП «Ремтехсільмаш» за адресою: місто Вінниця, вулиця Якова Шепеля, будинок 23, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами покладено на голову правління товариства.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери можуть надати в товариство письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмові відповіді на подані запитання будуть розміщені на дошці оголошень в приміщенні товариства до початку загальних зборів в день їх проведення.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наступний. Представник акціонера під час реєстрації для участі у загальних зборах зобов'язаний пред'явити реєстраційній комісії документ, що підтверджує його повноваження як представника акціонера на участь у загальних зборах товариства, та документ, що ідентифікує особу представника акціонера. Підчас голосування на загальних зборах товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданнями щодо голосування в довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «ВСП «РЕМТЕХСІЛЬМАШ» ЗА 2019 (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1884,1	1 872,9

Основні засоби (за залишковою вартістю)	1082,1	1 103,1
Запаси	651,2	659,3
Сумарна дебіторська заборгованість	76,3	89,3
Гроші та їх еквіваленти	29,0	21,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	6,8	-24,2
Власний капітал	1 824,0	1 817,2
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	861,8	861,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	60,1	55,7
Чистий прибуток (збиток)	6,8	-24,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 447 073	3 447 073
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)		