

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР
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 26 квітня 2021 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.

В зв'язку з встановленням карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 акціонерам необхідно перебувати у респіраторі або захисній масці, у тому числі виготовленій самостійно, рукавичках та за можливості для здійснення реєстрації та голосування використовувати особисту ручку.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20 квітня 2021 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 2020 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. Розгляд звіту правління товариства про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2021 рік.
6. Затвердження рішень правління товариства за звітний період.
7. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за наслідками 2020 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами фінансово – господарської діяльності товариства за 2020 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства (покриття збитків), отриманого за наслідками фінансово – господарської діяльності товариства за 2020 рік.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.
11. Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії товариства.
13. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії 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. Повноваження членів призначеної лічильної комісії припинити після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі та 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, крім кумулятивного голосування.

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 2020 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 2020 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. За наслідками розгляду звіту 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: Розгляд звіту правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2020 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. Роботу виконавчого органу товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2021 рік.

6 питання: Затвердження рішень правління товариства за звітний період.

Проект рішення: Затвердити всі рішення правління товариства за звітний період.

7 питання: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за наслідками 2020 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 наслідками 2020 фінансового року. За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства роботу ревізійної комісії за звітний період визнати задовільною.

8 питання: Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами фінансово – господарської діяльності товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс товариства за результатами фінансово – господарської діяльності товариства за 2020 рік.

9 питання: Затвердження порядку розподілу прибутку товариства (покриття збитків), отриманого за наслідками фінансово – господарської діяльності товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Оскільки за наслідками фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік отримані збитки в розмірі 56,9 тис. грн., порядок розподілу прибутку не розглядати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2020 фінансового року в сумі 56,9 тис. грн. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

10 питання: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.

Проект рішення: Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності товариства граничною сукупною вартістю не більше 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн., а саме:

- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами під заставу власної нерухомості (майна) товариства;
- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди) товариства;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами);
- ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо;
- виступати засновником/учасником в інших юридичних особах з передачею до статутного капіталу юридичних осіб майна товариства в якості вкладу.

А також вносити будь-які зміни до таких договорів (у тому числі з метою збільшення ціни таких договорів, строку, інших істотних умов, тощо, якщо сукупна вартість таких правочинів не перевищить 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн. та укласти договори про розірвання вищевказаних договорів.

11 питання: Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.

Проект рішення: Визначити уповноважену особу – голову правління товариства Бебеха Олександра Володимировича на підписання від імені приватного акціонерного товариства «Вінницьке спеціалізоване підприємство «Ремтехсільмаш» значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України, а також будь-яких додатків, додаткових угод, доповнень, актів, специфікацій та інших документів до таких правочинів.

Надати голові правління товариства Бебеху Олександровичу Володимировичу право на уповноваження будь-яких осіб (на підставі довіреностей або іншим чином відповідно до чинного законодавства України) на підписання від імені приватного акціонерного товариства «Вінницьке спеціалізоване підприємство «Ремтехсільмаш» зазначених в десятому питанні порядку денного правочинів, а також будь-яких додатків, додаткових угод, доповнень, актів, специфікацій та інших документів до таких правочинів.

12 питання: Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства у повному складі, персонально: Бабій Людмила Вікторівна, Мельник Андрій Павлович, Булавко Крістіна Андріївна. З припиненням повноважень членів ревізійної комісії одночасно припиняється дія договорів, укладених з ними.

13 питання: Обрання членів ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: Обрати ревізійну комісію товариства в кількості трьох осіб строком на п'ять років, персонально: Бабій Людмила Вікторівна – член ревізійної комісії, Мельник Андрій Павлович – член ревізійної комісії, Булавко Крістіна Андріївна – член ревізійної комісії.

На найближчому засіданні ревізійної комісії, членами ревізійної комісії з їх числа обрати голову ревізійної комісії товариства.

14 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії товариства. Уповноважити голову правління товариства на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії 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 2021 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 3 447 073 штук, 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 14⁰⁰ 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», товариство, на письмовий запит акціонера, зобов'язане надати можливість ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Письмові відповіді на подані запити 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.

В зв'язку з встановленням карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 акціонери товариства можуть направити запити щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та/або пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку

денного загальних зборів на електронну адресу arkona.tov@gmail.com. Відповідні запити та пропозиції мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу акціонером).

Відповідні документи в формі електронних документів (копій документів) та відповіді товариство направляє на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшли належним чином оформлені запит та/або питання та/або пропозиція.

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 2020 (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1839.5	1884,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1080.5	1082,1
Запаси	635.7	651,2
Сумарна дебіторська заборгованість	7.1	76,3
Гроші та їх еквіваленти	82.5	29,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-57.2	6,8
Власний капітал	1766.8	1 824,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	861.8	861,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	72.7	60,1
Чистий прибуток (збиток)	-57.2	6,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 447 073	3 447 073
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)		

Загальна кількість акцій товариства, станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 23.03.2021р. становить 3 447 073 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій товариства, станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 23.03.2021р. становить 3 447 073 штук простих іменних акцій.