

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВІННИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕМТЕХСІЛЬМАШ»
21019, Вінницька область, 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 шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 28 квітня 2023 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 18 квітня 2023 року з 11:00.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 28 квітня 2023 року о 18:00.

Дата розміщення бюлетеню для голосування (з питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на remtexsilmasch.pat.ua/documents/byuleteni-dlya-golosuvannya-krim-obrannya-organiv-tovaristva – 18 квітня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 25 квітня 2023 рік.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
2. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2022 фінансового року.
3. Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2022 рік.
4. Розподіл прибутку товариства, отриманого за наслідками 2022 фінансового року.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2022 рік.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та визначення уповноваженої особи на підписання таких правочинів.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЄКТОМ РІШЕНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1 питання: Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.

2 питання: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2022 фінансового року.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2022 фінансового року.

3 питання: Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити результатів фінансово – господарської діяльності за 2022 рік.

4 питання: Розподіл прибутку товариства, отриманого за наслідками 2022 фінансового року.

Проект рішення: Направити прибуток товариства, отриманий за наслідками 2022 фінансового року в сумі 6 700 (шість тисяч сімсот) гривень, на покриття збитків минулих періодів.

5 питання: Затвердження річного звіту товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2022 рік.

6 питання: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та визначення уповноваженої особи на підписання таких правочинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень, 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) гривень та укладати договори про розірвання вищевказаних договорів.

Визначити уповноваженою особою на підписання таких правочинів голову правління товариства.

В проекті порядку денного відсутні питання які мають взаємозв'язок.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів 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 27 березня 2023 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 3 447 073 штуки та голосуючих акцій 2 384 389 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу arkona.tov@gmail.com.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти arkona.tov@gmail.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє безкоштовно такі документи на адресу електронної

пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами покладено на голову правління товариства Бебеха Олександра Володимировича, телефон 0432-27-00-25.

Відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери – власники простих акцій мають право на участь в управлінні товариством, отриманні інформації про господарську діяльність 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 акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Запити щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень направляються на електронну адресу arkona.tov@gmail.com. Відповідні запити та пропозиції підписуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для реєстрації акціонерів (їх представників) та участі в загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подається бюлетень для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Бюлетень для голосування на загальних зборах може подаватися як шляхом направлення бюлетеня на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетеня в паперовій формі депозитарній установі. У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представник акціонера може отримувати від акціонера перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Голосування на загальних зборах завершується о 18:00 дати проведення зборів, тобто бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування (28.04.2023).

Акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах, необхідності особисто укласти договорів з обраною ними депозитарною установою.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: бюлетень для голосування (з питань порядку денного, крім обрання органів товариства); документ, що посвідчує особу; довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів (для представника акціонера). Порядок оформлення, підписання та

подання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «ВІННИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«РЕМТЕХСІЛЬМАШ» ЗА 2022 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1776	1 839
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1039	1 060
Запаси	635	636
Сумарна дебіторська заборгованість	8	53
Гроші та їх еквіваленти	40	3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	75	-26
Власний капітал	862	862
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	862	862
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	95	73
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	7	-92
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 447	3 447
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-	-