

## **Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.**

### **Приватне акціонерне товариство "Промелектромонтаж"**

(код ЄДРПОУ 14308084, місцезнаходження: 21034, місто Вінниця, вулиця Сергеева-Ценського, 8, електронна адреса [par@14308084.pat.ua](mailto:par@14308084.pat.ua), тел.(0432)27-46-68)

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2018 року о 10<sup>00</sup> год.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: : місто Вінниця, вулиця Сергеева-Ценського 8, адмінбудинок Товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24 годину 23.04.2018 року.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що посвідчує особу.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

#### **ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена 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»: [www.14308084.pat.ua](http://www.14308084.pat.ua)

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: 21034, місто Вінниця, вулиця Сергеева-Ценського 8, адмінбудинок Товариства, приймальня, а в день зборів - за місцем їх проведення. Відповідальний – Мартиновський Сергій Борисович, тел.(0432) 27-46-68.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	254,8	255,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	127,7	127,7
Запаси	44,4	44,4
Сумарна дебіторська заборгованість	0	0
Гроші та їх еквіваленти	0,1	2,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	0	0,9
Власний капітал	254,8	255,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	47,3	47,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	13,8	23,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4000	4000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	3,45	5,75

### ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

**Питання 1.** Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: Кизюн Микола Анатолійович, Мінов Віталій Васильович.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів.

**Питання 2.** Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

**Проект рішення:** Обрати головою річних загальних зборів Мартиновського Сергія Борисовича, секретарем зборів – Коренюк Наталію Анатоліївну.

Тривалість доповідей не обмежувати. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

**Питання 3.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Питання 4.** Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

**Питання 5.** Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Питання 6.** Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності за 2017 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

**Питання 7.** Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення:** Прибуток, отриманий товариством в 2017 році направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

**Питання 8.** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Проект рішення:** Загальні збори акціонерів приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних пр Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів в період з 27.04.2018 року по 27.04.2019 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів, гарантій, акредитивів або одержання будь-яких інших банківських послуг у банківських установах;
- передача майна Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки);
- купівля-продаж майна;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 200000,00 (Двісті тисяч гривень 00 копійок) грн.

**Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 21 березня , № 55 Бюлетень “Відомості НКЦПФР”**

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні директор ПрАТ “Промелектромонтаж” Стрюк Володимир Володимирович.