

ПРАТ «Полтавамаш» (код ЄДРПОУ 14307417), місцезнаходження: 36007, м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 27, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 травня 2020 року о 14-00 годині за адресою: 36007 м. Полтава вул. М. Бірюзова, 27 (зала засідань).

Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 26 травня 2020 року з 13-00 до 13-50 год

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 20 травня 2020 року.

Проект порядку денного (з проектами рішень):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії – Хромих І. В., члени лічильної комісії - Камаєва Н. В., Мусієнко Г.В.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Некрасова Леоніда Олександровича, секретарем загальних зборів Сур Тетяну Дмитрівну.

3. Затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів: надати доповідачу до 10 хвилин для виступу, для запитань кожному доповідачу до 5 хвилин, для виступу в обговоренні питань порядку денного до 3 хвилин.

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 - 2019 роки. Напрямки діяльності на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 - 2019 роки та основні напрями діяльності Товариства на 2020 р.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017-2019 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017-2019 роки.

6. Звіт ревізійної комісії про результати діяльності за 2017-2019 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіти ревізійної комісії Товариства за 2017-2019 роки.

7. Затвердження річних звітів Товариства за 2017-2019 роки.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2017-2019 роки.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення: Чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності 2017-2019 років, направити на розвиток виробництва.

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Некрасова О.В., Некрасова Л.О., Некрасова К.О., обраних на загальних зборах акціонерів 28.04.2017 р.

10. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов контрактів з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: 10.1. Обрати наглядову раду терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк (обираються кумулятивним голосуванням).

10.2. Затвердити умови контрактів з членами Наглядової ради, уповноважити голову правління Товариства на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Осадчук Т.О., Лаврухіної О.М., Воронько В.А., обраних на загальних зборах акціонерів 28.04.2017 р.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, можна у робочі дні за адресою: м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 27, щоденно з 09.30 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного річних загальних зборів: 14307417.infosite.com.ua

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ясницька О.О., тел. (0532) 56-79-59.

Для участі у річних загальних зборах акціонерам та їх представникам необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

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

Найменування показника	Період		
	2017 р.	2018 р.	2019 р.
Усього активів	50948	57725	67461
Основні засоби	27909	31572	35121
Довгострокові фінансові інвестиції	6094	6094	6094
Запаси	11123	14442	20051
Сумарна дебіторська заборгованість	3210	5788	4644
Грошові кошти та їх еквіваленти	610	11	244
Нерозподілений прибуток	665	868	1068
Власний капітал	19246	18601	17652

Статутний капітал	567	567	567
Довгострокові зобов'язання	-	-	-
Поточні зобов'язання	29748	27520	38809
Чистий прибуток	230	203	200
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2268000	2268000	2268000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, (шт.)	0	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	235	224	226

Станом на 17.03.2020 р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Полтавамаш», отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» загальна кількість простих акцій складає: 2 268 000 (два мільйона двісті шістьдесят вісім тисяч) штук, кількість голосуючих акцій складає: 1 819 576 (один мільйон вісімсот дев'ятнадцять тисяч п'ятсот сімдесят шість) штуки.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.