

ПрАТ «Полтавамаш» (код ЄДРПОУ 14307417), місцезнаходження: 36007, м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 27, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 07 вересня 2021 року о 14-00 годині за адресою: 36007 м. Полтава вул. М. Бірюзова, 27 (зала засідань).

Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 07 вересня 2021 року з 13-00 до 13-50 год

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – 01 вересня 2021 року.

Проект порядку денного (з проектами рішень):

1. Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії – Хромих І. В., члени лічильної комісії - Камаєва Н. В., Воронько В.А. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

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

3. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення позачергових 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. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

Проект рішення: Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Напрямки діяльності на 2021 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2021 р.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

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

Проект рішення: Чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності 2020 року, направити на розвиток виробництва.

9. Затвердження Статуту товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Полтавський машинобудівний завод у новій редакції. Уповноважити голову правління Коломієця В.В. підписати Статут у новій редакції та здійснити дії щодо його державної реєстрації. Голові правління Коломієць В.В. забезпечити вчинення всіх передбачених законодавством дій по реоформленню реєстраційних та інших документів в органах державної реєстрації, статистики, податкової інспекції, НКЦПФР, НДУ та інших державних установах.

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПрАТ «Полтавамаш» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

- розмір граничної вартості для кожного з яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень кожен, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договори поставки, дилерських договорів, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством; договори купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів (акцій, облігацій, ОВДП, векселів та ін..) або інших фінансових інструментів; договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін..).

Під значним правочиним слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Надати голові правління Товариства та/або Першому заступнику голови правління, та/або іншим особам, що тимчасово виконують обов'язки голови правління, повноваження на визначення інших умов, укладення та підписання вищевказаних правочинів від імені Товариства без необхідності отримання будь-яких додаткових погоджень органів управління Товариства.

Товариство не розміщувало на власному веб сайті витяг з протоколу загальних зборів акціонерів, на яких прийняте рішення про попереднє схвалення значних правочинів, оскільки не є публічним акціонерним товариством.

11. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

Проект рішення: Надати згоду на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:

- укладення з АТ «Полтава-банк» кредитного договору у формі відновлюваної кредитної лінії із загальним лімітом заборгованості в розмірі 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів грн. 00 коп.) цільовим призначенням для виконання заходів по придбанню обладнання, транспортних засобів, сировини, матеріалів, запасів товарно-матеріальних цінностей, виплати заробітної плати, сплати обов'язкових бюджетних платежів, оплати робіт та послуг, погашення кредиторської заборгованості, інших поточних виробничих витрат, а також поповнення обігових коштів строком на 5 (п'ять) років, на умовах, запропонованих АТ «Полтава-банк»;

- укладення з АТ «Полтава-банк» іпотечного договору на передачу в іпотеку промислових будівель і споруд загальною площею 41 119,8 кв. м., за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна: 2338964253101, які знаходяться за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, буд. 27, що належать ПрАТ «ПОЛТАВАМАШ» на праві власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно б/н, виданого 15 грудня 2006 року Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, іпотечною вартістю (за згодою АТ «Полтава-банк») у відповідності до ринкової вартості, визначеної суб'єктом оціночної діяльності ПП «Спілка Експертів» станом на 16 червня 2021 року, яка складає 46 680 220,00 (сорок шість мільйонів шістсот вісімдесят тисяч двісті двадцять 00 коп.) грн., на умовах, запропонованих АТ «Полтава-банк»;

- надати повноваження голові правління Товариства Коломієцю Віктору Володимировичу та/або Першому заступнику голови правління, та/або іншим особам, що тимчасово виконують обов'язки голови правління, для здійснення всіх необхідних заходів щодо отримання ПрАТ «Полтавамаш» кредиту в АТ «Полтава-банк» шляхом укладення кредитного договору у вигляді відновлюваної кредитної лінії із загальним лімітом заборгованості в розмірі 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів грн. 00 коп.) строком на 5 (п'ять) років, в якості забезпечення якого виступатиме іпотечний договір, укладений між ПрАТ «Полтавамаш» та АТ «Полтава-банк» на передачу в іпотеку промислових будівель і споруд загальною площею 41 119,8 кв. м., за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна: 2338964253101, які знаходяться за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, буд. 27, що належать на праві власності ПрАТ «Полтавамаш», іпотечною вартістю (за згодою АТ «Полтава-банк») 46 680 220,00 (сорок шість мільйонів шістсот вісімдесят тисяч двісті двадцять 00 коп.) грн., з наданням права підпису всіх необхідних документів, в тому числі: кредитного договору та іпотечного договору.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових 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 позачергових загальних зборів: 14307417.infosite.com.ua

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

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

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

Найменування показника	Період	
	2019 р.	2020 р.
Усього активів	67461	69407
Основні засоби	35121	39010
Довгострокові фінансові інвестиції	6094	6094
Запаси	20051	17404
Сумарна дебіторська заборгованість	4644	6028
Грошові кошти та їх еквіваленти	244	194
Нерозподілений прибуток	1068	735
Власний капітал	17652	16770
Статутний капітал	567	567
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	38809	42437
Чистий прибуток	200	(1181,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2268000	2268000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	226	219

Станом на 30.07.2021 р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових 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: 1 819 618 (один мільйон вісімсот дев'ятнадцять тисяч шістьсот вісімнадцять) 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.