

Шановний акціонер!

Наглядова рада **Приватного акціонерного товариства "Спеціалізована пересувна механізована колона № 241"** (в подальшому – "Товариство"), місцезнаходження Товариства: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, наступним повідомляє про проведення річних Загальних Зборів акціонерів (в подальшому – "Загальні Збори").

Загальні Збори акціонерів відбудуться **30 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв.** за адресою (місце проведення): **08300 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове приміщення № 1.**

На Загальних Зборах будуть розглянуті наступні **питання, включені до проекту порядку денного**, що виносяться на голосування:

1. Припинення повноважень членів Лічильної комісії. Обрання членів Лічильної комісії.

Проект рішення до питання 1 проекту порядку денного:

"Припинити повноваження голови Лічильної комісії головного бухгалтера Ярмоленко Наталії Валентинівни, секретаря Лічильної комісії Виноградової Ірини Львівни, обраних рішенням річних Загальних Зборів акціонерів Товариства 24.04.2020 р.; Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб, головою комісії обрати Шило Галину Василівну, секретарем – Виноградову Ірину Львівну".

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення до питання 2 проекту порядку денного:

"Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік".

3. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення до питання 3 проекту порядку денного:

"Прийняти звіт Наглядової Ради за 2020 рік до відома та затвердити заходи за результатами його розгляду".

4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення до питання 4 проекту порядку денного:

"Прийняти звіт Правління Товариства за 2020 рік до відома та затвердити заходи за результатами його розгляду".

5. Звіт Ревізора, затвердження висновків Ревізора за результатами діяльності Товариства у 2020 році.

Проект рішення до питання 5 проекту порядку денного:

"Затвердити висновки Ревізора Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік".

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора.

Проект рішення до питання 6 проекту порядку денного:

"Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2020 рік. Затвердити звіт Правління Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Затвердити звіт Ревізора Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік".

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення до питання 7 проекту порядку денного:

"У зв'язку із відсутністю чистого прибутку і збільшенням у 2020 році збитків Товариства попереднього періоду, дивіденди акціонерам за звітний період не нараховувати та не виплачувати".

8. Дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради.

Проект рішення до питання 8 проекту порядку денного:

"Достроково припинити повноваження всіх членів Наглядової ради".

9. Обрання членів Наглядової ради.

Прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування у зв'язку з цим проект рішення не надається.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення до питання 10 проекту порядку денного:

"Затвердити умови цивільно-правових договорів між Товариством та Головою і членами Наглядової ради, які укладатимуться на безоплатній основі. Уповноважити Голову правління Бойко А. П. підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою і членами Наглядової ради Товариства".

Інформація та документи, що підлягають оприлюдненню згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", розміщені на власному веб-сайті Товариства: <http://smpk241.mbk.biz.ua>.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Товариства, станом на 24 годину 26.04.2021 р. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, загальна кількість акцій Товариства – 1041143 шт., кількість голосуючих акцій – 870055 шт.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься **30 квітня 2021 року** за місцем проведення Загальних Зборів акціонерів ПрАТ "СПМК-241" з **09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв.**

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних Зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст.39 Закону України "Про акціонерні товариства", статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів акціонерного товариства, 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 їх проведення.

Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлений ст.ст. 36, 38 Закону України "Про акціонерні товариства", статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове приміщення № 1, в робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год., відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Бойко Анатолій Пантелеймонович, Голова правління ПрАТ "СПМК-241".

Довідки за телефоном: (050) 410-80-88 та за адресою: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове приміщення № 1.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 р. (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	5496,3	4720,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2895,7	795,1
Запаси	23,6	403,3
Сумарна дебіторська заборгованість	2425,7	2750,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	57,8	2,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(9322,6)	(7470,0)
Власний капітал	(8242,0)	(6389,4)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	260,3	260,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	11980,8	9112,3
Поточні зобов'язання і забезпечення	1757,5	1997,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1852,6)	1991,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1041143	1041143
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(1,78)	1,91

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Наглядова Рада ПрАТ "СПМК-241"