

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 00383774, місцезнаходження Вінницька область, Іллінецький район, смт. Дашів, вул. Центральна, 51 (далі- Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори)

Дата, час проведення Загальних зборів: 13 квітня 2021 року об 11 год. 00 хв.

Місце проведення Загальних зборів: Вінницька область, Іллінецький район, смт. Дашів, вул. Центральна, 51, актовая зала

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборів: 13 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 13 квітня 2021 року о 10 год. 45 хв.

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: Вінницька область, Іллінецький район, смт. Дашів, вул. Центральна, 51, актовая зала

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 7 квітня 2021 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі голова лічильної комісії Костюк Марія Іванівна, члени лічильної комісії Куриленко Василь Іванович, Долиняний Юрій Васильович.

2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Андріяша Віктора Олександровича, Секретарем Загальних зборів Рудюк Інну Володимирівну.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

доповіді за порядком денним – до 30 хвилин; виступи під час дебатів – до 5 хвилин; зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилини; обговорення питань – до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

4. Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2020 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

5. Звіт Наглядової ради за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства за 2020 рік в сумі 125,0 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу, поставки оборотних та необоротних активів;
- договорів продажу майна (в тому числі нерухомого майна);
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- 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, та будь-які інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 25 млн. гривень. Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них Директору Товариства за попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства.

9. Про доповнення видів економічної діяльності Товариства.

Проект рішення:

Доповнити перелік видів економічної діяльності, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступним КВЕД:

- 24.53 Лиття легких кольорових металів
- 24.54 Лиття інших кольорових металів.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у Новій редакції.

Проект рішення:

9.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції у зв'язку із доповненнями видів економічної діяльності Товариства.

9.2. Затвердити Статут Товариства викладений у Новій редакції.

11. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Уповноважити Директора Слободянюка Петра Івановича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» у Новій редакції.

12. Визначення уповноваженої особи для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.

Проект рішення:

Визначити уповноваженою особою для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» Слободянюка Петра Івановича.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, розміщена на власному веб - сайті Товариства <http://dashivrmz.pat.ua/>

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ДАШІВСЬКИЙ РМЗ» акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність, що посвідчує їх повноваження на участь у Загальних зборах акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства Вінницька область, Іллінецький район, смт. Дашів, вул. Центральна, 51, в кабінеті бухгалтерії у робочі дні з 10-00 до 12-00, а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Слободянюк Петро Іванович.

Кожний акціонер має права внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.

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.

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 на голосуванні на Загальних зборах 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 на свій розсуд.

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020	Попередній 2019
Усього активів	9111,0	9045,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5543,0	4899,0
Запаси	3079,0	3353,0
Сумарна дебіторська заборгованість	324	552,0
Гроші та їх еквіваленти	5,0	1,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2904,0	2779,0
Власний капітал	4983,0	4858,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	355	355
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	4128,0	4187,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	125,0	95,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1422000	1422000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,088	0,067

Наглядова рада ПрАТ «ДАШІВСЬКИЙ РМЗ»