

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Пересувна механізована колона №34»

(код за ЄДРПОУ 05515068, місцезнаходження: 40020, Україна, Сумська обл., м. Суми, вул. Героїчна, 32) (далі - Товариство) повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №2 від 27.02.2017 року) «20» квітня 2017 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: 40020, Україна, Сумська обл., м. Суми, вул. Героїчна, 32 в кабінеті директора (№1) відбудуться річні (чергові) Загальні збори Товариства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):

- 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.**
Проект рішення:
 - «Обрати лічильну комісію на річних Загальних зборах акціонерів Товариства у складі 2 (двох) осіб, а саме: голова лічильної комісії – Кармелюк Н.П., член лічильної комісії – Варака В.М.».
- 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.**
Проект рішення:
 - «Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Бережного М.П., секретарем річних загальних зборів – Гончаренко Н.В.».
- 3. Звіт директора ПрАТ «ПМК-34» про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році. Визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.**
Проект рішення:
 - «Затвердити звіт директора ПрАТ «ПМК-34» про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 р. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 р.».
- 4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ПМК-34» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
Проект рішення:
 - «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».
- 5. Звіт Ревізора ПрАТ «ПМК-34» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора.**
Проект рішення:
 - «Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Затвердити висновки Ревізора ПрАТ «ПМК-34» за 2016 р.».
- 6. Затвердження річного звіту ПрАТ «ПМК-34» за 2016 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2016 рік.**
Проект рішення:
 - «Затвердити річний звіт ПрАТ «ПМК-34» за 2016 р. Отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності в 2016 р. прибуток в розмірі 8,7 тис. грн. направити на розвиток ПрАТ «ПМК-34». Дивіденди не нараховувати та не виплачувати».
- 7. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.**
Проект рішення:
 - «Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Хорольського А.А., членів Наглядової ради Олефіренка С.І., Бережного М.П.».
- 8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**
Проект рішення:
 - «Обрати терміном на три роки Наглядову раду Товариства у складі Олефіренка І.П., Олефіренка С.І., Бережного М.П.».
- 9. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**
Проект рішення:
 - «Затвердити цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити директора Товариства підписати з обраними членами Наглядової ради затвержені цивільно-правові договори».
- 10. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

Проект рішення:

- «Припинити повноваження Ревізора Товариства Гейко Н.І.».

11. Про обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

- «Обрати Ревізором Товариства Гейко Н.І. терміном на три роки».

12. Затвердження умов цивільно-правового (трудового) договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення:

- «Затвердити цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства. Встановити, що зазначений цивільно-правовий договір є безоплатним. Уповноважити директора Товариства підписати з обраним Ревізором затверджений цивільно-правовий договір».

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 р.	Попередній 2015 р.
Усього активів	148,0	118,6
Основні засоби(в т. ч. інвестиційна нерухомість)	108,8	109,6
Дострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	37,1	8,1
Грошові кошти та їх еквіваленти	2,1	0,9
Нерозподілений прибуток (збиток)	-433,3	-442,0
Власний капітал	118,5	109,8
Статутний капітал	229,8	229,8
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	29,5	8,8
Чистий прибуток (збиток)	8,7	(48,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	919240	919240
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річних (чергових) Загальних зборах акціонерів - станом **на 24 годину «13» квітня 2017 року.**

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів, що прибули для участі в річних (чергових) Загальних зборах акціонерів, окрім документу, що посвідчує особу, мають надати під час реєстрації довіреність про передачу їм права на участь та голосування у зборах, видану акціонером та оформлену і посвідчену в порядку, встановленому чинним законодавством України.

З документами та іншими матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних (чергових) Загальних зборів акціонерів, акціонери можуть ознайомитись особисто у директора Товариства - Олефіренка Івана Павловича за місцезнаходженням ПрАТ «ПМК-34» (40020, Україна, Сумська обл., м. Суми, вул. Героїчна, 32) (каб. №1) у робочі дні з 9.00 до 12.00 год. та в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення. Телефон для довідок (0542) 24-18-63.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначеного проекту порядку денного: www.pmk34.emitents.org

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано в «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №50 від 15.03.2017 року.