

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ РІЧНИХ ЗБОРІВ

Приватне акціонерне товариство «Пересувна механізована колона № 34», код за ЄДРПОУ 05515068, місцезнаходження: 40020, Україна, Сумська обл., м. Суми, вул. Героїчна, 32 (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які відбудуться 23 квітня 2018 року о 13 год. 00 хв. за адресою: Україна, Сумська обл., м. Суми, вул. Героїчна, 32, кабінет директора (№1).

Перелік питань та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

- 1. Передача повноважень лічильної комісії Загальних зборів депозитарній установі ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Затвердження умов договору з ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.**

Проект рішення: Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів Товариства депозитарній установі ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Затвердити умови договору з ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у наступному складі: - 2 працівників ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Встановити термін дії повноважень цієї лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів.

- 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.**

Проект рішення: Затвердити порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується головою реєстраційної комісії із зазначенням його (її) прізвища та ініціалів, шляхом проставлення підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці. Таке засвідчення бюлетеня відбувається під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

- 3. Звіт директора ПрАТ «ПМК-34» про фінансово-господарську діяльність за 2017р. Прийняття рішення за наслідками звіту директора. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 р.**

Проект рішення:

1. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
2. Діяльність директора Товариства у 2017 році визнати задовільною.
3. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

- 4. Звіт наглядової ради ПрАТ «ПМК-34» за 2017 р. та прийняття рішень за наслідками його звіту.**

Проект рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.
2. Діяльність наглядової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною.

- 5. Звіт ревізора ПрАТ «ПМК-34» за 2017 р. та прийняття рішень за наслідками його звіту. Затвердження висновків ревізора.**

Проект рішення:

1. Затвердити звіт ревізора Товариства за 2017 рік.
2. Діяльність ревізора Товариства у 2017 році визнати задовільною.
3. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2017 рік.

- 6. Затвердження річного звіту ПрАТ «ПМК-34» за 2017 р.**

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «ПМК-34» за 2017 р.

- 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 р.**

Проект рішення:

1. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити прибуток у розмірі 4,1 тис. грн. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік: суму прибутку 2017 року у розмірі 4,1 тис. грн. направити на погашення збитків Товариства за минулі роки.
2. Дивіденди за підсумками діяльності у 2017 році не нараховувати та не виплачувати.

- 8. Внесення змін до Статуту Товариства.**

Проект рішення: Внести та затвердити зміни Статуту ПрАТ «ПМК-34», шляхом викладення його в новій редакції. Право підпису Статуту ПрАТ «ПМК-34» доручити Директору ПрАТ «ПМК-34» Олефіренко Тетяні Леонідівні.

9. Про внесення змін до Положення про загальні збори ПрАТ «ПМК-34», Положення про наглядову раду ПрАТ «ПМК-34», Положення про директора ПрАТ «ПМК-34».

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори ПрАТ «ПМК-34», Положення про наглядову раду ПрАТ «ПМК-34», Положення про директора ПрАТ «ПМК-34» шляхом викладення їх в новій редакції.

Право підпису Положень Товариства доручити Директору ПрАТ «ПМК-34» Олефіренко Тетяні Леонідівні.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2017 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017 р.	Попередній 2016 р.
Усього активів	130,5	148,0
Основні засоби (в т. ч. інвестиційна нерухомість)	107,6	108,8
Дострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	12,7	37,1
Грошові кошти та їх еквіваленти	10,2	2,1
Нерозподілений прибуток (збиток)	-429,2	-433,3
Власний капітал	122,6	118,5
Статутний капітал	229,8	229,8
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	7,9	29,5
Чистий прибуток (збиток)	4,1	8,7
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 12:00 до 12:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річних (чергових) Загальних зборах акціонерів станом на 24 години «17» квітня 2018 року.

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери або їх уповноважені представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, починаючи з дня надіслання акціонерам цього повідомлення, і закінчуючи днем проведення Загальних зборів за місцем знаходження ПрАТ «ПМК-34» у робочі дні з 9:00 до 12:00 та в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення та за телефоном (0542) 24-18-63. Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Олефіренко Тетяна Леонідівна.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ПрАТ «ПМК-34».

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 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.

Відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер має право призначити свого представника (представників) для участі у Загальних зборах, який здійснюватиме свої повноваження на підставі довіреності, виданої акціонером.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана акціонером-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 акціонера-юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування 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 (розподілити голоси під час кумулятивного голосування). Під час голосування на Загальних зборах представник акціонера повинен голосувати саме так, як передбачено завданням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання на 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 замінити 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.

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

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор

_____ (підпис)

Т.Л. Олефіренко
(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

22.03.2018 року
(дата)