

Приватне акціонерне товариство «Пересувна механізована колона № 34», код за ЄДРПОУ 05515068, місцезнаходження: 40020, Україна, Сумська обл., м. Суми, вул. Героїчна, 32 (далі – Товариство) розкриває наступну інформацію.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 23 квітня 2018 року о 13 год. 00 хв. за адресою: Україна, Сумська обл., м. Суми, вул. Героїчна, 32, кабінет директора (№1).

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до 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 проставляння 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

«22» березня 2018 року

Директор
ПрАТ «ПМК-34» _____ Т.Л. Олефіренко