

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА
КОЛОНА №34»**

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Пересувна механізована колона №34» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05515068, місцезнаходження: 40020, Сумська обл., м. Суми, вул. Героїчна, 32 (надалі – Товариство).

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «15» березня 2021 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 40020, Сумська обл., м. Суми, вул. Героїчна, 32 (кімната №1).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах відбудеться «15» березня 2021 року з 11 години 30 хвилин до 11 години 55 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину «09» березня 2021 року.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання №1. Передача повноважень лічильної комісії Зборів депозитарній установі ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Затвердження умов договору з ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.

Проект рішення з питання №1:

Передати повноважені лічильної комісії Зборів депозитарній установі ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Затвердити умови договору з ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі: 2 працівника ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Встановити термін дії повноважень цієї лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Зборів.

Питання №2. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ІМК-34» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з питання №2:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2020 році визнати задовільною.

Питання №3. Звіт Ревізора ПрАТ «ІМК-34» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду його звіту. Затвердження звіту та висновків Ревізора.

Проект рішення з питання №3:

1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік.
2. Діяльність ревізора Товариства у 2020 році визнати задовільною.
3. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2020 рік.

Питання №4. Затвердження річного звіту ПрАТ «ІМК-34» за 2020 рік.

Проект рішення з питання №4:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Питання №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з питання №4:

Отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2020 році збиток у розмірі 2,4 тис. грн. покрити за рахунок отриманого прибутку в наступному році. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020 р.	Попередній 2019 р.
Усього активів	124,8	128,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)	104,1	105,2
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	12,5	14,6
Гроші та їх еквіваленти	8,2	8,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-427	-424,6
Власний капітал	124,8	127,2
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	229,8	229,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	0	1,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-2,4	4,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	919240	919240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,003	0,005

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери Товариства мають можливість ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до дня проведення Зборів у робочі дні з 9:00 до 12:00 за адресою ПрАТ «ПМК-34»: 40022, Україна, м. Суми, вул. Героїчна, 32 (кімната №1) та в день проведення Зборів у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, – директор Товариства Олефіренко Тетяна Леонідівна. Телефон для довідок. : (0542) 24-18-63

Товариство до початку Зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, 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 Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

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

Довіреність на право участі та голосування на 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 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 Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати (розподілити голоси під час кумулятивного голосування). Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих 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:
<http://pmk34.emitents.org/>

Наглядова рада Товариства