**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», які відбудуться 15.08.2018 р.**

**До відома акціонерів**

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 01374406) **!**

(місцезнаходження: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Шевченка, будинок 18)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»   (далі – Товариство) повідомляє акціонерів Товариства про **проведення позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до частини п’ятої ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»** (далі – Збори), які відбудуться **15.08.2018** року о 12-00 за адресою: Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18, приміщення клубу ПрАТ «ЗMЗ». Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись з 11-00 години до 11-45 години, в день та за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, – 24 година 00 хвилин 09 серпня 2018 р.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:**

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

*Проект рішення з першого питання порядку денного:*

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме:

Некоз Олександра Андріївна - голова комісії;

Мурашова Ірина Юріївна - член комісії;

Кикоть Жанна Миколаївна - член Комісії.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після закінчення підрахунку голосів та складання протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення  підсумків голосування.

1. **Обрання секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.**

*Проект рішення з другого питання порядку денного:*

2.1. Обрати секретарем Зборів – Рідько Лідію Юріївну.

2.2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з третього та четвертого питань – до 20 хв. по кожному питанню;

- доповідь з п’ятого питання – до 10 хв.;

- доповідь з шостого питання – до 15 хв.;

- доповідь з сьомого питання – до 10 хв.;

- доповідь з восьмого питання – до 25 хв.;

- доповідь з дев’ятого, десятого та одинадцятого питань – до 10 хв. по кожному питанню;

- виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;

- після голосування з кожного питання порядку денного перерва 15 хвилин для підрахунку результатів голосування.

Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів.

1. **Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЗMЗ» шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з приведенням Статуту у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств.**

*Проект рішення з третього питання порядку денного:*

* 1. Затвердити зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з приведенням Статуту у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств.

3.2. Доручити директору Товариства Лимарю Станіславу В`ячеславовичу особисто або через представника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

3.3. Уповноважити від імені загальних зборів акціонерів директора Товариства Лимаря Станіслава В`ячеславовича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» в новій редакції.

1. **Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «ЗMЗ» шляхом викладення їх в новій редакції у зв’язку з приведенням внутрішніх положень у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств.**

*Проект рішення з четвертого питання порядку денного:*

4.1. Внести зміни до «Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»» шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з приведенням положення у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств;

4.2. Внести зміни до «Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»»шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з приведенням положення у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств;

4.3. Внести зміни до «Положення про одноосібний виконавчий орган (директор) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»»шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з приведенням положення у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств.

1. **Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.**

*Проект рішення з п’ятого питання порядку денного:*

* 1. Доручити директору Товариства (з правом передоручення) внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

1. **Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ «ЗMЗ» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.**

*Проект рішення з шостого питання порядку денного:*

* 1. Збільшити розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» з 69930,00 грн. (шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот тридцять гривень) до 5 069 930,00 грн. (п’ять мільйонів шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот тридцять гривень) шляхом розміщення додаткових 20 000 000 (двадцять мільйонів) штук простих іменних акцій ПрАТ «ЗMЗ» існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п’ять копійок) за рахунок додаткових внесків у розмірі 5 000 000,00 грн. (п’ять мільйонів гривень).

1. **Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії.**

*Проект рішення з сьомого питання порядку денного:*

* 1. Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонера ПрАТ «ЗМЗ» на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії.

1. **Прийняття рішення про емісію акцій. Затвердження учасників розміщення.**

*Проект рішення з восьмого питання порядку денного:*

8.1. Прийняти рішення про емісію простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» в кількості 20000000 (двадцять мільйонів) штук існуючої номінальної вартості кожної акції 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п’ять копійок).

8.2. Затвердити учасником розміщення акцій ПрАТ «ЗМЗ» - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДГМ ГРУП».

8.3. Затвердити Рішення про емісію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», яке оформити та викласти в окремому Додатку до цього протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» від 15.08.2018 року.

8.4. Надати повноваження Голові, секретарю позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» від 15.08.2018 року та директору Товариства підписати Рішення про емісію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (Додаток до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» від 15.08.2018 року).

1. **Визначення уповноваженого органу ПрАТ «ЗMЗ», якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії.**

*Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного:*

* 1. Визначити наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії.

1. **Визначення уповноваженого органу ПрАТ «ЗMЗ», якому надаються повноваження з питань емісії акцій.**

*Проект рішення з десятого питання порядку денного:*

* 1. Визначити наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» уповноваженим органом, якому надаються наступні повноваження з питань емісії акцій:
* прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
* затвердження результатів емісії акцій;
* затвердження звіту про результати емісії акцій;
* прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
* повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів емісії акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

1. **Визначення уповноважених осіб ПрАТ «ЗMЗ», яким надаються повноваження з питань емісії акцій.**

*Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:*

* 1. Визначити директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» уповноваженою особою, якій надаються наступні повноваження з питань емісії акцій:
* проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
* проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: <http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs>

Відповідно до «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства», складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 18.07.2018 року,   загальна кількість  простих іменних акцій  ПрАТ «ЗМЗ» становить 279720  (двісті сімдесят дев’ять тисяч сімсот двадцять) штук, кількість голосуючих акцій  акцій  265391  (двісті шістдесят п’ять тисяч триста дев’яносто одна) штука.

Для участі у загальних зборах (під час проходження реєстрації) акціонеру необхідно надати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представнику акціонера також документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження  представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Черкаська область, місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18, 2-й поверх, кабінет директора у робочі дні з 10.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення: Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18, приміщення клубу ПрАТ «ЗMЗ». Для ознайомлення з документами необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Директор Товариства Лимар В'ячеслав Станіславович.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися (у випадку проведення позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до частини п’ятої ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»):**

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства») (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів;

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:** Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у Зборах необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

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 у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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 та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

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.

Довідки за телефоном: (04737) 5-23-06

ПрАТ «ЗМЗ»