**З урахуванням пропозиції акціонера що володіє 5 і більше відсотків акцій статутного капіталу товариства**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

**(код ЄДРПОУ 01374406**)

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

**Місцезнаходження товариства:** 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18.

**Дата, час та місце проведення чергових загальних зборів:** «30» квітня 2018року о 12 годині 00 хвилин в приміщенні клубу Товариства за адресою: 19700, Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18.

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових загальних зборах:** реєстрація акціонерів здійснюватиметься «30» квітня 2018 року з 11:00 до 11:45 години за місцем проведення зборів.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах:** на 24:00 годину «24» квітня 2018 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання Лічильної комісії, **прийняття рішення про припинення її повноважень.**

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

**3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.**

4. **Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЗМЗ», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.**

5. **Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ» про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.

7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.

8. Обрання Голови та членів Наглядової ради.

9.Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів вартістю більше як 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинят201ися директором товариства протягом одного року з дня прийняття такого рішення.

**При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;**

 **для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;**

**для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.**

**Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства ” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства:** у робочі дні з10-00 години до 16-00 години., а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 11:00 год. до 11:45 год. 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18, 2-й поверх, кабінет Директора.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Лимар Станіслав В`ячеславович тел.: (04737)-5-20-82, 5-23-06.

 **Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.**

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 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 загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 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 акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

**Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства 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, та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.**

**Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного -** - **http://zolmash.emitents.net.ua/ua/.**

**Телефон для довідок: (**04737)- 5-20-82, 5-23-06.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показника** | **Періоди** |
| **Звітний** | **Попередній** |
| Усього активів | 36920,0 | 21630,0 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)  | 6136,0 | 8265,0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1050,0 | - |
| Запаси | 23151,0 | 6773,0 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 2721,0 | 6306,0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1430,0 | 286,0 |
| Витрати майбутніх періодів | 2432,0 | - |
| Нерозподілений прибуток (**непокритий збиток**) | (8862,0) | (8896,0) |
| Власний капітал | 5987,0 | 5948,0 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 70,0 | 70,0 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | 191,0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 30933,0 | 15491,0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 41,0 | 828,0 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 279720 | 279720 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,12155 | 2,42743 |

***Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного***

1. Обрання Лічильної комісії , **прийняття рішення про припинення її повноважень**.

**Проект рішення**: для роз`яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов`язаних із забезпеченням проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Вечерська Катерина Володимирівна – голова лічильної комісії;

Дахненко Анастасія Володимирівна - секретар лічильної комісії;

Чернявська Олександра Андріївна - член лічильної комісії

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:** для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів персонально .

Головою чергових загальних зборах акціонерів – Лимаря Станіслава В`ячеславовича;

Секретарем чергових загальних зборів акціонерів –Рідько Лідію Юріївну.

**3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** **з**атвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;

- на виступи, довідки – до 3 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;

- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.

- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових загальних зборів акціонерів;

- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;

- протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

4. **Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЗМЗ», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.**

**Проект рішення:** звіт Директора товариства за 2017 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Директора за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

**5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ» про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** звіт Наглядової ради ПрАТ « ЗМЗ» за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.

**Проект рішення:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік в сумі 33572,44 грн.

Затвердити планові показники прибутку на 2018 рік у розмірі 50000 тис. грн.

7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.

**Проект рішення:** Відкликати Наглядову раду у складі трьох осіб персонально:

Голову Наглядової ради - Полішкевича Дениса Васильовича (представника акціонера);

Члена Наглядової ради - Алимову Анжеліку Геннадіївну (представника акціонера);

Члена Наглядової ради - Дятченка Володимира Миколайовича;

8. Обрання Голови та членів Наглядової ради.

**Проект рішення:** Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб терміном на три роки, на платній основі персонально:

Головою Наглядової ради – Полішкевича Дениса Васильовича (представника акціонера);

Членом Наглядової ради – Алимову Анжеліку Геннадіївну (представника акціонера);

Членом Наглядової ради – Полішкевича Василя Романовича (представника акціонера);.

Доручити голові зборів укласти контракт із Головою та членами Наглядової ради.

9.Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів вартістю більше як 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися директором товариства протягом одного року з дня прийняття такого рішення.

**Проект рішення:** Попередньо схвалити наступні значні правочини, вартістю більше як 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності які можуть вчинятися Товариством до 28.04.2019 року:

- реалізація товарів, продукції та послуг по видам діяльності згідно статуту на внутрішніх та зовнішніх ринках на суму до 400 000 000,00 грн.(Чотириста мільйонів грн.);

- придбання товарів та послуг на суму до 300 000 000,00 грн.(триста мільйонів гривень);

- укладання кредитних договорів з банківськими та іншими фінансовими установами з гранічною сукупною вартістю 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів грн.);

- укладання договорів гарантій з банківськими ті іншими фінансовими установами з гранічною сукупною вартістю 100 000 000,00грн. ( сто мільйонів грн.);

- укладання договорів застави в якості забезпечення виконання зобов’язань товариства перед банками та іншими фінансовими установами, за умови, що загальна балансова вартість майна, що буде передане в заставу, не перевищить 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн.), а загальна сума зобов’язань не перевищить 100 000 000,00грн. ( сто мільйонів грн.);

- купівля-продаж цінних паперів на суму до 50 000 000,00грн. (п’ятдесят мільйонів грн.);

- підписання договорів з юридичними та фізичними особами на надання строкової, безпроцентної, поворотної матеріальної допомоги на суму до 30 000 000, 00 грн. (тридцять мільйонів грн.)

- підписання договорів купівлі-продажу обладнання, придбання обладнання та автотранспорту на умовах лізінгу, на суму до 300 000 000,00 грн.(триста мільйонів гривень);

- відчуження майна товариства – рухомого та нерухомого, для забезпечення господарської діяльності Товариства.

Попередньо уповноважити директора Лимаря С.В. на підписання будь-яких вищезгаданих значних правочинів.

 Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «07» березня 2018 року загальна кількість акцій Товариства становить 279720 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 264515 штук.