

**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 річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться **04.04.2021** року о 12-00 за адресою: Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18, конференц-зала. 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 річних загальних зборах, – 24 година 00 хвилин **30.03.2021** р.

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

1) Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:

Некрашевич Юлія Олександрівна - голова комісії;

Мурашова Ірина Юріївна - 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.

2) Обрання голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Обрати головою Зборів - Лимаря Станіслава В'ячеславовича, 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 5 хв.;

- доповідь з восьмого питання – до 10 хв.;

- доповідь з дев'ятого питання – до 15 хв.;

- доповідь з десятого питання – до 20 хв.;

- виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;

- після голосування з кожного питання порядку денного перерва 10 хвилин для підрахунку результатів голосування.

Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів.

3) Розгляд звіту виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.

3.2. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу прийняти наступне рішення: визнати роботу Директора ПрАТ «ЗМЗ» за 2020 рік задовільною.

3.3. Затвердити річний звіт та фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за 2020 рік.

4) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.

4.2. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати роботу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за 2020 рік задовільною.

5) Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Чистий прибуток Товариства у розмірі 291 537,34 грн. за підсумками діяльності у 2020 році направити на покриття збитків минулих років.

6) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» до 03.04.2022 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 граничною сукупною вартістю 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів грн.);
- укладання договорів гарантій з банківськими та іншими фінансовими установами з граничною сукупною вартістю 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів грн.);
- укладання договорів застави та іпотеки 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 та іпотеку, не перевищить 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн.), а загальна сума зобов'язань не перевищить 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів грн.);
- купівля-продаж цінних паперів на суму до 50 000 000,00 грн. (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 лізингу, на суму до 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень);
- відчуження майна товариства – рухомого та нерухомого, для забезпечення господарської діяльності Товариства на суму до 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень).

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

7) Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Припинити з 30.04.2021 року повноваження Голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Полішкевича Дениса Васильовича та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Алимової Анжеліки Геннадіївни, Полішкевича Василя Романовича у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень.

8) Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Обрати з 01.05.2021 року членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Алимову Анжеліку Геннадіївну, Полішкевича Василя Романовича та Полішкевича Дениса Васильовича.

9) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Винагороду членам Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ» не виплачувати;

9.2. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

9.3. Обрати Директора ПрАТ «ЗМЗ» Лимаря Станіслава В'ячеславовича особою, яка уповноважується Загальними зборами підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» від 04.04.2021 року.

10) Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств.

10.2. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» в новій редакції.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на вебсайті Товариства за адресою: http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=30

Відповідно до «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства», складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 25.02.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «ЗМЗ» становить 279720 (двісті сімдесят дев'ять тисяч сімсот двадцять) штук, кількість голосуючих акцій акцій 279720 (двісті сімдесят дев'ять тисяч сімсот двадцять) штук.

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, конференц-зала. 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 Станіслав В'ячеславович.

Крім того, за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за сім днів до дати їх проведення.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- 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»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

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. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗМЗ» за 2020 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	68036	56005
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6114	5887
Запаси	53 328	25 673
Сумарна дебіторська заборгованість	3372	21515
Гроші та їх еквіваленти	49	121
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(7743)	(8035)
Власний капітал	7106	6814
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	70	70
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	60930	49191

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	292	447
Середньорічна кількість акцій (шт.)	279720	279720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,0439	1,5980

Довідки за телефоном: (04737) 5-23-06

ПрАТ «ЗМЗ»