

Повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Промарматура» (код за ЄДРПОУ 21871578), місцезнаходження якого: 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17 (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання за рішенням Генерального директора Товариства (наказ № 18 від 21.02.2018 р.) чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»). Дата проведення Загальних зборів - «14» квітня 2018 року. Початок Загальних зборів о 12 год. 00 хв. Місце проведення Загальних зборів: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17, в приміщенні №4 «Кімната переговорів» (на 5 поверсі). Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах проводитиметься з 11 год. 30 хв. до 11 год. 50 хв. за вищевказаною адресою.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - «10» квітня 2018 року.

Перелік питань, разом із проектами рішень, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії чергових (річних) Загальних зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

«1.1. Обрати Лічильну комісію чергових (річних) Загальних зборів в кількості двох осіб у складі:

- Яценко Оксана Євгенівна;

- Єремеев Сергій Ігорович.

Головою Лічильної комісії обрати Яценко Оксану Євгенівну.

1.2. Повноваження Голови та членів лічильної комісії чергових (річних) припинити після оформлення протоколів про підсумки голосування, з моменту передання документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

«2. Затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів, а також порядок голосування з питань порядку денного.

Регламент роботи Загальних зборів:

- час для виступу доповідачів з питань порядку денного до 10 хвилин;

- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин;

- час для відповіді на питання, довідки до 5 хвилин;

- час на зауваження по процедурним питанням до 2 хв.

Порядок проведення Загальних зборів.

Головуючий на Загальних зборах оголошує питання порядку денного, вносить проект рішення по даному питанню і ставить його на голосування.

Право пропонувати зміни черговості розгляду питань порядку денного належить виключно Головуючому на Загальних зборах.

Пропозиції та запитання надаються з місць з голосу або в письмовому виді по закінченню доповіді, при цьому виступаючий повинен назвати або вказати своє прізвище та по батькові (назвати найменування акціонера – юридичної особи). Слово для оголошення пропозиції та/або запитання надає Голова зборів. Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане акціонерам або уповноваженим особам акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Без дозволу Головуючого на Загальних зборах забороняється будь-яким особам, у тому числі учасникам Загальних зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації, яка обговорюється у ході проведення Загальних зборів. Присутність на Загальних зборах представників будь-яких засобів масової інформації, спостерігачів, інших осіб, що не є учасниками Загальних зборів, крім осіб, які є представниками контролюючих органів державної влади, уповноважених осіб, що забезпечують правопорядок у місці проведення Загальних зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі реєстраційної комісії, лічильної комісії або осіб, які запрошені на збори є неприпустимою.

Порядок голосування з питань порядку денного.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Оголошення результатів голосування та рішення по першому питанню порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії чергових (річних) Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює голова реєстраційної комісії відразу після закінчення підрахунку голосів з цього питання, яке проводить реєстраційна комісія.

По всім іншим питанням порядку денного оголошення результатів голосування та прийняті Загальними зборами рішення здійснює голова лічильної комісії після завершення підрахунку голосів лічильною комісією.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Підсумки голосування по кожному з питань порядку денного оформлюється окремим протоколом, складеним лічильною комісією.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів, учасники Загальних зборів мають керуватись нормами Статуту Товариства».

3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення:

«3. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Генерального директора в обліковому періоді визначити задовільною».

4. Розгляд звіту та висновків Ревізора відносно річних фінансових результатів діяльності Товариства за 2017 рік та їх затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення:

«4. Затвердити звіт та висновки Ревізора відносно річних фінансових результатів діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Ревізора в обліковому періоді визначити задовільною».

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

«5. Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2017 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2017р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік (Форма №5)».

6. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

«6. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році в розмірі 3262 тисяч гривень покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

У зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати та не сплачувати».

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

«7. У зв'язку із закінченням п'ятирічного строку, передбаченого пунктом 10.2 статуту Товариства, припинити повноваження Онопрієнко Ганни Юріївни на посаді Ревізора Товариства».

8. Прийняття рішення про не обрання Ревізора (Ревізійної комісії) Товариства.

Проект рішення:

«8. Не створювати в Товаристві посаду Ревізора та не обирати на цю посаду та на посаду членів ревізійної комісії у зв'язку з тим, що відповідно до норми ст. 73 «Закону України про акціонерні товариства» обрання ревізійної комісії (ревізора) не є обов'язковим».

9. Прийняття рішення про непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" на Товариство та про внесення відповідних змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

«9. Відповідно до пункту 16 Перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII затвердити рішення про те, що положення пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" не поширюється в подальшому на Товариство. Згідно цього рішення передбачити внесення відповідних змін до статуту Товариства».

10. Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання статуту Товариства в новій редакції та щодо вчинення дій з його реєстрації.

Проект рішення:

«10. З метою приведення статуту Товариства до вимог чинного законодавства, внести зміни до статуту.

Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Межебовського Ігоря Валерійовича підписати статут Товариства в новій редакції.

Доручити Генеральному директору Межебовському Ігорю Валерійовичу здійснити заходи щодо державної реєстрації нової редакції статуту АТ «Промарматура», з правом передоручення виконання цих дій».

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна та/або послуг, що може бути їх предметом перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2017 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

«11. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 10 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:

- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

- правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. (сімдесят п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

- правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. (п'ятдесят мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

- правочинів, направлених на отримання Товариством, його філією грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 150 млн. грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

- правочинів по забезпеченню виконання Товариством, його філією своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори страхування та інші, а також договори про внесення змін до цих договорів), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. (сімдесят п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

- правочинів на залучення Товариством, його філією грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. (п'ятдесят мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень).

Надати повноваження Генеральному директору Межебовському Ігорю Валерійовичу та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначити істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вивезених договорів з власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори.

Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кінцевій редакції) у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Для укладення та виконання значних правочинів, попереднє надання згоди на вчинення яких затверджено Загальними зборами відповідно до цього рішення, не вимагається протягом одного року прийняття будь-якого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства».

Інформація з проектом рішень щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщені за адресою веб-сайту Товариства: <http://www.promarmatura.ua/shareholders-info/>.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17, 5-й поверх, кімната №17 «Юридичний департамент», щоденно (крім суботи, неділі та державних свят) з 09:00 год. до 18:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Межебовський Ігор Валерійович, Генеральний директор. Товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить 165934 штук, кількість голосуючих акцій становить 165934 штук.

Кожний акціонер має права внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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. У разі відмови у включенні пропозиції акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів, акціонер має право оскаржити таке рішення Товариства у судовому порядку.

Особам, які прибули для участі у Загальних зборах, необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково мати довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства.

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. 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 на голосуванні на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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 на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

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.

З усіх питань щодо проведення Загальних зборів, звертатись за тел: (0562) 356-626.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2017р.*	попередній 2016р.
Усього активів	218 227	211 034
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7 911	7 542
Запаси	23 109	16 822
Сумарна дебіторська заборгованість	167 528	159 074
Гроші та їх еквіваленти	5 759	2 094
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	137 129	156 394
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7 218	7 218
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	72 715	45 026
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(3 262)	9 134
Середньорічна кількість акцій (шт.)	165 934	165 934
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(19,65842)	55,04598

* Наведені попередні фінансові показники, які можуть бути скориговані за рішенням Загальних зборів з урахуванням даних аудиторського висновку.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у виданні Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 48 від 12 березня 2018 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор І.В. Межебовський