

Повідомлення про проведення загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" (код за ЄДРПОУ - 04630672), надалі- «Товариство», «ПАТ», місцезнаходження Товариства: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4, повідомляє про те, що "07" вересня 2017 року року об 13 год. 00 хв. за адресою: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4, кімната №31, відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ, надалі – «Збори», «загальні збори». Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення Зборів: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4, кімната №31, "07" вересня 2017 року, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 12-00 години до 12-45 години. Для реєстрації участі у Зборах акціонерам ПАТ необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24:00 год. 01 вересня 2017 року.

Проект порядку денного Зборів

(перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів)

1.	Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.	Проект рішення: Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії - Донченко Ірина Миколаївна; член Лічильної комісії - Лешкова Наталія Леонідівна, член Лічильної комісії - Стеба Світлана Леонідівна. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
2.	Обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства.	Проект рішення: Обрати Багмута Едуарда Геннадійовича Головуючим загальних зборів Товариства; Охім Валерія Петровича Секретарем загальних зборів Товариства.
3.	Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства; затвердження порядку голосування на загальних зборах.	Проект рішення: Затвердити наступний регламент річних загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.
4.	Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.	Проект рішення: Бюлетені для простого та кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією зборів. У разі недійсності бюлетеня на ньому робиться позначка із зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.
5.	Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	Проект рішення: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
6.	Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7.	Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 фінансового року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 фінансового року.
8.	Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.	Проект рішення: Затвердити висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
9.	Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.	Проект рішення: Затвердити річний звіт (фінансову звітність з урахуванням її невідомої частини - балансу) Товариства за 2016 рік.
10.	Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків), відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.	Проект рішення: Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році в розмірі 7 тис. грн. направити на погашення збитків минулого періоду. Виплату річних дивідендів не здійснювати через незначну суму чистого прибутку звітного року та відсутність нерозподіленого прибутку минулих років.
11.	Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.	Проект рішення: Визначити, що надання в оренду власного нерухомого майна Товариства, є основним напрямком діяльності Товариства в 2017 році.
12.	Про зміну типу ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердження нового найменування Товариства.	Проект рішення: Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердити нове найменування: повне - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ""УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", скорочене - ПрАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ".
13.	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції.	Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, передбачають зміну типу та найменування Товариства, шляхом викладення його в новій редакції; уповноважити на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Багмута Едуарда Геннадійовича.
14.	Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.	Проект рішення: Затвердити "Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" , Положення "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", Положення "Про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", Положення "Про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ".
15.	Про припинення повноважень директора Товариства.	Проект рішення: Припинити повноважень директора ПУБЛІЧНОГО

		АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" МОГИЛЬНОЇ ОЛЬГИ ВОЛОДИМИРІВНИ.
16.	Про обрання директора Товариства.	Проект рішення: Обрати директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Багмута Едуарда Геннадійовича на 5 років, до 07 вересня 2022 року.
17.	Про припинення повноважень Ревізора Товариства.	Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Федина Галини Миколаївни.
18.	Про обрання Ревізора Товариства.	Проект рішення: акціонерне товариство
19.	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Багмута Е.Г., Багмута Г.П., Червко Ю.І., Охіма В.П., Ващенко О.М.
20.	Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства та затвердження строку їх повноважень. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.	Проект рішення: Визначити кількісний склад Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" : 3 (три) члени Наглядової ради та затвердити строк повноважень членів Наглядової ради три роки, до 07 вересня 2020 року. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Затвердити, що порядок та розмір їх винагороди встановлюється Положенням "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ". Уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства директора ПрАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Багмут Е.Г.
21.	Обрання членів Наглядової ради Товариства.	Проект рішення: Кандидати для обрання до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" є: Багмут Геннадій Павлович, Багмут Олена Олександрівна, Охін Валерій Петрович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік (тис. грн)*.		
найменування показника	період	
	звітний	попередній
усього активів	1064	1116
основні засоби	1062	1114
інші фінансові інвестиції		
запаси		
сумарна дебіторська заборгованість		
грошові кошти та їх еквіваленти		
нерозподілений прибуток	(1609)	(1611)
статутний капітал	32	32
власний капітал	(194)	(196)
довгострокові зобов'язання		
поточні зобов'язання	1258	1312
чистий прибуток (збиток)	7	
-середньорічна кількість акцій (шт.)	128	128
кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1	3

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 04630672.smida.gov.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство на письмовий запит акціонера на ім'я директора надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за адресою: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4, кім. 31, у робочі дні, робочий час з 11:00 до 13:00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, директор Товариства МОГИЛЬНА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА. Довідки за телефоном: 04496 54371.

Директор МОГИЛЬНА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА