

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧОРНОБАЇВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 3»
(Код ЄДРПОУ 05390193)**

Повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вул. Черкаська, будинок 1А, селище міського типу Чорнобай, Чорнобаївського району, Черкаської області, Україна, 19900.

Дата, час та місце проведення річних чергових загальних зборів: «15» квітня 2020 року о 10:00 годині за адресою: вул. Черкаська, будинок 1А, селище міського типу Чорнобай, Чорнобаївського району, Черкаської області, Україна, 19900, адмінбудівля товариства, 2 поверх, кабінет директора

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних чергових загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «15» квітня 2020 року з 9:00 до 9:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах: на 24:00 годину «09» квітня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКА ПМК № 3 » за 2016-2019 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКА ПМК № 3 » про роботу за 2016-2019 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2016-2019 роки.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016-2019 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2016-2019 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.
8. Внесення Змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Відкликання Голови та членів Наглядової ради товариства.
10. Обрання Голови та членів Наглядової ради товариства.
11. Про припинення повноважень Директора Товариства.
12. Обрання Директора Товариства.
13. Про припинення повноважень Ревізора.

При реєстрації для участі в річних чергових 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 річних чергових загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірнену копію), або довіреність на право участі у річних чергових загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

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

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання річних чергових загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: вул. Черкаська, будинок 1А, селище міського типу Чорнобай, Чорнобаївського району, Черкаської області, Україна, 19900, адмінбудівля товариства, 2 поверх, кабінет директора у робочі дні з 8:00 години до 16:00 години, а також в день зборів в місці проведення зборів з 9:00 до закінчення здійснення реєстрації. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор товариства Панаско Віктор Григорович. Довідки за телефонами 0(4739) 2-25-87, 2-26-00.

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 річних чергових 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 річних чергових загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних чергових 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 річних чергових 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, 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://prat_chpmk3.emitents.net.ua/ua/.

Телефон для довідок: 0(4739) 2-25-87, 2-26-00.

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

Найменування показника	Період			
	2019 рік	2018 рік	2017 рік	2016 рік
Усього активів	4765,1	3968,4	2965.3	2327.9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	112,1	128,2	144.3	160.4
Запаси	1,2	16	16	16
Сумарна дебіторська заборгованість	127	127	128	128
Гроші та їх еквіваленти	0	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	981,4	981,4	-973.2	-965.2
Власний капітал	3,6	3,6	19.8	11.8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	418	418	418	418
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	3964,8	4761,5	2308.1	2953.5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	0	-6,7	-2	-6.2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1670800	1670800	1670800	1670800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0	0,00401	-0,00119	-0,00371

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 річних чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Коршун Ніна Іванівна – голова лічильної комісії;

Брагінець В.І. - секретар 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 річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Обрати:

Головою річних чергових загальних зборів акціонерів – Душейко О.П._;

Секретарем річних чергових загальних зборів акціонерів – Коршун В.В._;

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

Проект рішення: затвердити 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 річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних 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 річних чергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКА ПМК № 3 » за 2016-2019 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Проект рішення: звіт Директора товариства за 2016-2019 роки затвердити. Затвердити заходи щодо зростання вартості послуг з метою отримання прибутку. Роботу Директора за 2016-2019 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКА ПМК № 3 » про роботу за 2016-2019 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКА ПМК № 3 » за 2016-2019 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2016-2019 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2016-2019 роки.

Проект рішення: Звіт та висновок Ревізора за 2016-2019 роки затвердити.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016-2019 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2016-2019 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016-2019 рік. Отримані збитки від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2016-2019 роки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

8. Внесення Змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження річними черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Директору Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів від «15» квітня 2020 року.

Доручити Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням річних чергових Загальних зборів акціонерів від «15» квітня 2020 року.

9. Відкликання Голови та членів Наглядової ради товариства.

Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада товариства відкликати Наглядову раду у складі трьох осіб персонально:

Голову Наглядової ради - Душейка Олексія Петровича;
Члена Наглядової ради - Халеську Галину Дмитрівну;
Члена Наглядової ради - Душейка Андрія Петровича.

10. Обрання Голови та членів Наглядової ради товариства.

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

Головою Наглядової ради - Душейка Олексія Петровича; (представник акціонера);

Членом Наглядової ради - Халеську Галину Дмитрівну (представник акціонера);

Членом Наглядової ради - Душейка Андрія Петровича (представник акціонера).

З повноваженнями передбаченими Статутом Товариства.

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

11. Про припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну на який обирався Директор товариства відкликати Директора персонально Панаско Віктора Григоровича:

12. Обрання Директора Товариства.

Проект рішення: Обрати Директором Товариства Панаско Віктора Григоровича терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства.

13. Про припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну на який обирався Ревізор, припинити повноваження Ревізора Матусі Надії Василівни.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних чергових загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «27» лютого 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 1 670 800 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 22 997 штук.