**Дата оприлюднення – 27 лютого 2019 року.**

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства „ Бетонмаш”** код ЄДРПОУ 00240052 (надалі - Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів. **Місцезнаходження Товариства:** Україна, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Солоділова, буд. 1.  **Дата проведення чергових загальних зборів:** 05 квітня 2019 року.  **Час початку загальних зборів**: 14-00 в день проведення загальних зборів. **Місце проведення загальних зборів**: Україна, м. Слов’янськ, Донецької обл., вул. Солоділова, буд.1, будівля заводоуправління Товариства – кабінет 19-А. **Реєстрація акціонерів та їхніх представників**: з 12-30 до 13-45 в день проведення загальних зборів за адресою проведення річних загальних зборів. **Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 01 квітня 2019 року.  **Телефони для довідок**: (0626) 63-55-15

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:**

**1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.**

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію зборів із числа робітників ПрАТ «Бетонмаш» у кількості трьох осіб. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до передачі документів Загальних зборів акціонерів до архіву Товариства.

**2.Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.**

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Бетонмаш» щодо підсумків фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**3. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу в 2018 році, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.**

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ «Бетонмаш» про роботу в 2018 році.

**4. Звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії.**

Проект рішення:

1. Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії ПрАТ «Бетонмаш» щодо підсумків фінансово – господарської діяльності за 2018 рік.

**5**. **Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту.**

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт ПрАТ «Бетонмаш» за 2018 рік.

**6. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2018 році.**

Проект рішення:

1. Затвердити суму чистого прибутку за підсумками роботи Приватного акціонерного товариства «Бетонмаш» за 2018 рік у розмірі 3 322 тис. грн.

2. Прибуток отриманий у 2018 році у розмірі 3 322 тис. грн. направити на відновлення та розвиток основних фондів товариства.

3. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

**7. Затвердження основних напрямків діяльності акціонерного Товариства на 2019 рік.**

Проект рішення:

1. Затвердити основні напрямки діяльності акціонерного товариства на 2019 рік.

**8.** **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що будуть вчинятися протягом року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

Проект рішення:

1. На підставі ч.3 ст. 70 та ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, тобто більше ніж 8674100 грн кожна, та які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності з 05.04.2019р. по 04.04.2020р, у тому числі включаючи укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, комісії, експортних та імпортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки чи іншого забезпечення, договорів поруки, договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення прав вимоги, дилерських договорів, агентських договорів, (надалі всі зазначені у цьому пункті – Договори фінансування) та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з, або у зв’язку з договорами фінансування, включаючи без обмежень усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін до договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені у період з 05.04.2019р. по 04.04.2020р.

2. Гранична сукупна вартість правочинів, щодо яких прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення, не повинна перевищувати десятикратну вартість активів Товариства за даними фінансової звітності за 2018 рік.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, у період з 05.04.2019р. по 04.04.2020р. здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.

4. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких була надана попередня згода, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

**9. Про внесення змін та затвердження Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**

Проект рішення:

1. Внести зміни та затвердити Статут Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

2. Надати Генеральному директору повноваження на здійснення всіх необхідних та юридично значимих дій для проведення процедури державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Бетонмаш», викладеного у новій редакції, в тому числі із правом підпису Статуту.

2. Надати Генеральному директору право за власним розсудом уповноважувати осіб з питання проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного у новій редакції.

**10.** **Про внесення змін та затвердження внутрішніх Положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову Раду», «Про Ревізійну комісію», «Про Генерального директора», шляхом викладення їх у новій редакції.**

Проект рішення:

1. Затвердити Положення «Про загальні збори акціонерів ПрАТ «Бетонмаш»», «Про Наглядову Раду ПрАТ «Бетонмаш», «Про Ревізійну комісію ПрАТ «Бетонмаш», «Про Генерального директора ПрАТ «Бетонмаш», що викладені в новій редакції.

2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нові редакції внутрішніх Положень Товариства.

**11. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.**

Проект рішення:

1.Збільшити розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Бетонмаш» на 7 000 000,00 гривень (сім мільйонів гривень 00 копійок), з 3 256 300,00 гривень ( три мільйони двісті п’ятдесят шість тисяч триста гривень 00 копійок) до 10 256 300,00 гривень (десять мільйонів двісті п’ятдесят шість тисяч триста гривень 00 копійок), шляхом розміщення додаткових акцій в кількості 70 000 (сімдесят тисяч ) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 100,00 (сто гривень 00 копійок) кожна за рахунок додаткових внесків».

**12. Прийняття рішення про емісію акцій Товариства ( із зазначенням учасників розміщення).**

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про емісію акцій Товариства та затвердити Рішення про емісію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Бетонмаш», при якій використовується переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, що викладене окремим додатком до Протоколу Загальних зборів (Додаток №1).

2. Розміщення акцій провести серед осіб, кількість яких не може дорівнювати або перевищувати 150 осіб, які є акціонерами Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, тобто на 05.04.2019р., без залучення інших інвесторів».

**13. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переваженого права та розміщення акцій у процесі емісії.**

Проект рішення:

1.Визначити Наглядову раду Товариства органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії».

**14. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України та які пов’язані з прийняттям рішення про емісію акцій.**

Проект рішення:

1.Визначити Наглядову раду Товариства органом, якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів емісії акцій;

- затвердження звіту про результати емісії акцій;

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

**15. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження: - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про емісію; - проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; - проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.**

Проект рішення:

1. Визначити Генерального директора Товариства або у разі його відсутності особу, яка виконує його обов’язки, уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про емісію;

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій».

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний  (2018) | попередній  (2017) |
| Усього активів | 86741 | 78374 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 10940 | 12321 |
| Запаси | 41387 | 31973 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 28110 | 28433 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1190 | 924 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 39423 | 36101 |
| Власний капітал | 43493 | 40171 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 3256 | 3256 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 25 | 103 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 43223 | 38100 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 3322 | 4285 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 32563 | 32563 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 102 | 132 |

\* Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства можуть бути скориговані за підсумками аудиторської перевірки, у такому випадку остаточна інформація буде надана на загальних зборах акціонерів.

Інформація  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація згідно частини 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті Товариства за адресою [www.](http://www.dmf.com.ua) betonmash.com.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт, свідоцтво про народження), представникам акціонерів – довіреність на право участі у Загальних зборах і документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів юридичних осіб – документи, що посвідчують особу, та документи, що підтверджують повноваження особи.

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. Вищевказана довіреність може містити завдання щодо голосування. Під час голосування представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам, а також має право у будь – який час відкликати чи замінити свого представника. 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.

Для ознайомлення з матеріалами щодо питань, які виносяться на голосування, акціонери Товариства, або їх представники, повинні звертатися особисто у робочі дні з 9-00до 15-00 до кабінету № 12 заводоуправління Товариства, телефонувати, або надсилати письмові запити на адресу Товариства. В день проведення зборів з документами можна ознайомитися за місцем проведення зборів.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами, що стосуються питань порядку денного – Генеральний директор Товариства Флерко Максим Миколайович.

Особа відповідальна за ознайомлення з матеріалами, що стосуються питань порядку денного – член Наглядової ради Товариства – Федько Олена Вікторівна.

Після повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бетонмаш» акціонери можуть користуватися правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Строк для реалізації цих прав передбачений вищезазначеними статтями Закону.

Згідно з рішенням Наглядової Ради (протокол № 28 від 19.02.2019р.), якщо у терміни, визначені ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», до порядку денного Загальних зборів не буде внесено зміни, цей проект порядку денного вважається остаточним порядком денним загальних зборів акціонерів, що скликаються на 05 квітня 2019 року.

Підтверджую інформацію, що міститься у повідомленні - Генеральний директор ПрАТ «Бетонмаш» Флерко М.М.