

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ»** (ідентифікаційний код 01128481), зареєстроване місцезнаходження Товариства: Україна, 49051, місто Дніпро, вулиця Дніпросталівська, будинок 3.

Шановні акціонери!

Повідомляю, що 24 вересня 2021 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: вулиця Князя Ярослава Мудрого, будинок 68, корпус 12, 3 поверх, Актова зала (вхід з вулиці Ярослава Мудрого), м. Дніпро, 49000, Україна відбудуться позачергові загальні збори акціонерів (надалі – «Загальні Збори») **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ»** (ідентифікаційний код 01128481, (надалі – «Акціонерне Товариство» або «Товариство»).

Загальні Збори скликані за рішенням Акціонера Кудрявцевої Анастасії Олександрівни, яка володіє більше 10% простих бездокументарних іменних (голосуючих) акцій Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах, здійснюватиметься в день проведення Загальних Зборів 24 вересня 2021 року за місцем проведення Загальних Зборів з 09 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин за адресою: вулиця Князя Ярослава Мудрого, будинок 68, корпус 12, 3 поверх, Актова зала (вхід з вулиці Ярослава Мудрого), м. Дніпро, 49000, Україна.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – станом на 24 годину 00 хв. 20 вересня 2021 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення, затвердження регламенту зборів позачергових загальних зборів Товариства
4. Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 - 2020 роках та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 - 2020 роках.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 - 2020 роках та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 - 2020 роках.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 - 2020 фінансових років. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
7. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2018 - 2020 роки.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, за підсумками роботи в 2018 - 2020 роках.
9. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
10. Внесення змін до Положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції Товариства.
15. Обрання Директора Товариства (одноосібного виконавчого органу Товариства).
16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.
17. Обрання членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.
18. Скасування рішень Наглядової ради.
19. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
20. Прийняття рішення про відшкодування Товариством витрат акціонера, з ініціативи якого скликалися збори, на організацію, підготовку та проведення зборів.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, представники акціонерів – документ, що посвідчує особу представника та довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України, або інший документ, який надає їм право брати участь та голосувати на загальних зборах.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні надавати документи, що посвідчують їх особу, а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;
- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекту рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, визначена у частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <https://dfk.dp.ua>.

З дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, які пропонуються для розгляду на позачергових загальних зборах акціонерів. Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів буде відбуватись від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до 23 вересня 2021 року включно за адресою: Україна, 49000, м. Дніпро, вулиця Князя Ярослава Мудрого, будинок 68, корпус 2-5, 2 поверх, кімната 201 з 09-00 до 13-00 години в робочі дні з понеділка по п'ятницю, особа відповідальна за ознайомлення: Лиман Євгенія

Григорівна, а в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного Товариства з 09-00 до 11-00 за місцем їх проведення.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Товариство до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, 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 позачергових загальних зборів Товариства а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових 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 Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової Ради. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової Ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів 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.

Акціонер Товариства, який володіє більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення позачергових загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Адреса, на яку акціонери можуть надіслати пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів - Україна, 49000, м. Дніпро, вулиця Князя Ярослава Мудрого, будинок 68, корпус 2-5, 2 поверх, кімната 201, Кудрявцева Анастасія Олександрівна.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки з підстав передбачених ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах за довіреністю: представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника. 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових 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.

Перелік питань (проект порядку денного) та проекти рішень щодо кожного з питань, винесеного на голосування:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі голови лічильної комісії Лагунова Павла Валерійовича, членів лічильної комісії Піпи Світлани Василівни та Засць Анни Миколаївни. Припинити повноваження лічильної комісії після підписання Протоколу про підсумки голосування.»

2. Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення: «Обрати Головуючим позачергових загальних зборів Товариства Палія Сергія Миколайовича та надати йому для цього всі відповідні повноваження. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства Касьяна Олександра Вікторовича та надати йому для цього всі відповідні повноваження.»

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення, затвердження регламенту зборів позачергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів:

- час для виступів з питання порядку денного - до 10 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача - до 3 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

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

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Акціонером Товариства, що володіє більше 10% голосуючих акцій Товариства. Голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів проводити бюлетенями за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, внесених на голосування на позачергових загальних зборів, а з питань про обрання членів органу управління Товариством – шляхом кумулятивного голосування (загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається, а акціонер має право віддати усі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, кандидатури яких внесені на голосування). Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії згідно з законодавством та Статутом Товариства.»

4. Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 - 2020 роках та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 - 2020 роках.

Проект рішення: «За результатами розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018-2020 роках визнати результати незадовільними. Доручити виконавчому органу Товариства вжити заходи щодо поліпшення результатів фінансово-господарської діяльності товариства в наступних періодах.»

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 - 2020 роках та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 - 2020 роках.

Проект рішення: «За результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018-2020 роках визнати результати незадовільними. Доручити Наглядовій раді Товариства вжити заходи щодо поліпшення результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в наступних періодах.»

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 - 2020 фінансових років. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

Проект рішення: «В зв'язку з відсутністю у Товаристві колегіального органу контролю - Ревізійної комісії не заслуховувати звіт Ревізійної комісії (Ревізора) про перевірку фінансово-господарської діяльності в 2018-2020 роках.»

7. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2018 - 2020 роки.

Проект рішення: «Прийняти до відома річні звіти та баланси Товариства за 2018 - 2020 роки.»

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, за підсумками роботи в 2018 - 2020 роках.

Проект рішення: «У разі наявності прибутку чи збитків здійснити розподіл прибутку чи збитку у відповідності до чинного законодавства.»

9. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: «Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

- зміни колегіального органу управління Товариства на одноособовий орган управління Товариством;

- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України.

Делегувати Головуючому та секретарю позачергових загальних зборів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 24.09.2021 р..

Доручити виконавчому органу Товариства здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, внесенням та державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, інших реєстрах та базах даних.»

10. Внесення змін до Положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: «Внести зміни до Положень про загальні збори, наглядову раду та виконавчий орган Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.

Затвердити нові редакції Положень про загальні збори, наглядову раду та виконавчий орган Товариства.

Встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів від 24.09.2021 р.

Зміни до Положення щодо ревізійної комісії (ревізора) Товариства не затверджувати.

Уповноважити Головуючого та секретаря позачергових загальних зборів Товариства підписати Положення про загальні збори, наглядову раду та виконавчий орган Товариства, що регламентують діяльність органів управління Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів 24.09.2021 р

З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів від 24.09.2021 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління Товариства.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення позачерговими загальними зборами Товариства.»

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні Товариства».

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Затвердити в запропонованій редакції умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити розмір винагороди у відповідності до цивільно-правових договорів. Доручити Виконавчому органу Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.»

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження Генерального директора та членів Дирекції Товариства в повному складі. Повноваження діючих Генерального директора та членів Дирекції Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення позачерговими загальними зборами Товариства»

15. Обрання Директора Товариства (одноосібного виконавчого органу Товариства).

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні Товариства».

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.

Проект рішення: «В зв'язку з відсутністю в Акціонерному Товаристві органу контролю - Ревізійної комісії (ревізора) Товариства не приймати рішення, щодо припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.»

17. Обрання членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.

Проект рішення: «Не здійснювати обрання Голови та членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.»

18. Скасування рішень Наглядової ради.

Проект рішення: «Скасувати рішення Наглядової ради, які не відповідають чинному законодавству України та інтересам Товариства.»

19. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: «Розглянути питання, щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів на наступних загальних зборах.»

20. Прийняття рішення про відшкодування Товариством витрат акціонера, з ініціативи якого скликалися збори, на організацію, підготовку та проведення зборів.

Проект рішення: «Відшкодувати витрати акціонера, з ініціативи якого скликалися збори, на організацію, підготовку та проведення зборів на суму, що зазначена у зазначеній у договорі щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів Акціонерного Товариства з депозитарною установою.»

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

Найменування показника	2019	2020
Усього активів	23 092	24 312
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 309	1 134
Запаси	18 206	18 090
Сумарна дебіторська заборгованість	1 481	2 676
Гроші кошти та їх еквіваленти	62	15
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-52 612	-55 575
Власний капітал	-45 928	-48 891
Зареєстрований (статутний) капітал	991	991
Поточні зобов'язання та забезпечення	30 541	34 343
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	38 479	38 860
Чистий фінансовий результат: збиток	(3 062)	(581)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	291 441	291 441
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	10,506410	1,996970

Кудрявцева Анастасія Олександрівна, акціонерка, яка володіє більше 10% простих бездокументарних іменних (голосуючих) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ»