

Публічне акціонерне товариство " Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона " (код за ЄДРПОУ 00911463), місцезнаходження– Житомирська обл., Коростенський район с.Поліське, вул. Молодіжна, буд.8 (надалі – Товариство) повідомляє, що загальні збори акціонерів (надалі – загальні збори) відбудуться **04 вересня 2018 року** за фактичною адресою місцезнаходження товариства: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Т. Кралі, буд.52 (в кабінеті директора №1 Товариства). Початок загальних зборів о 11 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів відбуватиметься за місцем проведення загальних зборів 04 вересня 2018 року, початок реєстрації о 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 10 год.50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 29 серпня 2018 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Піщаницького Ігора Сергійовича, членами лічильної комісії обрати Алексійчука Сергія Івановича та Осипчук Антоніну Олександрівну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головуючого загальних зборів – **Олійника Василя Петровича**, секретарем загальних зборів акціонерів **Олійник Ніну Федорівну**, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин. Загальні збори проводити без перерви, голосування на загальних зборах по всіх питаннях окрім питань №11 проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, під час обрання членів наглядової ради по питанню №11 порядку денного проводиться кумулятивне голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу за 2017 рік, затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Визнати роботу виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» за 2017 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку товариства , отриманого за результатами роботи в 2017 році

7. Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення: змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство; повну назву змінити з Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» на Приватне акціонерне товариство «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона»; скорочену назву змінити з ПАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» на ПрАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона».

8.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Проект рішення: внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» та її реєстрації в державних органах влади(в органах реєстрації). Уповноважити Головуючого Загальними зборами та Секретаря Загальних зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, здійснити державну реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України. (Внести зміни до ЄДР щодо уточнення місцезнаходження, органів управління та внести відомості щодо засобів зв'язку).

9. Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень та принципів (кодексу) корпоративного управління товариства у відповідність до нової редакції Статуту товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом затвердження їх в новій редакції

Проект рішення: затвердити нові редакції внутрішніх положень Приватного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона», а саме положення про загальні збори акціонерів товариства, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду товариства та принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідності до нової редакції статуту Приватного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» та Закону України «Про Акціонерні товариства».

10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради та Товариства.

Проект рішення: Припинити з 04 вересня 2018 року повноваження голови і членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» Бондара Леоніда Івановича, Беха Леоніда Васильовича, Олійник Ніни Федорівни.

11. Обрання членів наглядової ради Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

12. Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановити, що цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради укладаються на безоплатній основі, обрати директора товариства особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

13. Прийняття рішення про ліквідацію ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: прийняти рішення про ліквідацію ревізійної комісії товариства. Встановити, що ревізійна комісія буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» ревізійна комісія діє в складі, який діяв до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 04 вересня 2018 р.

14. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства, а саме: Поліського Володимира Васильовича, Ражко Петра Івановича, Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітальні інвестиції».

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за фактичним місцезнаходженням Товариства: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Т. Кралі, буд.52 (в кабінеті директора №1 Товариства) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства Олійник Василь Петрович.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою www.korostenspmk.ho.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

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.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. 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 акціонерів на свій розсуд.

Станом на дату складання переліку осіб, а саме станом на 09 липня 2018 року, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 1 071 855 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 209 282 простих іменних штук.

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

Найменування показника	період	
	2017 рік	2016 рік
Усього активів	127	147
Основні засоби (за залишковою вартістю)	81	101
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	17	19
Гроші та їх еквіваленти	5	8
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	(230)	(235)
Власний капітал	38	33
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	268	268
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	89	114
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5	(53)
Середньорічна кількість акцій, шт.	1 071 855	1 071 855
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,0005	-0,005

