Затверджено рішенням
Наглядової ради
від 15.02.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка» (далі – Товариство)

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Каунаська, 13.

Товариство повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться **12 квітня 2018 року** об 11:00 за місцезнаходженням Товариства у кабінеті Голови правління Товариства на 3-му поверсі адміністративного корпусу (літ.А.). Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства здійснюватиметься з 09:45 до 10:45 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 05 квітня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно проекту порядку денного:

1) Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: надати повноваження лічильної комісії членам реєстраційній комісії у складі Страдного С.І., Даневич Н.М., Тарасенка В.Д.

2) Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: головою загальних зборів призначити Литвина К.М., секретарем загальних зборів призначити Трояна М.М.

3) Звіт Правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.

4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5) Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

6) Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: прибуток Товариства за 2017 рік залишити у розпорядженні Товариства, дивіденди за 2017 рік не виплачувати.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Спецтехніка» за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника	*період*	
	Звітний	*Попередній*
Усього активів	7266,8	6695,8
Основні засоби	6817,0	6646,0
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	557,5	466,4
Сумарна дебіторська заборгованість	474,0	415,8
Грошові кошти та їх еквіваленти	58,4	40,5
Нерозподілений прибуток	4578,6	4298,7
Власний капітал	7134,5	6854,6
Статутний капітал	73,6	73,6
Довгострокові зобов'язання	312,3	315,6
Поточні зобов'язання	1242,3	772,9
Чистий прибуток (збиток)	538,2	4,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14012	14012
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	30	29

Акціонер після отримання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариства за запитом має можливість ознайомитись з проектом (проектами) рішень з питань проекту порядку денного та отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б.

(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, звернувшись з письмовим запитом або особисто до особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, кожний робочий день з 09-00 по 17-00 (перерва з 12-00 по 13-00) за адресою: м. Київ, вул. Каунаська, 13, приймальня Товариства, а в день проведення загальних зборів - також у місті їх проведення. Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім'я, по-батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є корпоративний секретар Товариства– Кубрак В.К.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://zvit.spt.kiev.ua/

Для участі у загальних зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів- документ, що посвідчує особу та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства України. Довідки за телефоном: (044) 574-01-99, 574-04-99.

Наглядова рада Товариства