Затверджено рішенням
Наглядової ради
від 04.02.2019 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 **18 квітня 2019 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 – 12 квітня 2019 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) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

4) Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

5) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: спрямувати на виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2018 році 252 216 гривень чистого прибутку Товариства з розрахунку 18,00 гривень на одну акцію. Товариству здійснити виплату дивідендів через депозитарну систему України. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату, на яку складається перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дивіденди виплатити протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття рішення загальними зборами Товариства.

6) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі Литвина Костянтина Миколайовича на посаді Голови Наглядової ради та Трояна Михайла Михайловича на посаді Заступника Голови Наглядової ради.

7) Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: обрання членів Наглядової ради провести шляхом кумулятивного голосування.

8) Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та доручити Голові Правління Товариства підписати їх від імені ПрАТ «Спецтехніка».

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Спецтехніка» за 2018 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	7 934,1	7 266,8
Основні засоби	7 078,4	6 817,0
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	562,1	557,5
Сумарна дебіторська заборгованість	673,2	474,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	169,4	58,4
Нерозподілений прибуток	5 646,9	4 578,6
Власний капітал	8 202,8	7 134,5
Статутний капітал	73,6	73,6
Довгострокові зобов'язання	402,1	312,3
Поточні зобов'язання	1 112,2	1 242,3

Чистий прибуток (збиток)	1 325,5	538,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14 012	14 012
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	30	30

Акціонер після отримання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариства має можливість за запитом 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 шляхом внесення нових питань та/або проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 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). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвище, ім'я, по-батькові (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 наглядової ради Товариства.

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 місці 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/

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства своєму представнику. 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 загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів- документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства.

Довідки за телефоном: (044) 574-01-99, 574-04-99.

Наглядова рада Товариства