

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ»** (код в ЄДР: 01388265, місцезнаходження: 03126, м. Київ, вул. Качалова, 5, E-mail: pat\_pum@emitent.net.ua) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 04.04.2019 р. о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5 (офісне приміщення на 2-му поверсі контори ПрАТ «ПУМ»). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбуватиметься в день та за місцем їх проведення з 9:00 до 9:45. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів (станом на 29.03.2019 р.)

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

**1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.**

**Проект рішення:**

*Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова – Кобижча В.О., члени комісії – Халімон Л.А., Іваненко А.Г. Повноваження лічильної комісії закінчуються після оголошення на річних загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколів лічильної комісії.*

**2. Обрання голови та секретаря зборів.**

**Проект рішення:**

*Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів – Іващенко М.М., секретарем – Прибитько В.В.*

**3. Про порядок проведення загальних зборів.**

**Проект рішення:**

*Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 15 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. Порядок голосування: голосування закрите, бюлетенями.*

**4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Проект рішення:**

*Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2018 рік.*

**5. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Проект рішення:**

*Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2018 рік.*

**6. Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Проект рішення:**

*Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2018 рік.*

**7. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення:**

*Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2018 рік.*

**8. Затвердження річної інформації Товариства за 2018 рік, що подається до НКЦПФР.**

**Проект рішення:**

*Затвердити річну інформацію Товариства за 2018 рік, що подається до НКЦПФР.*

**9. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.**

**Проект рішення:**

*Направити чистий прибуток за 2018 рік на поліпшення матеріальної бази Товариства. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.*

**10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.**

**Проект рішення:**

*Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Доручити підписати Статут Товариства в новій редакції Голові правління Герасименко Ларисі Леонідівні. Доручити Голові правління Герасименко Ларисі Леонідівні (з правом передоручення) здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту.*

**11. Внесення змін до положень Товариства «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про правління», шляхом їх викладення в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на їх підписання.**

**Проект рішення:**

*Затвердити Положення «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про правління» в новій редакції та доручити їх підписання голові зборів Іващенко Максиму Миколайовичу та секретарю зборів Прибитько Вікторії Володимирівні.*

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: <http://pym.com.ua>.

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, акціонери можуть ознайомитися у робочі дні з 9:00 до 13:00, за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5 (приймальня ПрАТ «ПУМ») та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у відповідальній особі – заступник голови правління з юридичних питань Іващенко М.М. Довідки за телефоном: (044) 499-77-18.

Для участі у зборах необхідно мати: 1) для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо); 2) для представників (довіrenих осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством, на передачу права участі на зборах.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 12.02.2019 р. – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість простих іменних акцій – 17 802 413 штук.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 17 366 733 штук.

#### **ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	13496,0	12752,0
Основні засоби	12624,0	12066,0
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	27,0	21,0
Сумарна дебіторська заборгованість	423,0	308,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	32,0	41,0
Нерозподілений прибуток	4217,0	4109,0
Власний капітал	8682,0	8574,0
Статутний капітал	4451,0	4451,0
Довгострокові зобов'язання	3113,0	3363,0
Поточні зобов'язання	1150,0	657,0
Чистий прибуток (збиток)	108,0	137,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	17802413	17802413
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	24	24