

Наглядова рада **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПУСКОНАЛАДКА - СУМИ"** (код ЄДРПОУ 13995697) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться **22 березня 2021 року об 11-тій годині** за місцезнаходженням ПрАТ "ПУСКОНАЛАДКА-СУМИ" (Товариства) : **40024 м. Суми, вул. Харківська, 4А** в кабінеті бухгалтерії (другий поверх адміністративної будівлі, кабінет №1).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах акціонерів відбудеться 22 березня 2021 року за місцем проведення зборів, час початку реєстрації 10-30 час закінчення реєстрації 10-55.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом на 24 годину **16.03.2021 р.** у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему. Учасникам зборів при собі необхідно мати паспорт, уповноваженим особам – паспорт та довіреність на право участі у зборах засвідчену згідно з вимогами законодавства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ, ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання лічильної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Жилава Оксана Михайлівна та Панащенко Роман Анатолійович.

2. Розгляд звіту директора про роботу Товариства у 2020 році. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт директора за 2020 рік. Визнати роботу Товариства в 2020 році задовільною.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради в 2020 році задовільною.

4. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту Ревізора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Ревізора в 2020 році задовільною.

5. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2020 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік з валютою балансу 202,8 тис. грн.

6. Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності в 2020 році.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Спрямувати прибуток отриманий за результатами діяльності в 2020 році у сумі 51,3 тис. грн. на покриття збитків Товариства за минулі періоди.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "ПУСКОНАЛАДКА-СУМИ" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства. Характер правочинів: договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії; договори іпотеки, застави, фінансового та майнової поруки, гарантії; договори купівлі-продажу, в т.ч. зовнішньоекономічні, товарів, обладнання, іншого рухомого майна, а також земельних ділянок, нерухомого майна, основних засобів, цінних паперів, у тому числі акцій, облігацій, податкових векселів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах господарських товариств; договори комісії, доручення, страхування, міни, зберігання та інші договори; договори найму, оренди нерухомого майна, користування, а також позики рухомого майна; договори підяду, договори про виконання робіт і послуг, договори про перевезення і транспортне експедитування вантажів, договори купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійні договори, договори про виконання проектних, вишукувальних та будівельних робіт.

При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів, не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів) грн.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів розміщено на власному веб-сайті Товариства <http://13995697.emitents.org/>

Керуючись ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (зі змінами) інформуємо акціонерів про наступне:

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Суми, вул. Харківська, буд. 4А, в кабінеті бухгалтерії (другий поверх адміністративної будівлі кабінет №1) : у робочі дні з 09-00 год. до 12-00 год., а також в день проведення Зборів у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Осінцева О.О. Телефон для довідок: (0542) 63-13-33.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного, та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається директором акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та надсилає/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: представником акціонера - фізичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це директора Товариства. Повідомлення акціонером директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 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 Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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 на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. 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.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на **05.02.2021** року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить **969** (дев'ятсот шістьдесят п'ять) штук, з них: загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - **755** (сімсот п'ятдесят п'ять) штук.

Телефон для довідок: (0542) 62-13-33

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ "ПУСКОНАЛАДКА-СУМИ"

(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020 р.	Попередній 2019 р.
Усього активів	202,8	138,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	113,5	111,1
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	0	0
Гроші та їх еквіваленти	12,7	10,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(217,8)	(269,1)
Власний капітал	(20,2)	(71,5)
Зареєстрований Статутний капітал	10,2	10,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	223	210,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	51,3	(131,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	969	969
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	53	(136)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2