

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 05759244, місцезнаходження: 77100, Івано-Франківська область, м. Галич, вул. Вітовського, 20 (надалі – Товариство або ПАТ «ГМЗ»)), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори або Загальні збори), які відбудуться **07 грудня 2018 року об 11-00 год.**, за адресою: Івано-Франківська область, м. Галич, приміщення актового залу Національного Заповідника «Давній Галич». Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде проводитись 07 грудня 2018 року з 10-00 до 10-45 год. за місцем проведення Зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 03.12.2018р. (станом на 24-00 год.).

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії: Капусняк В.Д. - голова лічильної комісії; Капусняк В.Й. та Олійник В.В. - члени лічильної комісії.

2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2015-2017 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2015-2017 роки.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2015-2017 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2015-2017 роки.

4. Затвердження річних звітів Товариства за 2015-2017 роки.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2015-2017 роки (у формі річної фінансової звітності).

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015-2017 роки.

Проект рішення:

1) Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2015 році, не розподіляти.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

2) Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2016 році, не розподіляти.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

3) Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2017 році, не розподіляти.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження всіх членів наглядової ради Товариства.

7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Проект рішення: Прийняти рішення про зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» з публічного на приватне та визначити його тип як приватне акціонерне товариство з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

8. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

1) Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

2) Визначити повне найменування Товариства:

українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»;

3) Визначити скорочене найменування Товариства:

українською мовою - ПрАТ «ГМЗ»;

4) Доручити Директору Товариства вжити всі необхідні заходи для внесення змін, пов'язаних зі зміною найменування Товариства, до відповідних документів Товариства.

9. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження на підписання нової редакції статуту Товариства та проведення дій щодо забезпечення її державної реєстрації.

Проект рішення:

1) Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.

2) Уповноваженими особами Товариства, яким надаються повноваження на підписання нової редакції статуту Товариства, визначити голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3) Уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження на проведення дій щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства відповідно до вимог законодавства, визначити Директора Товариства.

10. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства та Положення про наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

1) Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства та Положення про наглядову раду Товариства

2) Уповноважити голову річних загальних зборів акціонерів Товариства та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства та Положення про наглядову раду Товариства.

11. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Обрання членів наглядової ради Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів,

запропонованих акціонерами.

12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- 1) Затвердити умови договору з членом наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними загальними зборами акціонерів Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інформація, визначена п. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 30.10.2018р. (дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів): <http://galichmz.com.ua>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів

1. З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися в офісі Товариства за адресою: 77100, Івано-Франківська область, м. Галич, вул. Вітовського, 20, адміністративний корпус Товариства (кабінет Директора), у робочі дні з 09-00 до 15-00 з дати надсилання повідомлення до 07 грудня 2018 р., а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Гніп Петро Миколайович, контактний телефон: (03431) 21596.
2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов'язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів ПАТ «ГМЗ», – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПАТ «ГМЗ» - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.
3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи ПАТ «ГМЗ», відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі ПАТ «ГМЗ» підтвердуючі документи, зазначені в попередньому пункті.
4. Відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, надаються Товариством у письмовій формі та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»

1. Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, на які Товариство зобов'язане надати письмові відповіді до початку Загальних зборів у встановленому вище порядку.
2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПАТ «ГМЗ», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПАТ «ГМЗ» – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (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 органів ПАТ «ГМЗ».
4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 3 переліку прав акціонерів у даному повідомленні.
5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать не менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в пунктах 2 та 3 переліку прав акціонерів у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ним питань порядку денного.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається акціонеру Товариством протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство повідомляє на власній веб-сторінці в мережі Інтернет акціонерів про такі зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення з включенням питань порядку денного та проектів рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, та направляє таке повідомлення листом, що здається на пошту для відправлення Фондовій біржі.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю

1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі та голосування на Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утриматись від голосування за яке) 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 акціонерів на свій розсуд.

3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган ПАТ «ГМЗ» письмово у робочі дні в період з 07 листопада 2018 року до 07 грудня 2018 року з 09:00 до 15:00 за адресою: 77100, Івано-Франківська область, м. Галич, вул. Вітовського, 20, адміністративний корпус Товариства (кабінет Директора), а у день проведення Загальних зборів 07 грудня 2018 року з 10:00 до 10:45 у місці їх проведення за цією ж адресою. Повідомлення акціонером виконавчого органу ПАТ «ГМЗ» про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

4. 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, повідомивши про це виконавчий орган ПАТ «ГМЗ» та реєстраційну комісію письмово у робочі дні в період з 07 листопада 2018 року до 07 грудня 2018 року з 09:00 до 15:00 за адресою: 77100, Івано-Франківська область, м. Галич, вул. Вітовського, 20, адміністративний корпус Товариства (кабінет Директора), а у день проведення Загальних зборів 07 грудня 2018 року з 10:00 до 10:45 у місці їх проведення. 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.

5. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Директор Публічного акціонерного товариства "Галицький механічний завод"

П.М. Гнип