

Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства "Житомирська пересувна механізована колона № 6", ідентифікаційний код юридичної особи 00310692, місцезнаходження: 10025 ,м. Житомир, вул. Вітрука , 4-а, повідомляє про те, що **26 квітня 2021 року о 11-00 годині** , за адресою : 10025 , м. Житомир , вул. Вітрука, 4-а, в приміщенні бухгалтерії ПрАТ "ЖПМК № 6", кімната № 3, відбудуться чергові загальні збори акціонерів. Реєстрація акціонерів та їхніх представників буде проводитися з **10.25 год до 10.55 год. 26.04.2021 року**, за місцем проведення зборів. Реєстрація акціонерів для участі у чергових загальних зборах здійснюється на підставі наступних документів: для фізичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представників фізичних і юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, оформлена згідно з вимогами чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. 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.

Акціонер має право у будь-який час відкликати або замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства, в тому числі, за допомогою засобів електронного зв'язку , відповідно до законодавства про електронний документообіг. 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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24.00 год. «20 » квітня 2021 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Розгляд звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ у 2020 році та основні напрямки діяльності на 2021 рік , затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
4. Розгляд звіту наглядової ради.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради .
6. Затвердження річного звіту товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства , вирішення питання щодо виплати дивідендів.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Прийняття рішення про звернення в АТ «КРЕДОБАНК» щодо можливості підписання Генерального договору про здійснення кредитування з максимальним лімітом у розмірі 5 000 000,00 (П'ять мільйонів) гривень строком на 5 років.
10. Надання повноважень директору ПрАТ «ЖПМК 6» Янчуку А.А. на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів учасників Товариства, укладення договорів з АТ «КРЕДОБАНК» (в т.ч. Генерального договору, договору іпотеки, договору застави, Додаткових договорів про надання кредитних ліній та інших додаткових договорів в межах Генерального договору, та інших необхідних документів) з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів.
11. Про припинення повноважень Наглядової ради.
12. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради ПрАТ «ЖПМК № 6».

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

№ з/п	Питання порядку денного	Проект рішення
1.	Про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря зборів	1.1.Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів (ЗЗА) в складі : Голова лічильної комісії Янчук Артем Анатольович, члени лічильної комісії Веселовська Ніна Василівна , Муковнін Анатолій В'ячеславович. 1.2. Головою ЗЗА призначити Виговську Н.І., секретарем ЗЗА призначити Штольц Н.І.
2.	Розгляд звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ у 2020 році та основні напрямки діяльності на 2021 рік , затвердження заходів за результатами його розгляду.	2.1. Основним напрямком діяльності на 2021 р. визнати забезпечення прибутковості роботи товариства .
3.	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.	3.1. Визнати роботу директора товариства в 2020 році задовільною.
4.	Розгляд звіту наглядової ради	4.1. Затвердити звіт наглядової ради . 4.2. Зобов'язати наглядову Раду товариства посилити контроль станом території ПрАТ «ЖПМК № 6»
5.	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради .	5.1. Визнати роботу наглядової ради товариства в 2020 році задовільною.
6.	Затвердження річного звіту товариства.	6.1. Затвердити річний звіт товариства за 2020 рік.
7.	Розподіл прибутку і збитків товариства , вирішення питання щодо виплати дивідендів.	7.1. Прибуток товариства в сумі 385,0 тис. гривень за результатами роботи за 2020 рік направити на збільшення обігових коштів товариства, дивіденди по наслідкам роботи у 2020 році не нараховувати та не виплачувати.
8.	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	8.1. Надати попередню згоду директору ПрАТ «ЖПМК № 6» Янчуку Анатолію Антоновичу на вчинення у ході поточної господарської діяльності від імені товариства значних правочинів , спрямованих на придбання та реалізацію товарів , граничною сукупною вартістю до 400 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними останньої фінансової звітності на протязі року, до 26.04.2022 р. 8.2. Надати попередню згоду директору ПрАТ «ЖПМК № 6» Янчуку Анатолію Антоновичу на вчинення від імені товариства значних правочинів, що пов'язані з кредитуванням, між ПрАТ «ЖПМК №6» та банківськими установами , граничною сукупною вартістю до 200 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними останньої фінансової звітності на протязі року, до 26.04.2022 р.

9.	Прийняття рішення про звернення в АТ «КРЕДОБАНК» щодо можливості підписання Генерального договору про здійснення кредитування з максимальним лімітом у розмірі 5 000 000,00 (П'ять мільйонів) гривень строком на 5 років.	9.1. Звернутись до АТ «КРЕДОБАНК» щодо можливості підписання Генерального договору про здійснення кредитування з максимальним лімітом у розмірі 5 000 000,00 (П'ять мільйонів) гривень строком на 5 років.
10.	Прийняття рішення про надання повноважень директору ПрАТ «ЖПМК № 6» Янчуку А.А. на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів учасників Товариства, укладення договорів з АТ «КРЕДОБАНК» (в т.ч. Генерального договору, договору іпотеки, договору застави, Додаткових договорів про надання кредитних ліній та інших додаткових договорів в межах Генерального договору, та інших необхідних документів) з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів.	Надати повноваження директору ПрАТ «ЖПМК 6» Янчуку А.А. на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів учасників Товариства, укладення договорів з АТ «КРЕДОБАНК» (в т.ч. Генерального договору, договору іпотеки, договору застави, Додаткових договорів про надання кредитних ліній та інших додаткових договорів в межах Генерального договору, та інших необхідних документів) з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів.
11.	Про обрання Голови та членів Наглядової Ради ПрАТ «ЖПМК № 6».	11.1. Припинити повноваження Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень.
12.	Про обрання Голови та членів Наглядової Ради ПрАТ «ЖПМК № 6».	12.1. Питання вирішується шляхом кумулятивного голосування.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за своїм місцезнаходженням, у робочі дні з 10.00 до 15.00 год. (обідня перерва з 13-00 до 13-30 год.), а також у день зборів, за адресою: м. Житомир, вул Вітрука, 4а, в кабінеті директора. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Янчук Анатолій Антонович. Телефон для довідок: (0412 410330)

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, (а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові

запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Товариство також надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також вся інша інформація, передбачена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на власному веб-сайті Товариства: www.ztpmk6.ho.ua. Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства 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 товариства.

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (01.03.2021 р.) - 2232736. Кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (01.03.2021 р.) - 2232736.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства

(в тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020	Попередній 2019
Усього активів	10028,4	8032,8
Основні засоби	641,5	727,1
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	6073,5	4994,0
Сумарна дебіторська заборгованість	2919,7	232,6
Грошові кошти та їх еквіваленти	65,3	101,1
Власний капітал	3118,8	2884,6
Статутний капітал	558,2	558,2
Довгострокові зобов'язання	2518,9	2136,0
Поточні зобов'язання	4390,7	2512,1
Чистий прибуток (збиток)	385,0	667,3
Середньорічна кількість акцій	2232736	2232736
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)	11	16