Затверджено Наглядовою радою
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574»
(Протокол засідання Наглядової ради
від 11.04.2023 року)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574», ідентифікаційний код 01415944, місцезнаходження м. Вінниця, вул. Черняховського, 6 А, (далі- Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства (далі –Загальні збори).

Річні Загальні збори **ПРАТ «ВУМ № 574»** будуть проведені ДИСТАНЦІЙНО у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) **– 12 травня 2023 року**.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства 27 квітня 2023 року

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці **http://vmmn574.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori**

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування – з 11-00 години 27 квітня 2023 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18-00 години 12 травня 2023 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах складається станом на 24 годину 09 травня 2023 року.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З КОЖНОГО ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Звіт директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2021-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2021-2022 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

2. Звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

4. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік у сумі 228,4 тис. грн.

Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.

5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити збиток Товариства за 2022 рік у сумі 125,7 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Підлісний Володимир Григорович, члени Наглядової ради Гончарук Василь Михайлович, Адамовський Юрій Станіславович у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574» у наступному складі: Підлісний Володимир Григорович**,** Гончарук Василь Михайлович, Адамовський Юрій Станіславович**.**

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів.

Неприйняття рішення по питанню порядку денного №6, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням№7.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з головою та членами Наглядової ради.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів.

Неприйняття рішення по питанням порядку денного №6-7, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №8.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), граничною сукупною вартістю 10 000 тис. грн.

Надати повноваження на укладання та підпис таких правочинів директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ № 574» Лукашенку Леоніду Івановичу за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.
2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції.

11. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

1. Уповноважити директора Лукашенка Леоніда Івановича підписати Статут Товариства у новій редакції.
2. Уповноважити Лукашенка Леоніда Івановича здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів.

Неприйняття рішення по питанню порядку денного №10, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням№11.

12. Затвердження Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган у новій редакції.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів.

Неприйняття рішення по питанню порядку денного №10, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням№12.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, єдиний бюлетень тощо **http://vmmn574.pat.ua/**

Акціонери Товариства можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти **vmmn574@gmail.com**

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку

денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти **vmmn574@gmail.com**. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти vmmn574@gmail.com із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами директор ПрАТ «ВУМ №574» Лукашенко Л.І. Контактний номер телефону: +38(0432)680646, +38(0732)680646

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, 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 Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів в об'ємі та у відповідності до Порядку. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти **vmmn574@gmail.com.**

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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. 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) рішення потрібно проголосувати. 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. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 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. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування

додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти **vmmn574@gmail.com.** У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Основні показники фінансово — господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника	Період		
	Звітний 2022	Звітний 2021	Попередній 2020
Усього активів	4978,9	5103,6	4855,3
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3711,3	3760,5	3810,7
Запаси	83,6	2,8	11,3
Сумарна дебіторська заборгованість	90,2	130,5	50,4
Гроші та їх еквіваленти	890,4	1006,1	782,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	351,9	477,6	249,2
Власний капітал	4924,5	5050,2	4821,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3277,5	3277,5	3277,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	54,4	53,4	33,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(125,7)	228,4	68,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2170560	2170560	2170560
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,0579)	0,105	0,0316

Наглядова рада