

**Вих. № 49 від 23 листопада 2020 року.**

**Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва»** (код за ЄДРПОУ 01272462; місцезнаходження: 77423, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, село Угринів, надалі-Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі- Загальні збори) ПАТ «Івано-Франківське СУМБ», які відбудуться **28 грудня 2020 року** за адресою: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Угринів, адміністративно – побутовий корпус Товариства, зал засідань (другий поверх).

Реєстрація учасників Загальних зборів з 09-30 год. до 09-55 год. в день та за місцем проведення Загальних зборів.  
Початок Зборів о 10-00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - станом на 24-00 год 21.12.2020р.

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 20.11.2020р.) – 1665384 (Один мільйон шістсот шістдесят п'ять тисяч триста вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 20.11.2020р.) – 1514256 (Один мільйон п'ятсот чотирнадцять тисяч двісті п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій.

### **Проект порядку денного з проектами рішень.**

#### **1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.**

**Проект рішення:** Передати депозитарній установі ТОВ «Онікс-ІВА» виконання функцій лічильної комісії, яка надає Товариству додаткові послуги, щодо виконання функцій лічильної комісії. Обрати лічильну комісію з числа працівників депозитарної установи ТОВ «Онікс-ІВА», строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

#### **2. Про затвердження регламенту Загальних зборів.**

**Проект рішення:** Затвердити регламент Загальних зборів: для доповідей з питань порядку денного – до 10 хвилин, для виступів при обговоренні – до 5 хвилин. Голосування на Загальних зборах проводяться з використанням бюлетенів для голосування за принципом, одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

#### **3. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

**Проект рішення:** Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради Товариства.

#### **4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2017-2019 роки.**

**Проект рішення:** Прийняти до уваги звіт Директора Товариства за 2017-2019 роки.

#### **5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 – 2019 роки.**

**Проект рішення:** Прийняти до уваги звіт Наглядової ради Товариства за 2017 – 2019 роки.

#### **6. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 – 2019 роки.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017-2019 роки.

#### **7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017-2019 роки.**

**Проект рішення:** Річний звіт Товариства за 2017-2019 роки затвердити.

#### **8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.**

**Проект рішення:** Збитки отримані Товариством за підсумками роботи в 2019 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

#### **9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.**

**Проект рішення:** Змінити тип Товариства з публічного на приватне, затвердити:

повне найменування Товариства – Акціонерне товариство «Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва»; скорочене найменування Товариства - АТ «Івано-Франківське СУМБ».

#### **10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

**Проект рішення:** Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити статут Акціонерного товариства «Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва» (АТ «Івано-Франківське СУМБ») в новій редакції. Уповноважити директора Товариства підписати статут Акціонерного товариства «Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства здійснити всі необхідні дії особисто або через уповноваженого представника Товариства на підставі виданої довіреності для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі та статуту АТ «Івано-Франківське СУМБ» в новій редакції.

#### **11. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо переліку засновників Товариства.**

**Проект рішення:** Внести зміни щодо Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в графі переліку засновників юридичної особи, а саме: виключити інформацію про засновників Товариства та внести запис наступного змісту: Акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів.

#### **12. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради в повному складі.

#### **13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох осіб) шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

#### **14. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:** Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії в повному складі.

#### **15. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:** Обрати членами ревізійної комісії Товариства на строк 5 років, з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

**16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.**

**Проект рішення:** Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, гранична сукупна вартість яких, не повинна перевищувати 10 000 000 грн., що вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме: укладання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону «Про акціонерні товариства» - <http://sumb.pat.ua/>

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів** – з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися особисто за місцезнаходженням Товариства в кабінеті головного механіка адміністративно – побутового корпусу (перший поверх) Товариства у робочі дні, з 09.00 до 12.00 год. за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Зборів — також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами головний бухгалтер Товариства Коник Галина Степанівна. Телефон для довідок: (0342) 511-038.

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:** 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 Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документи, що посвідчують особу; представники акціонерів – документи, що посвідчують особу та доручення на право участі у зборах, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

**Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю** - 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 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 акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного 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.

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

Найменування показника	Звітний період 2019р.	Попередній період 2018р.	Попередній період 2017р.
Усього активів	3266,9	3887,3	6881,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1407,4	1575,3	1120,3
Запаси	484,3	614,7	1223,8
Сумарна дебіторська заборгованість	1235,9	1025,5	4429,6
Гроші та їх еквіваленти	132,6	0,8	106,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-3167,1	-2645,2	-110,6
Власний капітал	-390,9	131,0	2665,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	416,3	416,3	416,3
Довгострокові зобов'язання	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	3503,6	3756,3	4216,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-521,9	-2534,6	6,0
Середньорічна кількість акцій	1665384	1665384	1665384
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,31344	1,52217	0,0006