

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код **14307570**, місцезнаходження Вінницька область, м. Бар, вул. Каштанова, 5 (далі- Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори).

Річні Загальні збори ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» будуть проведені **ДИСТАНЦІЙНО 05 грудня 2022 року** (дата завершення голосування) у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД», які мають право на участь у річних Загальних зборах складається станом на 24 годину 29 листопада 2022 року.

Єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного буде розміщений у вільному для акціонерів доступі 25 листопада 2022 року за посиланням: <http://barmash.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori/>

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2021 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

2. Звіт Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік у сумі 921,0 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.

5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися 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 одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів: договори кредиту, позик, купівлі-продажу, підряду, надання послуг та будь-які інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 500 млн. грн. Надавати згоду на укладання (підписання) Голові правління Луку Іллі Григоровичу попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

6. Прийняття рішення про дострокове припинення Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

голова Наглядової ради Лук Геннадій Ілліч

член Наглядової ради Лук Ліза Хунівна

член Наглядової ради Кучерява Галина Олександрівна

член Наглядової ради Домбровський Сергій Йосипович

член Наглядової ради Рожок Наталія Володимирівна

7. Обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» у складі:

член Наглядової ради Рожок Наталія Володимирівна
член Наглядової ради Лук Ліза Хунівна
член Наглядової ради Домбровський Сергій Йосипович
член Наглядової ради Кучерява Галина Олександрівна
член Наглядової ради Шимко Олег Юрійович

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 голову правління уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів правління Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження першого заступника голови правління Лотоцького Олександра Михайловича, члена правління Поляка Степана Васильовича.

10. Обрання членів правління Товариства.

Проект рішення:

Обрати першим заступником голови правління Приватного акціонерного товариства «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Лук Геннадія Ілліча, членом правління Лотоцького Олександра Михайловича на термін каденції правління.

11. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо осіб, які можуть вчиняти юридичні дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Проект рішення:

11.1. Внести зміни до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо осіб, які можуть вчиняти юридичні дії від імені Товариства, в тому числі підписувати договори.

11.2. Виключити із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про Лотоцького Олександра Михайловича який може вчиняти юридичні дії від імені Приватного акціонерного товариства «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» без довіреності.

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного: <http://barmash.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori/>

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку: <http://barmash.pat.ua/documents/infoinshe>

Акціонери, до дати проведення річних Загальних зборів ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» мають право: ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));

отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних Загальних зборів;

вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів).

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Тимчасового порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти barplant@ukr.net. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД», є член Правління ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» Гонтар В.І. Контактний номер телефону: 0(4341) 2-24-32.

ПОРЯДОК УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД», ЩО ВІДБУВАТИМУТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО.

Голосування на річних Загальних зборах розпочинається з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування, а саме 25 листопада 2022 року.

Голосування на загальних зборах завершується до 18 години дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, а саме 05 грудня 2022 року.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» шляхом участі у річних Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» які мають право на участь у річних Загальних зборах, а саме: станом на 24 годину 29 листопада 2022 року.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних Загальних зборах ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД».

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД», 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 річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» 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 річних Загальних зборах ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» декільком своїм представникам.

Якщо для участі в річних Загальних зборах ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних Загальних зборах ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД», або взяти участь у річних Загальних зборах акціонерів особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД».

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021	Попередній 2020
Усього активів	108030	105534
Основні засоби (за залишковою вартістю)	14859	14343
Запаси	66052	70678
Сумарна дебіторська заборгованість	15412	13268
Гроші та їх еквіваленти	4573	4973
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	921	1867

Власний капітал	67872	65982
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7500	205
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5633	5743
Поточні зобов'язання і забезпечення	36979	33809
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	921	745
Середньорічна кількість акцій (шт.)	30000000	821988
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,0307	0,90634

Наглядова рада ПрАТ «Барський машзавод»