

**Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект»**

**Шановні акціонери!**

Приватне акціонерне товариство «Укрмонтажспецкомплект» (місцезнаходження – Україна, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, буд. 8) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект» (надалі - **Товариство**), які відбудуться **16 квітня 2020** року об 9:00, за адресою: Україна, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, буд. 8. кім. № 1.

Реєстрація акціонерів Товариства буде проводитися **16 квітня 2020** року з **8:00 до 8:45** за місцевим часом за місцем їх проведення.

Учасникам Загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та випуску із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 00 хвилин **10 квітня 2020 року**).

Станом на **25.02.2020** - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (згідно з переліком акціонерів складеним депозитарієм станом на 25.02.2020) кількість голосуючих акцій простих 359190 загальна кількість акцій простих іменних 359480.

**Перелік питань, що виносяться на голосування  
(проект порядку денного)**

- 1. Обрання членів лічильної комісії.**
- 2. Припинення повноважень членів тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії.**
- 3. Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2018 та 2019 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.**
- 4. Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2018 та 2019 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.**
- 5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками його розгляду.**
- 6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.**
- 7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками його розгляду.**
- 8. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.**
- 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**
- 10. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**
- 11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році.**
- 12. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році.**
- 13. Внесення змін до статуту Товариства.**
- 14. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Про затвердження Положення про наглядову раду Товариства. Про затвердження Положення про Ревізора.**
- 15. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 16. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 17. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 18. Про обрання Ревізора Товариства.**
- 19. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.umsk.pat.ua](http://www.umsk.pat.ua).

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ  
З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ»**

*З питання № 1 порядку денного  
«Обрання членів лічильної комісії»*

**Проект рішення:**

Обрати членами лічильної комісії у складі:

- голова лічильної комісії – Ходатенко Володимир Григорович
- член лічильної комісії – Попович Катерина Сергіївна.

*З питання № 2 порядку денного  
«Припинення повноважень членів тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії»*

**Проект рішення:**

*Після підведення результатів голосування з питання 1 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів припинити повноваження членів тимчасової лічильної комісії у складі:*

- голова тимчасової лічильної комісії – Ходатенко Володимир Григорович
- член тимчасової лічильної комісії – Попович Катерина Сергіївна

*Після підведення результатів голосування з усіх питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів припинити повноваження членів лічильної комісії у складі:*

*голова лічильної комісії – Ходатенко Володимир Григорович;  
член лічильної комісії – Попович Катерина Сергіївна*

*З питання № 3 порядку денного  
«Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2018 та 2019 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду».*

**Проект рішення:**

Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2018 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2018 році вважати ефективною.

Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2019 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2019 році вважати ефективною.

*З питання № 4 порядку денного  
«Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2018 та 2019 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду».*

**Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2018 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2018 році вважати задовільною.

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2019 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2019 році вважати задовільною.

*З питання № 5 порядку денного  
Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками його розгляду.*

**Проект рішення:**

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2018 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2018 році вважати задовільною.

*З питання № 6 порядку денного  
«Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік»*

**Проект рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

*З питання № 7 порядку денного  
«Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками його розгляду».*

**Проект рішення:**

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2019 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2019 році вважати задовільною.

*З питання № 8 порядку денного  
«Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік»*

**Проект рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

*З питання № 9 порядку денного  
«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік»*

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2018 року: 5 788,8 тис. грн.;
- чистий прибуток Товариства за 2018 рік: 104,6 тис. грн.

*З питання № 10 порядку денного  
«Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році»*

**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2018 році, в розмірі 104,6 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

*З питання № 11 порядку денного  
«Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік»*

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2019 року: 5915,2 тис. грн.;
- чистий прибуток Товариства за 2019 рік: 76,8 тис. грн.

*З питання № 12 порядку денного  
«Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році»*

**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2019 році, в розмірі 76,8 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

*З питання № 13 порядку денного  
«Внесення змін до статуту Товариства»*

**Проект рішення:**

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства, що викладена у Додатку № 1 до даного протоколу загальних зборів акціонерів.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Шойко Яну Олегівну, підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Голові Правління Товариства Халаману Віталію Леонідовичу (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо організації державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

*З питання № 14 порядку денного*

*«Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Про затвердження Положення про наглядову раду Товариства. Про затвердження Положення про Ревізора».*

**Проект рішення:**

1. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства у редакції, що викладена у Додатку № 2 до даного протоколу загальних зборів акціонерів.
2. Затвердити Положення про наглядову раду Товариства, шляхом затвердження його у новій редакції що викладена у Додатку № 3 до даного протоколу загальних зборів акціонерів.
3. Затвердити Положення про Ревізора Товариства у редакції, шляхом затвердження його у новій редакції що викладена у Додатку № 4 до даного протоколу загальних зборів акціонерів.
4. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства Шойко Яні Олегівні підписати Положення про наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Ревізора Товариства.

*З питання № 15 порядку денного*

*«Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».*

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради:  
Цінемана Яна Йосиповича, Мошкіна Віктора Євгеновича, Духно Олексія Васильовича  
з дати прийняття цього рішення у зв'язку із переобранням Наглядової ради Товариства на новий строк.

*З питання 16 порядку денного*

*«Про обрання членів Наглядової ради Товариства».*

**Проект рішення:**

Проект рішення буде запропоновано після отримання пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради

*З питання 17 порядку денного*

*«Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»*

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії:  
Ярошенка Андрія Петровича

Іщука Бориса Сергійовича

Панчук Олени Степанівни

з дати прийняття цього рішення у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства та введенням посади Ревізора Товариства.

*З питання 18 порядку денного*

*«Про обрання Ревізора Товариства»*

**Проект рішення:**

Проект рішення буде запропоновано після отримання пропозицій щодо кандидатів на посаду Ревізора.

*З питання 19 порядку денного*

*«Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів».*

**Проект рішення:**

1. Погодити дії керівництва Товариства щодо вчинення значного правочину, а саме: укладання договору № 1 від 10 грудня 2018 року з Приватним акціонерним товариством «Фірма «АПЕКС» щодо приймання у строкове платне володіння і користування об'єкт оренди у розмірі до 10 млн. грн. (десяти мільйонів гривень).
2. Погодити дії керівництва Товариства щодо вчинення значного правочину, а саме: укладання договору № 2 від 10 грудня 2018 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «СТОТ» щодо приймання у строкове платне володіння і користування об'єкт оренди у розмірі до 10 млн. грн. (десяти мільйонів гривень).
3. Погодити дії керівництва Товариства щодо вчинення значного правочину, а саме: укладання договору № 11 від 27 грудня 2019 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «КРОН-ІНВЕСТ» щодо приймання у строкове платне володіння і користування об'єкт оренди у розмірі до 220 тис. грн. (двісті двадцяти тисяч гривень).
4. Доручити Голові Правління –Халаману Віталію Леонідовичу забезпечити виконання рішень загальних зборів акціонерів, а контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів покласти на Наглядову раду Товариства.

**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 за адресою: Україна, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, буд. 8 кім.№1 у робочі дні (з 14:00 до 17:00 год.) з дати отримання повідомлення до 16 квітня 2020 р., а в день проведення загальних зборів – також в місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Халаман Віталій Леонідович. Довідки за телефоном: (044) 573-32-61. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.umsk.pat.ua](http://www.umsk.pat.ua).

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 Товариства, – 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 Товариства - 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 Товариства, відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі Товариства підтверджуючі документи, зазначені в попередньому пункті.

4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів надаються Товариством письмово 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 стосовно пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів**

1. 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.

2. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, 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.

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 Товариства.

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 попереднього абзацу.

5. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Виконавчого органу або подається питання про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

6. 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.

7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в п.3), а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

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

9. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає

порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів кожному акціонеру, публікує таку інформацію на сайті Товариства.

### **Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю**

1. 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.
2. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.
3. 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 або утримався) 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.
4. 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 Товариства. Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
5. 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. 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.
6. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
7. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 2019 рік

Найменування показника	Період	
	Попередній 2018	Звітний 2019
Усього активів	5788,8	5915,2
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2798,5	<b>2511,7</b>
Запаси	506,7	27,4
Сумарна дебіторська заборгованість	2468,6	3336,0
Гроші та їх еквіваленти	7,0	28,2

	<b>296,2</b>	<b>373,0</b>
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		
	5420,8	5497,6
Власний капітал		
	3774,5	3774,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал		
	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
	368,0	417,6
Поточні зобов'язання і забезпечення		
	104,6	76,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)		
	359480	359480
Середньорічна кількість акцій (шт.)		
	0,29	0,21
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		

**З повагою,  
Голова правління  
ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект»**

**Халаман В.Л.**