

## **ПОВІДОМЛЕННЯ** **про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерного товариства**

### **Шановні акціонери!**

Приватне акціонерне товариство «Міжгалузева база комплектації «Общемашконтракт» (код за ЄДРПОУ 21926262), місцезнаходження якого: 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17 (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання за рішенням Генерального директора Товариства від 10.03.2016 р. чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»). Дата проведення Загальних зборів «15» квітня 2016 року. Початок Загальних зборів о 15 год. 00 хв. Місце проведення Загальних зборів: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17, в приміщенні №4 «Кімната переговорів» (5 поверх). Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах проводитиметься з 14 год. 30 хв. до 14 год. 50 хв. за вищевказаною адресою.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: «11» квітня 2017 року.

### **Перелік питань разом з проектами рішень, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:**

**1) Обрання лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення її повноважень.**

*Проект рішення з першого питання:*

1.1. Обрати Лічильну комісію у кількості двох осіб у складі:

- Баскаков Максим Олександрович;
- Єсауленко Юрій Вікторович.

Головою Лічильної комісії обрати Баскакова Максима Олександровича.

1.2. Повноваження Голови та членів лічильної комісії припинити після оформлення протоколів про підсумки голосування, з моменту передання документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

**2) Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.**

*Проект рішення з другого питання:*

2.1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування (бюлетенів для кумулятивного голосування) на Загальних зборах, визначений наказом Генерального директора при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера);
- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою або членом реєстраційної комісії із зазначенням його (її) прізвища та ініціалів, шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці. Таке засвідчення бюлетеня відбувається під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах та видачі їм бюлетеня. Кожний бюлетень також повинен бути засвідчений печаткою Товариства.

2.2. Зазначений в цьому рішенні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах внести до тексту нової редакції Статуту Товариства.

**3) Затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних зборів та порядку голосування на них.**

*Проект рішення з третього питання:*

3.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення чергових (річних) Загальних зборів та порядок голосування:

- час на доповідь - до 20 хвилин;

- час на запитання – 2 хвилини;
- час на відповіді – 5 хвилин;
- час на зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Головуючий на Загальних зборах оголошує питання порядку денного, вносить проект рішення по даному питанню і ставить його на голосування.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється лише Головуючим на Загальних зборах.

Пропозиції та запитання надаються з місць або в письмовому виді по закінченню доповіді, при цьому виступаючий повинен назвати або вказати своє прізвище та по батькові (вказати найменування акціонера – юридичної особи). Слово для оголошення пропозиції та/або запитання надає Голова зборів. Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвалися до участі у цих Загальних зборах з правом голосування.

Оголошення результатів голосування та прийнятого рішення по першому питанню порядку денного: «Обрання лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення її повноважень» здійснює голова реєстраційної комісії відразу після закінчення підрахунку голосів з цього питання реєстраційною комісією Загальних зборів.

Оголошення результатів голосування та прийнятих Загальними зборами рішень здійснює голова лічильної комісії після завершення підрахунку голосів по всім питанням порядку денного Загальних зборів.

Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів провести з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом: одна акція – один голос.

Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

3.2. Без дозволу головуючого на зборах забороняється будь-яким особам, у тому числі учасникам Загальних зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації, що буде обговорюватись у ході проведення Загальних зборів.

Визнати неможливим присутність на Загальних зборах представників будь-яких засобів масової інформації, спостерігачів, інших осіб, що не є учасниками Загальних зборів (акціонерами Товариства або їх представниками), крім уповноважених осіб, що забезпечують правопорядок у місці проведення Загальних зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі реєстраційної комісії, лічильної комісії або осіб, які запрошені на збори.

3.3. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів, учасники Загальних зборів мають керуватись нормами Статуту Товариства.

**4)** Звіт та висновки Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

*Проект рішення з четвертого питання:*

4.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року.

**5)** Звіт та висновки Ревізора відносно річних фінансових результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами їх розгляду.

*Проект рішення з п'ятого питання:*

5.1. Затвердити звіт Ревізора про результати фінансового року та його висновки стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

**6)** Про затвердження річного звіту та фінансових результатів діяльності Товариства за 2016 рік.

*Проект рішення з шостого питання:*

6.1. Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2016 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2016р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік (Форма №5).

7) Про порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2016 рік.

*Проект рішення з сьомого питання:*

7.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 році в розмірі 3847 тисяч гривень розподілити наступним чином:

- 5% відрахувати до резервного капіталу Товариства;

- решту чистого прибутку залишити нерозподіленою у розпорядженні Товариства (для виконання статутних цілей).

Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

8) Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.

*Проект рішення з восьмого питання:*

8.1. Затвердити та внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

8.2. Уповноважити Генерального директора Львова Ігоря Леонідовича підписати Статут Товариства в новій редакції.

8.3. Доручити Генеральному директору Львову Ігорю Леонідовичу здійснити всі заходи щодо реєстрації Статуту АТ «МБК «ОБЩЕМАШКОНТРАКТ» у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

9) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна та/або послуг, що може бути їх предметом перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2016 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

*Проект рішення з дев'ятого питання:*

9.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» ухвалити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 10 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, а саме:

правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. (сімдесят п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. (п'ятдесят мільйонів гривень). Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

правочинів, направлених на отримання Товариством, його Філіями грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 150 млн. грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень). Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

правочинів по забезпеченню виконання Товариством, його Філіями чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори про зміну до них, договори страхування та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. (сімдесят п'ять мільйонів гривень). Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

правочинів на залучення Товариством, його Філіями грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. (п'ятдесят мільйонів гривень). Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень).

9.2. Надати повноваження Генеральному директору Львову Ігорю Леонідовичу та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначити істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори.

9.3. Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами відповідно до пункту 9.1 цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою:

<http://omk.dp.ua/meet/>

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до Загальних зборів за його місцезнаходженням: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17, 5-й поверх, кімната №17 «Юридичний департамент», щоденно (крім суботи, неділі та державних свят) з 09:00 год. до 18:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Львов Ігор Леонідович, Генеральний директор. Телефон для довідок: (0562) 356-626. Особам, які прибули для участі у Загальних зборах, необхідно мати при собі документ, що

посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково мати довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (тис. грн.)\*

Найменування показника	Періоди	
	Звітний 2016 р.	Попередній 2015 р.
Усього активів	56 818	69 473
Основні засоби	18 950	18 548
Довгострокові фінансові інвестиції	179	173
Запаси	20 277	30 049
Сумарна дебіторська заборгованість	16 263	15 801
Грошові кошти та їх еквіваленти	692	3 200
Нерозподілений прибуток	15 140	11 293
Власний капітал	17 003	13 156
Статутний капітал	1 352	1 352
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	39 815	56 317
Чистий прибуток (збиток)	3 847	6 814
Середньорічна кількість акцій (шт.)	135 150	135 150
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)	37	41

\* Наведено попередні фінансові показники, які можуть бути скориговані за рішенням Загальних зборів з урахуванням аудиторського висновку Товариства.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у виданні Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», № 47, від 10 березня 2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

І.Л. Львов

Розміщено на сайті <http://omk.dp.ua/meet/> 15.03.2017р.