

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІРМА «УМАНЬСПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ-1»**  
(код ЄДРПОУ - 00912511)

**Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.**

**Місцезнаходження товариства:** 20300, Черкаська область, м. Умань, вул.. Пролетарська, буд. 5, 2 поверх, актова зала

**Дата, час та місце проведення загальних зборів:** «27» квітня 2019 року о 9:40 годині за адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул.. Пролетарська, буд. 5, 2 поверх, актова зала

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:** Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «27» квітня 2019 року з 9:00 до 9:30 години за місцем проведення зборів.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** на 24:00 годину «23» квітня 2019 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

- 1.Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
- 2.Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
- 3.Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.
- 4.Розгляд звіту Директора ПрАТ, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.
- 5.Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 6.Розгляд звіту Ревізора ПрАТ про роботу за 2018 рік, затвердження висновків Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
- 7.Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018 рік, затвердження розміру річних дивідендів. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.
- 8.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
- 9.Відкликання Наглядової ради товариства.
- 10.Обрання Наглядової ради товариства.
- 11.Відкликання Ревізора товариства.
- 12.Обрання Ревізора товариства.

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірнену копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства ” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул.. Пролетарська, буд. 5, 2 поверх, актова зала у робочі дні з 8:00 години до 16:00 години, а також в день проведення чергових загальних зборів – за місцем їх проведення з 9 :00 до 9:30.

Особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Товариства Череватий Юрій Анатолійович тел. (04744) 3-31-59.

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів (до 26.04.2019р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 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 акціонерного 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. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства 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, та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – <https://www.firma-usmp-1.emitents.net.ua>

Телефон для довідок: 0(04744) 3-31-59.

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

Найменування показника	Періоди	
	Звітний	Попередній
Усього активів	2217	1547
Основні засоби (за залишковою вартістю)	160	123
Запаси	1068	945
Сумарна дебіторська заборгованість	373	178
Гроші та їх еквіваленти	442	73
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	225	119
Власний капітал	480	374
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	150,1	150,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1737	1174
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	107	19
Середньорічна кількість акцій (шт.)	600450	600450
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,1775	0,0316

***Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного***

**1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.**

**Проект рішення:** для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Мельник Олексій Антонович

Секретар комісії – Черевата Людмила Володимирівна

**Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування з усіх питань порядку денного.**

**2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів – Ковтуненко Галину Федорівну

Секретарем зборів – Вовк Марину Григорівну

**3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
  - надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
  - відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
  - на виступи, довідки – до 3 хв.;
  - голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
  - запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
  - відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
  - голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
  - обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- Оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових загальних зборів акціонерів.
- бюлетень для голосування визначається не дійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
  - бюлетені для голосування, що визнані не дійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
  - на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
  - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
  - протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

**4. Розгляд звіту Директора ПрАТ, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.**

**Проект рішення:** звіт Директора товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Директора за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

**5. Звіт Наглядової Ради ПрАТ про роботу за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** звіт Наглядової ради за 2018 рік затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

**6. Звіт Ревізора ПрАТ про роботу за 2018 рік, затвердження висновків Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.**

**Проект рішення:** звіт Ревізора за 2018 рік затвердити.

Затвердити висновки Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізора за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

**7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік в сумі 107000,00 грн. направити в фонд розвитку виробництва.

Затвердити планові показники прибутку на 2019 рік у розмірі 110000,00 грн. направити в фонд розвитку виробництва.

**8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.**

**Проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- характер правочинів – виконання будівельно-монтажних робіт цілісних об'єктів, укладання субпідрядних договорів на виконання будівельно-монтажних робіт, гранична сукупна вартість правочинів – до 50 000 000 грн;

Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «Фірма «Уманьспецмонтажпроект -1», здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Директора на укладання та підписання таких правочинів, відповідно до умов узгоджених Наглядовою радою ПрАТ «Фірма «Уманьспецмонтажпроект -1».

**9. Відкликання Наглядової ради товариства.**

**Проект рішення:** Відкликати Наглядову раду товариства в складі: голова наглядової ради – Черевата Людмила Володимирівна, член наглядової ради - Худанов Віктор Миколайович, член наглядової ради - Ковтуненко Галина Федорівна

**10. Обрання Наглядової ради товариства.**

*\* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.*

**11. Відкликання Ревізора товариства.**

**Проект рішення:** Відкликати Ревізора товариства: Вовк Марину Григорівну

**12. Обрання Ревізора товариства.**

**Проект рішення:** Обрати Ревізора товариства: Вовк Марину Григорівну строком на 3 роки.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «19» березня 2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 600450 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 59833 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Директор Череватий Ю.А.

«27» березня 2019 року