

**Приватне акціонерне товариство «Тернобуддеталь»** (далі –Товариство), місцезнаходження Товариства: м.Тернопіль, вул. Лозовецька, 15 повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (наладі Збори), які відбудуться 24 квітня 2020 р. о 13.00 год. за місцезнаходженням Товариства: м.Тернопіль, вул. Лозовецька, 15, зал засідань. Реєстрація акціонерів (їх представників) з 10.00 до 12.00, в день проведення зборів, за місцем їх проведення. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 17.04.2020 р.

#### **Проект порядку денного:**

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Григорович Н.П., члени лічильної комісії – Тебенко Г.С., Тимошук С.І.

2.Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Головою зборів обрати – Сидій Є.В., секретарем зборів – Колісник В.І.

3.Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2019 рік.

4.Звіт Голови Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Голови Наглядової ради за 2019 рік.

5.Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

6.Розподіл чистого прибутку Товариства за наслідками діяльності 2019 року.

Проект рішення: З прибутку за 2019 рік направити: 1800 тис. грн. на виплату дивідендів, решту на потреби виробництва.

7.Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження їх розміру, способу виплати.

Проект рішення: Направити 1 800 тис. грн. на виплату дивідендів. Дивіденди виплачувати безпосередньо акціонерам.

8.Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

9. Затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства і здійснення дій щодо державної реєстрації.

Проект рішення: Уповноважити Сидія Є.В. підписати Статут та здійснити дії необхідні для його реєстрації.

10.Про втрату чинності внутрішніх положень Товариства «Положення про виконавчий орган» та «Положення про загальні збори».

Проект рішення: Припинити дію внутрішніх положень Товариства «Положення про виконавчий орган» та «Положення про загальні збори» у зв'язку із втратою чинності.

11.Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради.

12.Обрання членів Наглядової ради.

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

13.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства на підписання договорів.

14.Припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Директора Товариства.

15.Обрання Директора Товариства.

Проект рішення: Обрати Директором Товариства Сидій Є.В.

Для участі у Зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на Зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- Керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, копію установчого документа юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах Товариства;

- Представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на Зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Зборах особисто. У разі, якщо для участі в Зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на Зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до Зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту денного та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування звертатися за місцезнаходженням Товариства, у робочі дні з 9.00 до 16.00 год., у бухгалтерії. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами-директор Товариства – Сидій Євген Васильович. Довідки за телефоном: (0352) 52 30 48.

Акціонери мають право не пізніше початку Зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення Зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по-батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Сидій Є.В. за наведеним вище номером телефону.

Станом на 18.03.2020 року, дату складання переліку осіб, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 5935520 штук, голосуючих акцій – 5097183 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://ternobuddetal.pat.ua> .

### **ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)\***

Найменування показника	Період	
	2019 р.	2018 р.
Усього активів	24 260	24 192
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5 675	4 930
Запаси	8 150	8 826
Сумарна дебіторська заборгованість	4468	2534
Гроші та їх еквіваленти	2 583	4 518
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	19 008	18 539
Власний капітал	20 394	20 394
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 484	1 484
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 397	3 798
Чистий фінансовий результат: прибуток	2 292	1 848
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5 935 520	5 935 520
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,3861	0,3113

Наглядова рада Товариства.