

Приватне акціонерне товариство «Тернобуддеталь» (далі –Товариство), місцезнаходження Товариства: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 15, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (далі Збори), які відбудуться 21 квітня 2021р. 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 – 15.04.2021 р.

Проект порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Сидій П.Є., Максимішин Н.Г.

2.Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік .

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2020 рік.

3.Звіт Голови Наглядової ради за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Голови Наглядової ради за 2020 рік.

4.Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

5. Покриття збитку Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Збиток за 2020 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів.

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

Проект рішення: Направити 600 тис. грн. із нерозподіленого прибутку Товариства на виплату дивідендів. Дивіденди виплачувати безпосередньо акціонерам.

Для участі у Зборах надаються документи – зокрема, паспорт (тощо), які ідентифікують особу акціонера (його представника), для участі представника акціонера - додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства).

Для представників акціонерів - юридичних осіб необхідно пред'явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи - додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу, про призначення на посаду, тощо).

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.

Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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 бухгалтерію. 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 16.03.2021 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	
	2020 р.	2019 р.
Усього активів	22 118	24 260
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4 992	5 675
Запаси	10 266	8 150
Сумарна дебіторська заборгованість	2 209	4 468
Гроші та їх еквіваленти	1 267	2 583
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	16 519	19 008
Власний капітал	18 374	20 863
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 484	1 484
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 744	3 397
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(681)	2 292
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5 935 520	5 935 520
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,115)	0,386

Наглядова рада Товариства.