

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПОЛІГРАФМАШ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ – 00242909, місцезнаходження – 04080, м.Київ, вул. Тульчинська, 6 повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 15 квітня 2021 року о 10-30 за адресою: 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 15 квітня 2021 року, з 10-00 до 10-25 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 09 квітня 2021 року станом на 24 годину.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 та затвердження заходів за результатами його розгляду.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
11. Затвердження всіх правочинів, що були вчинені Товариством у 2020 році.
12. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства і Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
15. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання Голови Ревізійної комісії.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, Членом лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

По питанню №2: Обрати Головою Загальних зборів Красильникова Геннадія Яковича, а Секретарем Ляшенка Валентина Миколайовича.

По питанню №3: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №4: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №5: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №6: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню №7:

- 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
- 3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

По питанню №8: Висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

По питанню 9: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

По питанню №10: Чистий прибуток за 2020 рік у розмірі 10000 грн. 00 коп. залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

По питанню №11: Затвердити всі правочини, що були вчинені Товариством у 2020 році.

По питанню №12:

1) Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме: Голови Наглядової ради Бондаренка Павла Володимировича, Секретаря Наглядової ради Красильникова Геннадія Яковича, Членів Наглядової ради Бондаренка Євгена Павловича, Корольову Вікторію Андріївну, Сидоренко Наталію Григорівну.

2) Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства, а саме: Голову Ревізійної комісії Бондаренка Олександра Павловича, Членів Ревізійної комісії Ляшенка Валентина Миколайовича, Мельничук Наталію Михайлівну.

По питанню №13: Обрати до Наглядової ради Бондаренка Павла Володимировича, Красильникова Геннадія Яковича, Бондаренка Євгена Павловича, Корольову Вікторію Андріївну, Сидоренко Наталію Григорівну.

По питанню №14: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

По питанню №15: Голосування буде проводитися шляхом кумулятивного голосування.

По питанню №16: Обрати Головою Ревізійної комісії Бондаренка Олександра Павловича.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства,
(згідно національних положень (стандартів) ведення бухгалтерського обліку), (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	21 799,0	23708
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6 318,0	7108
Запаси	12 740,0	13963
Сумарна дебіторська заборгованість	746,0	1176
Гроші та їх еквіваленти	78,0	199
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	585,0	575
Власний капітал	19 185,0	19175
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3214	3214
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	2614,0	4533
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	10,0	184
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1606800	1606800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,006	0,11451

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або засвідчену копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до **14 квітня 2021 року** (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м.Київ, вул. Тульчинська, 6, каб.№1 (приймальня Генерального Директора) в робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 08:00 до 16:00); а в день проведення ЗЗА (**15 квітня 2021 року**) – за місцем їх проведення за адресою: 03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф.411.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (надалі–матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальний порядок щодо пропозицій та доповнень:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів 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 порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до 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. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до порядку денного – Генеральний Директор Максименко В.П., тел. (044) 468-52-11.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": www.poligraphmash.com.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів **01 березня 2021 року**: загальна кількість акцій – 1606800 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 1466162 шт.

Наглядова Рада