

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КОММАШ»
(Код ЄДРПОУ: 14315428)**

Повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 28.

Дата, час та місце проведення річних чергових загальних зборів: «17» липня 2020 року о 10:00 годині за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 28, в адмінбудівлі товариства (актовий зал).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних чергових загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься « 17 » липня 2020 року з 9:00 до 9:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах: на 24:00 годину « 13 » липня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Голови правління ПрАТ «КОММАШ» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОММАШ» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
10. Про визначення основного виду діяльності (КВЕД) товариства.

При реєстрації для участі в річних чергових 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 річних чергових загальних зборах (оригінал, або нотаріально завіреним копію), або довіреність на право участі у річних чергових загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

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

Відповідно до ст.36 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: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 28, кім. № 2 , у робочі дні з 8:00 години до 16:00 години, а також в день проведення річних чергових зборів – у місці їх проведення з 9:00 год. до 9:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова наглядової ради Іващенко Микола Михайлович, тел. (067)231-53-31.

Акціонер до проведення річних чергових загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних чергових загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного річних чергових 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим

акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <https://kommash-zavod.com.ua/>

Телефон для довідок: (067)231-53-31.

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

Найменування показника	Періоди	
	Звітний	Попередній
Усього активів	89187	87217
Основні засоби (за залишковою вартістю)	79796	85597
Запаси	2	2
Сумарна дебіторська заборгованість	8832	1230
Гроші та їх еквіваленти	250	75
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(24702)	(18605)
Власний капітал	66829	76361
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4203	4203
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(9538)	(12861)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2101480	2101480
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-4,538706	-6,119972

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 річних чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Дячок Тетяна Федорівна – голова лічильної комісії;

Росен Катерина Вікторівна - член лічильної комісії;

Гріневич Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

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

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

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів персонально.

Головою річних чергових загальних зборів акціонерів – Бондаря Олександра Ерліховича;

Секретарем річних чергових загальних зборів акціонерів – Новіка Ігоря Васильовича.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних 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 річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;

- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією.
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним 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 недійсними, 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 річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голови правління Товариства.

4. Розгляд звіту Голови правління ПрАТ «КОММАШ» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Проект рішення: звіт Голови правління товариства за 2019 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Звіт Голови правління за 2019 рік визнати задовільним та таким, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОММАШ» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «КОММАШ» за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: звіт Ревізійної комісії ПрАТ «КОММАШ» за 2019 рік затвердити. Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2019 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Непокритий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства в сумі -24702 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів товариства.

Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік у розмірі 50,0 тис. грн.

8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в складі: Голови Наглядової ради – Іващенко Миколи Михайловича, члена Наглядової ради – Іващенко Віталія Миколайовича, члена Наглядової ради – Іващенко Сергія Миколайовича, в зв'язку з тим, що 27 грудня 2020 року закінчується термін повноважень на який обирались Голова та члени Наглядової ради.

9. Обрання Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства в складі трьох осіб персонально:

Голова Наглядової ради – Іващенко Микола Михайлович (акціонер);

Член Наглядової ради – Іващенко Сергій Миколайович (представник акціонера);

Член Наглядової ради – Іващенко Віталій Миколайович (представник акціонера).

Терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства.

10. Про визначення основного виду діяльності (КВЕД) товариства.

Проект рішення: Визначити основним видом діяльності КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

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 «05» червня 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 2101480 штуки простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 1749503 штуки.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Голова правління Бондар Олександр Ерліхович

«16» червня 2020 року