**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод мостових залізобетонних конструкцій»**

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський завод мостових залізобетонних конструкцій".

Місцезнаходження товариства: Україна, м. Днiпро, вул. Молодогвардiйська, буд. 2. код ЄДРПОУ 01374010

Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський завод мостових залізобетонних конструкцій" (надалі – «Товариство») повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **8 грудня 2020 року** о 08.30 годині за адресою: м. Днiпро, вул. Молодогвардiйська, буд. 2, актова зала.

Реєстрація учасників та їх представників для участі у річних загальних зборах буде проводитись 08.12.2020 року з 08-00 год. до 08-20 год. за місцем проведення річних загальних зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерного товариства, тобто на 24 годину 02 грудня 2020 року.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ,**

**ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

**1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.**

*Проект рішення:*

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у наступному складі:

голова комісії – Воєвода Т.В.

член комісії – Велегура В.В.

член комісії – Соколянський Г.П.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування.

**2. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів.**

*Проект рішення:*

Обрати головою річних загальних зборів Шестакову Т.Г.

Обрати секретарем річних загальних зборів Антонову Л.Ф.

**3. Затвердження порядку проведення річних загальних зборів.**

*Проект рішення:*

Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин. Голова річних загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному. Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачою акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії. Мова, якою проводяться (ведуться) загальні збори та оформлюється протокол загальних зборів є українська мова. Протокол загальних зборів підписують обрані голова та секретар загальних зборів. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів,  керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

**4. Розгляд річного звіту Генерального Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016-2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення:*

Прийняти звіт Генерального Директора Товариства до відома. Роботу Генерального Директора Товариства у 2016-2019 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити Звіт Генерального Директора Товариства за 2016-2019 роки.

**5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2016-2019 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення:*

Прийняти звіт Наглядової ради Товариства до відома. Роботу Наглядової ради Товариства у 2016-2019 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016-2019 роки.

**6. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016-2019 роки.**

*Проект рішення:*

Погодитися та затвердити річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2016-2019 роки.

**7. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2016-2019 роки та затвердження плану розподілу прибутку на 2020 рік.**

*Проект рішення:*

Встановити, що збитки у 2016 та 2017 роках у розмірі 1820,00 тис. грн. та 1062,00 тис. грн. відповідно, покриваються за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Встановити, що прибуток, отриманий Товариством у 2018 та 2019 роках у розмірі 400 тис. грн. та 336 тис. грн. відповідно, не розподіляти, а направити на покриття збитків минулих періодів.

Затвердити план розподілу прибутку на 2020 рік наступним чином: 100% направити на покриття збитків минулих періодів.

**8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

**9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

**10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та трудового договору з головою Наглядової ради. Затвердити рішення про те, що Наглядова рада Товариства у 2020 році працює на безоплатній основі. Уповноважити підписати договори генерального директора Товариства.

**11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2019 рік.**

*Проект рішення:*

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2019 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 11 000 тис. грн.,

- укладання договорів (контрактів) з продажу продукції, що виробляється Товариством;

* укладання договорів (контрактів) з закупівлі Товариством матеріалів та сировини;
* укладання договорів (контрактів) з метою забезпечення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб.

**12. Схвалення та затвердження умов правочинів, що були укладені Товариством з 01.01.2016 р. до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значні правочини, вартість яких перевищувала на той час 25 відсотків балансової вартості активів за даними фінансовій звітності за відповідний рік.**

*Проект рішення:* Схвалити та затвердити умови правочинів, що були укладені Товариством з 14.03.2020 р. до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значні правочини, вартість яких перевищувала на той час 25 відсотків балансової вартості активів за даними фінансовій звітності за відповідний рік.

**13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

*Проект рішення:*

Внести зміни до Статуту Товариства, пов’язані з його приведенням у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства".

Уповноважити і доручити генеральному директору Товариства підписати зміни до Статуту Товариства, викладені в новій редакції.

Виконавчому органу забезпечити надання документів державному реєстратору для внесення змін до відомостей про юридичну особу Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський завод мостових залізобетонних конструкцій", що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного та інформація зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» http://www.dzmgbk.com.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Із документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: у робочі дні, з 9-00 до 16-00, за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Днiпро, вул. Молодогвардiйська, буд. 2, актова зала. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний Директор Акціонерного Товариства Дженкова Яна Петрiвна. Телефон для довідок: (056) 7900342

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), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі за місцезнаходженням Товариства згідно з вимогами ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або документ, який його замінює, а представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу представника та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Участь у голосуванні на загальних зборах здійснюється акціонерами та їх представниками відповідно до ст. 39, ст.ст. 42-43 Закону України «Про акціонерні товариства». Звертаємо вашу увагу, у разі якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в інший депозитарній установі, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента (в т.ч. на загальних зборах акціонерів).

Загальні збори будуть проведені з урахуванням вимог, викладених в постанові Кабміну України № 641 від 22.07.2020 р. «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co-2» та постанови Головного державного санітарного лікаря України № 16 від 09.05.2020 р. «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщеннях на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)». При проведенні загальних зборів акціонери, їх представники та інші особи, що приймають участь у зборах, повинні дотримуватись наступних вимог: Перед початком заходу пройти температурний скринінг. Учасники зборів повинні бути в респіраторі або захисній масці, у тому числі виготовленій самостійно. На вході до приміщень Товариства, зокрема актової зали, обробити руки спиртовмісними антисептиками. Між місцями учасників зборів потрібно забезпечувати не менше ніж 1,5 метри. Учасники зборів також повинні дотримуватись інших протиепідемічних заходів, передбачених чинним законодавством України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 28.09.2020 р., загальна кількість акцій складає 33 526 840 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 33 285 665 штук.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства**

**(тис. грн.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | | | |
| звітний 2019р. | 2018 р. | 2017 р. | 2016 р. |
| Усього активів | 45032 | 48298 | 49849 | 49088 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 28590 | 29366 | 31226 | 34451 |
| Запаси | 7586 | 7542 | 9055 | 7522 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 5716 | 8220 | 6574 | 4119 |
| Гроші та їх еквіваленти | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -29199 | -29535 | -29935 | -28873 |
| Власний капітал | 27381 | 27381 | 27381 | 27381 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 8382 | 8382 | 8382 | 8382 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 5124 | 5124 | 5124 | 5124 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 38468 | 36946 | 38897 | 37074 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 336 | 400 | -1062 | -1820 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 33 526 840 | 33 526 840 | 33 526 840 | 33 526 840 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,0100218 | 0,0119307 | -0,0316761 | -0,0542849 |

**Наглядова Рада**