Додаток № 2 до Протоколу засідання

Наглядової ради ПрАТ «БДМЗ»

від 22 лютого 2019року

**Повідомлення**

**про проведення річних Загальних зборів Акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Бортницький дослідно-механічний завод»**

Приватне акціонерне товариство «Бортницький дослідно-механічний завод» (ідентифікаційний код 21618158), місцезнаходження: 02088, м. Київ, вул. Є. Харченка, 64, (далі – Товариство), повідомляє про скликання річних Загальних зборів Акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які відбудуться 30 квітня 2019 р. об 11 годині 00 хвилин за адресою 02088, м. Київ, вул. Є. Харченка, 64, у приміщенні зали засідань.

**Проект Порядку денного:**

1. Обрання складу лічильної комісії річних Загальних зборів.

*Проект рішення: Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Боса Ж.В., члени лічильної комісії Осьмак В.М. і Карбовська Т.І.*

2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів.

*Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Павловського Є.В., Секретарем Загальних зборів Стріху С.А.*

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів.

*Проект рішення: Затвердити порядок проведення Загальних зборів.*

4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.*

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.*

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.*

7. Про затвердження результатів діяльності Товариства за 2018 рік.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.*

8. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2018 рік.

*Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2018 році, у розмірі 110 тис.грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.*

9. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

*Проект рішення: 1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства), які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення (з 30 квітня 2019 року по 30 квітня 2020 року) граничною сукупною вартістю 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, в тому числі:*

*- договори купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування нерухомого майна, включаючи земельні ділянки, акції, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, гранична вартість яких за одним правочином не перевищує (менше або дорівнює) 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;*

*- договори гарантії, поруки на граничну суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;*

*- договори застави, іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем, іпотекодавцем, чи майновим поручителем і гранична вартість предмета застави, іпотеки, майнової поруки за одним правочином не перевищує (менше або дорівнює) 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;*

*- договори оренди (найму), суборенди майна, балансова вартість якого по одному правочину не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень,*

*- договори позики (кредиту) на суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;*

*- інші договори щодо надання (отримання) послуг ринкова вартість послуг, що є предметом одного правочину не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.*

*2. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договорів, зазначених в п.1 цього рішення, а також додаткових угод до них та договорів про їх розірвання, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.*

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, – 23 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 30 квітня 2019 року з 10:00 до 10:45 години за місцем проведення Загальних зборів.

Для участі у Загальних 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 загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

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 Генерального директора 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. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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

Для ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 02088, м. Київ, вул. Є. Харченка, 64, кабінет № 110, у робочі дні, робочі години, а в день проведення Загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Павловський Є.В.

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

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, 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 загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Павловського Є.В. за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства,, складеним станом на 20 березня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 7 056 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 7 056 000 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://bdmz.com.ua/>.

Довідки за телефоном: (044) 561-25-70.

**Наглядова рада ПрАТ «БДМЗ»**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «БДМЗ»**

**за 2017-2018 роки(тис. грн)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **Звітний**  **2018 р.** | **Попередній**  **2017 р.** |
| Усього активів | 6076 | 6204 |
| Основні засоби(за залишковою вартістю) | 3744 | 4454 |
| Запаси | 1106 | 778 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1203 | 968 |
| Гроші та їх еквіваленти | 23 | 4 |
| Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) | -881 | -989 |
| Власний капітал | 1706 | 1752 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1764 | 1764 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 3487 | 3677 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -110 | -248 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 7056000 | 7056000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -0,01559 | -0,03515 |