**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

(код за ЄДРПОУ 00371995, місцезнаходження: 08662, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, 5) повідомляє про скликання Річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Гребінківський машинобудівний завод» за рішенням Наглядової ради Товариства.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: Початок Річних Загальних зборів акціонерів 07 квітня 2023р. о 14 год. 00 хв. за адресою: 08662, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, 5, актовий зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація учасників Річних Загальних зборів буде здійснюватися 07 квітня 2023р. з 13 год 00 хв до 13 год 50 хв за адресою: 08662, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, 5, актовий зал.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів - 03 квітня 2023року станом на 24-00 годину.

Загальна кількість акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, складає 11600277 шт. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, складає 11234202 шт.

**Проект порядку денного та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання членів Лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Товариства у складі: Іванова Н.Л., Кичила Ю.О., Онопрієнко О.А. Припинити повноваження обраного складу лічильної комісії Товариства з моменту закриття цих Загальних зборів.

2. Затвердження порядку проведення Річних Загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що визначений Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори Товариства.

Затвердити таке рішення Наглядової ради Товариства: бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства та підписом уповноваженої Наглядовою ради Товариства особи.

3. Розгляд звіту Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022р.

Проект рішення:

- Затвердити звіт Правління Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.

- Оцінити роботу Правління Товариства за підсумками 2021 року як «задовільна».

- Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік.

4. Розгляд звіту Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023р.

Проект рішення:

- Затвердити звіт Правління Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.

- Оцінити роботу Правління Товариства за підсумками 2022 року як «задовільна».

- Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

- Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021рік та заходи за результатами його розгляду.

- Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2021 року як «задовільна».

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

- Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022рік та заходи за результатами його розгляду.

- Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2022 року як «задовільна».

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2021рік, річного звіту Товариства за 2021рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2021рік.

Проект рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду.

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, результати діяльності Товариства за 2021рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2021 рік.

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2022рік, річного звіту Товариства за 2022рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2022рік.

Проект рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду.

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, результати діяльності Товариства за 2022 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2022 рік.

9. Розподіл прибутку за 2021 рік, затвердження розміру дивідендів за 2021 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2021 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток за 2021 рік згідно Звіту про фінансові результати за 2021 рік розподілити таким чином:

- чистий прибуток залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

Нарахування та виплату дивідендів за підсумками 2021р. не проводити.

10. Розподіл прибутку за 2022 рік, затвердження розміру дивідендів за 2022 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2022 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток за 2022 рік згідно Звіту про фінансові результати за 2022рік розподілити таким чином:

- чистий прибуток залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

Нарахування та виплату дивідендів за підсумками 2022р. не проводити.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 11.1:

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради ПРАТ «Гребінківський машинобудівний завод», а саме: Сергієнко М.Л. (Голова Наглядової ради), Барабаш А.М., Павлюк Н.О.

Проект рішення № 11.2:

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із складу кандидатур, запропонованих акціонерами Товариства.

Проект рішення № 11.3:

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Надати Голові Правління Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства, обрання Голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення:

Не припиняти повноважень Голови правління Майструка Ю.Б. та членів правління Солдатенко І.М. Корнієнко О.Б. Кузьменко С.В.

Припинити повноваження члена правління Волошиної Г.І.

Обрати на новий строк згідно Статуту Товариства Головою Правління Товариства Майструка Ю.Б. та членами Правління Товариства в складі: Солдатенко І.М., Корнієнко О.Б., Кузьменко С.В., Ткаченко А.Ю.

13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 09 квітня 2021 року по 08 квітня 2022 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто у період з 09 квітня 2021 року по 08 квітня 2022 року (включно), будь-яких значних правочинів, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України, гранична сукупна вартість яких менша 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік. Уповноважити Голову Правління Товариства укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.

14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 08 квітня 2022 року по 07 квітня 2023 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто у період з 08 квітня 2022 року по 07 квітня 2023 року (включно), будь-яких значних правочинів, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України, гранична сукупна вартість яких менша 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Уповноважити Голову Правління Товариства укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.

15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 08 квітня 2022року по 07 квітня 2023року(включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто у період з 08 квітня 2022 року по 07 квітня 2023 року (включно), будь-яких значних правочинів, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України, гранична сукупна вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік. Уповноважити Голову Правління Товариства укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.

16. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 07 квітня 2023 року по 05 квітня 2024 року(включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто у період з 07 квітня 2023 року по 05 квітня 2024 року (включно), будь-яких значних правочинів, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України, гранична сукупна вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Уповноважити Голову Правління Товариства укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.

17. Надання повноважень Голові правління Товариства щодо відчуження нерухомого майна та автотранспортних засобів, а також перереєстрації (переоформлення) прав на них.

Проект рішення:

Надати повноваження Голові правління Товариства щодо відчуження рухомого і нерухомого майна Товариства, автотранспортних засобів, що знаходяться на балансі Товариства, а також перереєстрації (переоформлення) прав на них, на період дії його повноважень.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Звітний 2022 рік | Звітний  2021 рік | Попередній  2020 рік |
| Усього активів | 177600 | 143041 | 118177 |
| Основні засоби | 63602 | 63284 | 59080 |
| Дострокові фінансові інвестиції | - | - | - |
| Запаси | 27880 | 22102 | 34730 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 79924 | 32507 | 23465 |
| Грошові кошти та еквіваленти | 6194 | 25148 | 902 |
| Нерозподілений прибуток | 15086 | 14660 | 2312 |
| Власний капітал | 71386 | 71386 | 73435 |
| Статутний капітал | 2900 | 2900 | 2900 |
| Довгострокові зобов’язання | - | - | - |
| Поточні зобов’язання | 91188 | 57055 | 49726 |
| Чистий прибуток | 15086 | 14660 | 2312 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 11600277 | 11600277 | 11600277 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду | - | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 157 | 153 | 158 |

Адреса веб-сайту ПРАТ «Гребінківський машинобудівний завод» , на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.gmz.pat.ua](http://www.gmz.pat.ua)

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів: Від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням Товариства: 08662, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, 5, відділ кадрів. Ознайомлення з матеріалами буде проводитись в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., а також у день проведення Річних Загальних зборів акціонерів – у приміщенні реєстрації акціонерів. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Майструк Ю.Б. Довідки за телефоном: (04571) 7-17-65 та (04571) 7-19-78.

Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватись:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів, 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 Річних Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій. Пропозиції акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 08662, Україна, Київська обл.., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. .Білоцерківська, 5.

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів за довіреністю:

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери повинні надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а представникам акціонера – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довіреність, яка посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це письмово Правління Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо Ви, як власник цінних паперів, протягом одного року з дня набрання чинності Закону України «Про депозитарну систему України» не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюється депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

До початку загальних зборів Товариство надаватиме письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів та порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів, до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Затверджено Наглядовою радою ПРАТ «Гребінківський машинобудівний завод».