

Шановні акціонери ПрАТ «КЗВВ»!

Приватне акціонерне товариство «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» (ідентифікаційний код 00222999, місцезнаходження: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 24 квітня 2019 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, лекційний зал ПрАТ «КЗВВ».

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів акціонерів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Котову Наталію Володимирівну, начальника відділу кадрів та підготовки персоналу, членів лічильної комісії Левченко Олену Олександрівну, провідного економіста з планування економічного відділу ПрАТ «КЗВВ», Задорожню Раїсу Петрівну, провідного інженера з організації та нормування праці Бюро організації праці та заробітної плати ПрАТ «КЗВВ» та Орлову Олену Юріївну, провідного економіста з планування економічного відділу ПрАТ «КЗВВ».

2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів та порядку голосування на Загальних зборах.

Проект рішення: Затвердити регламент роботи Загальних Зборів акціонерів та порядок голосування на Загальних зборах:

1. Розгляд питань порядку денного:

- основна доповідь – до 15 (п'ятнадцяти) хвилин;*
- співдоповідь – до 10 (десяти) хвилин;*
- відповіді на запитання – не більше 15 (п'ятнадцяти) хвилин (до 2 (двох) хвилин на одне питання);*
- виступи – до 10 (десяти) хвилин (до 3 (трьох) хвилин кожен виступ).*

2. Проведення безперервної роботи Загальних зборів протягом 3 (трьох) годин.

3. Роботу загальних зборів організувати з виступів і пропозицій по суті питань порядку денного.

4. Заяви на виступи, а також пропозиції з обговорюваних питань порядку денного власникам акцій і повноважним представникам акціонерів подавати секретарю у письмовій формі.

5. Голосування з усіх питань порядку денного проводити бюлетенями.

3. Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Наглядової ради.

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

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства щодо річного звіту за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства щодо річного звіту за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту та результатів діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та результати діяльності Товариства за 2018 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році в розмірі 28009,00 тис.грн направити на покриття збитків минулих періодів.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення: Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2019 рік:

- стабілізація фінансово-господарського положення Товариства;
- залучення замовників;
- підвищення ефективності виробничої діяльності за рахунок зниження витрат виробництва, економії матеріальних та трудових ресурсів;
- отримання чистого доходу від реалізації товарної продукції у розмірі **1083455,6 тис. грн.;**

- забезпечити в 2019 році беззбитковість діяльності Товариства

9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової Ради Бондаря Юрія Григоровича та Членів Наглядової Ради – Ульященко Людмили Андріївни, Близнюка Сергія Анатолійовича, Близнюк Олени Володимирівни, Чащиної Катерини Олегівни, Киян Марини Володимирівни.

10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Проект рішення буде підготовлений у встановленому законом порядку.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства. Затвердження умов трудового договору (контракту), який буде укладатися з Головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди Голови Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважена на підписання трудового договору (контракту) з Головою Наглядової Ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової Ради. Встановити, що розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановлюється договором, що укладатиметься з ними. Обрати Директора товариства Загудаєва Віталія Вікторовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Затвердити умови трудового договору (контракту), який буде укладатися з Головою Наглядової Ради Товариства. Встановити, що розмір винагороди Голови Наглядової ради Товариства встановлюється договором, що укладатиметься з ним. Обрати Директора товариства Загудаєва Віталія Вікторовича, особою, яка уповноважується на підписання договору з Головою Наглядової ради Товариства.

12. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів та Секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Директора Загудаєва Віталія Вікторовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 18 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 24 квітня 2019 року з 09:00 до 09:50 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.

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: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, кабінет 308, 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 – Юрисконсульт Захарцев Євгеній Вікторович. 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, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. 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 Юрисконсульту Захарцева Євгенія Вікторовича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 14.03.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 142 800 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 141861150 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: kzts.pat.ua

Довідки за телефоном: 099-084-75-56.

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2018	2017
Усього активів	1 334 182	721 128
Основні засоби (за залишковою вартістю)	791 581	438 153
Запаси	272 520	69 229
Сумарна дебіторська заборгованість	131 323	63 289
Гроші та їх еквіваленти	17 190	12 751
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(436 202)	(465 401)
Власний капітал	158 254	(262 884)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	49 980	49 980
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	331 686	413 963
Поточні зобов'язання і забезпечення	844 242	570 049
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	28 009	(8 371)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	142 800 000	142 800 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,19614	(0,05862)