

Публічне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона №9" (надалі за текстом товариство): код за ЄДРПОУ 01351078, місцезнаходження товариства – Житомирська обл., Коростишівський р-н., м. Коростишів, вул. Шевченка буд.14 повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів товариства(надалі за текстом- загальні збори товариства), відбудуться 22 вересня 2021 року за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р-н., м. Коростишів, вул. Шевченка буд.14 (в залі засідань товариства, кабінет №2). Початок загальних зборів о 12 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 22 вересня 2021 року за місцем проведення загальних зборів. Час початку реєстрації акціонерів 11 год. 20 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів 11 год.50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 16 вересня 2021 р.

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)  
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. **Проект рішення по питанню №1:** Обрати лічильну комісію в складі двох осіб: голови та члена лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Москаленко Галину Петрівну, членом лічильної комісії обрати Молчанівську Наталію Федорівну, що повноваження голови і члена лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування. **Проект рішення по питанню №2:** Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії та відбитком печатки товариства під час підрахунку результатів голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. **Проект рішення по питанню №3:** обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Дідківську Світлану Петрівну, секретарем загальних зборів акціонерів – Москаленко Галину Петрівну.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів Товариства. **Проект рішення по питанню №4:** Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос окрім питання №15, по питанню порядку денного №15 проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії за 2015-2020 рр. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2015-2020 рр. **Проект рішення по питанню №5:** визнати звіти наглядової ради задовільним та затвердити звіти наглядової ради товариства за 2015-2020 рр. Визнати звіти Правління товариства задовільними та затвердити звіти Правління за 2015-2020 рр. Визнати звіти та висновки ревізійної комісії товариства задовільними та затвердити звіти та висновки ревізійної комісії товариства за 2015-2020 рр.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015-2020 рр. **Проект рішення по питанню №6:** Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2015-2020 рр.
7. Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2015-2020 рр. **Проект рішення по питанню №7** затвердити запропонований порядок покриття збитків та розподілу прибутку товариства за 2015-2020 рр.
8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. **Проект рішення по питанню №8 :** змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство; повну назву змінити з Публічного акціонерного товариства «Пересувна механізована колона №9 » на Приватне акціонерне товариство

«Пересувна механізована колона №9»; скорочену назву змінити з ПАТ «ПМК 9» на ПрАТ «ПМК 9».

**9.** Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства пов'язаних із зміною типу та назви Акціонерного Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства. **Проект рішення по питанню №9:** в зв'язку із зміною типу та назви з Публічного акціонерного товариства «Пересувна механізована колона №9» на Приватне акціонерне товариство «Пересувна механізована колона №9» внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Пересувна механізована колона №9» та її реєстрації в державних органах влади( в органах реєстрації). Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України та внести зміни Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

**10.** Прийняття рішення про ліквідацію Правління товариства, скасування Положення про Правління ПАТ «ПМК 9» та припинення повноважень голови та членів правління товариства. **Проект рішення по питанню №10:** В зв'язку із внесення змін та доповнень до Статуту Товариства пов'язаних із зміною типу та назви Акціонерного Товариства прийняти рішення про ліквідацію колегіального Виконавчого органу товариства, а саме Правління Товариства. З дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «ПМК 9» скасувати Положення про Правління ПАТ «ПМК 9». Встановити, що Правління Товариства буде ліквідоване з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «ПМК 9». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ «ПМК 9» Правління Товариства діє в складі, який діяв до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 22 вересня 2021 р. Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «ПМК 9» повноваження голови та членів правління товариства, а саме: Дідковської Світлани Петрівни, Дубовика Миколи Аркадійовича, Слюсарчук Людмили Іванівни.

**11.** Прийняття рішення про утворення одноосібного Виконавчого органу Товариства. Обрання директора Приватного акціонерного товариства «Пересувна механізована колона №9». **Проект рішення по питанню №11:** В зв'язку із внесення змін та доповнень до Статуту Товариства пов'язаних із зміною типу та назви Акціонерного Товариства прийняти рішення про утворення одноосібного Виконавчого органу Товариства в особі Директора товариства. Обрати Директором Приватного акціонерного товариства «Пересувна механізована колона №9» Дідківську Світлану Петрівну, встановити, що Дідківська Світлана Петрівна приступає до виконання обов'язків Директора Товариства з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «ПМК 9».

**12.** Прийняття рішення про ліквідацію ревізійної комісії товариства, скасування Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Пересувна механізована колона №9» та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства. **Проект рішення по питанню №12:** В зв'язку із внесення змін та доповнень до Статуту Товариства пов'язаних із зміною типу та назви Акціонерного Товариства прийняти рішення про ліквідацію ревізійної комісії товариства. З дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «ПМК 9» скасувати Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ПМК 9». Встановити, що ревізійна комісія буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «ПМК 9». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ «ПМК 9» ревізійна комісія діє в складі, який діяв до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 22 вересня 2021 р. Припинити з дня державної реєстрації нової редакції

статуту ПрАТ «ПМК 9» повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства, а саме: Козянчук Ірини Васильівни , Тарнак Людмила Миколаївна , Кропивницького Руслана Олександровича.

**13.** Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень Товариства та кодексу корпоративного управління Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом затвердження положень в новій редакції. **Проект рішення по питанню №13** :затвердити нові редакції внутрішніх положень, а саме Положення про загальні збори акціонерів товариства, Положення про Виконавчий орган товариства, Положення про Наглядову раду товариства та Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідності до нової редакції статуту ПрАТ «ПМК 9» та Законодавства України.

**14.** Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. **Проект рішення по питанню №14** припинити з 22 вересня 2021 р повноваження Голови та членів наглядової ради ПАТ «ПМК 9», а саме припинити повноваження: Дідківського Валерія Францовича, Онищука Віктора Валентиновича, Молчанівського Ігора Андрійовича .

**15.**Обрання членів Наглядової ради Товариства. **Проект рішення по питанню №15** Проект рішення не наводиться, оскільки з цього питання проводиться кумулятивне голосування.

**16.** Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів. **Проект рішення по питанню №16** затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Голову правління (Директора) Товариства Дідківську Світлану Петрівну особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

**17.** Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань щодо:1) виключення інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Регіональне відділення Фонду державного майна України по Житомирській області; 2) відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, 3) інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань такої інформації;

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про переліку засновників (учасників) Товариства, органи управління юридичної особи, інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи тощо.

**Проект рішення по питанню №17** З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань:1. Виключити інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Фонду державного майна України(Регіональне відділення Фонду державного майна України по Житомирській області), у зв'язку із закінченням приватизації та відсутністю частки держави у статутному капіталі Товариства. 2) внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (директор Товариства); 3) внести зміни до інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи інформації, а саме зазначити кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи відповідно до вимог

Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»;

Уповноважити Голову правління(Директора) Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, про органи управління юридичної особи, інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, інформації про види діяльності Товариства з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, а керівникам акціонерів-юридичних осіб – паспорт, завірені підписом та печаткою юридичної особи (у разі наявності), витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Житомирська обл., Коростишівський р-н., м. Коростишів, вул. Шевченка буд.14 (в кабінеті №1 Голови правління Товариства) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова правління Товариства Дідківська Світлана Петрівна.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://pmk9.emit.in.ua>

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Товариство до початку проведення загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо

довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Станом на дату складання переліку осіб, а саме на 02 серпня 2021 р, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає - 696 551 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 0 голосуючих акцій.

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

| Найменування показника                              | Період          |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                     | Звітний<br>2020 | Попередній<br>2019 | Попередній<br>2018 | Попередній<br>2017 | Попередній<br>2016 | Попередній<br>2015 |
| Усього активів                                      | 225,00          | 213,00             | 241,00             | 252,00             | 134,00             | 78,00              |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)             | 73,00           | 73,00              | 73,00              | 73,00              | 73,00              | 73,00              |
| Запаси                                              | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Сумарна дебіторська заборгованість                  | 135,00          | 148,00             | 162,00             | 172,00             | 55,00              | 0,00               |
| Гроші та їх еквіваленти                             | 5,00            | 5,00               | 5,00               | 7,00               | 6,00               | 5,00               |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)         | 14,00           | 30,00              | 51,00              | 62,00              | -171,00            | -146,00            |
| Власний капітал                                     | 188,00          | 204,00             | 226,00             | 236,00             | 3,00               | 28,00              |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал          | 174,00          | 174,00             | 174,00             | 174,00             | 174,00             | 174,00             |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення           | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                 | 21,00           | 26,00              | 15,00              | 16,00              | 131,00             | 50,00              |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)      | 14,00           | 30,00              | 52,00              | 62,00              | -25,00             | -25,00             |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                 | 696 551         | 696 551            | 696 551            | 696 551            | 696 551            | 696 551            |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,020           | 0,043              | 0,075              | 0,089              | -0,035             | -0,035             |