

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА»
(код ЄДРПОУ 31982410)**

Повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вул. Мазура, будинок, 24/4, м. Сміла, Черкаської області, Україна, 20708.

Дата, час та місце проведення річних чергових загальних зборів: «02» квітня 2020 року о 13:00 годині за адресою: вул. Мазура, будинок, 24/4, м. Сміла, Черкаської області, Україна, 20708, кім.205, адміністративного корпусу товариства.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних чергових загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «02» квітня 2020 року з 12:00 до 12:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах: на 24:00 годину «27» березня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.
5. Звіт Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Звіт Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА» про роботу за 2019 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.
8. Внесення Змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Відкликання Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Наглядової ради Товариства
11. Відкликання Ревізійної комісії.

При реєстрації для участі в річних чергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у річних чергових загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірнену копію), або довіреність на право участі у річних чергових загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на річних чергових загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства ” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням товариства: вулиця Мазура, будинок, 24/4, м. Сміла, Черкаської області, Україна, 20708, кімната 207 у робочі дні з 10-00 години до 16-00 години, а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 12:00 год. до 12:50 год.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є **директор Почтаренко Анатолій Григорович** тел. 0(4733) 4 33 54.

Акціонер до проведення річних чергових зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних чергових загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення,

а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://prscmts.emitents.net.ua/ua/>

Довідки за тел. 0(4733) 4 33 54.

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

Найменування показника	Періоди	
	Звітний	Попередній
Усього активів	9197	10438
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5815	6104
Запаси	431	635
Сумарна дебіторська заборгованість	193	494
Гроші та їх еквіваленти	26	32
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-29970	-31949
Власний капітал	-22133	-24112
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	6729	6729
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	14197	16596
Поточні зобов'язання і забезпечення	3431	3787
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1979	-555
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6729095	6729095
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,294096	-0,08248

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів, обрати лічильну комісію в складі двох осіб, персонально:

Голова комісії - Вечерська К.В.

Секретар комісії – Бойко Г.В.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Персонально обрати: Головою зборів – Гудова К.В.

Секретарем зборів – Почтаренка А.Г.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного **Зборів**;
- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії; Оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недейсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недейсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на річних чергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

4.Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Проект рішення: звіт директора товариства за 2019 рік затвердити. Визначити заходи щодо зростання темпів виробництва з метою отримання прибутку для покриття збитків минулих періодів. Роботу Директора за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

5. Звіт Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА»про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА» за 2019 рік затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

6. Звіт Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА» про роботу за 2019 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА» за 2019 рік та висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу товариства за 2019 рік. Роботу Ревізійної комісії за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік в сумі 1979 тис. грн. направити на розвиток виробництва. Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік у розмірі 50 тис. грн.

8. Внесення Змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження річними черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Директору Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів від «02» квітня 2020 року.

Доручити Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням річних чергових Загальних зборів акціонерів від «02» квітня 2020 року.

9.Відкликання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Відкликати Голову та членів Наглядової ради Товариства персонально: Голову Наглядової ради – Дядюка Євгена Миколайовича (представника акціонера), члена Наглядової ради – Барабаша Сергія Вікторовича (представника акціонера), члена Наглядової ради – Бількевича Сергія Леонідовича(представника акціонера) , в зв`язку з тим, що 13 квітня 2020 року закінчується термін повноважень на який обирались Голова та члени Наглядової ради.

10. Обрання Наглядової ради Товариства

Проект рішення: Наглядова рада обирається шляхом кумулятивного голосування.

11. Відкликання Ревізійної комісії.

Проект рішення: Відкликати Ревізійної комісії персонально: Фанкеєву Олену Дмитрівну, Міщенко Олену Вікторівну, ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (представник за дорученням).

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «19» лютого 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 6729095 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 6729095 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Директор

А.В.Почтаренко

«27» лютого 2020 року