

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
Приватного акціонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект»**

Сверчков Олексій Петрович, якому належить 179 752 (сто сімдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят дві) штуки простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект» (ідентифікаційний код юридичної особи 20037548, місцезнаходження: 02094, Україна, місто Київ, провулок Гната Хоткевича, будинок 8, далі - Товариство), що становить 50,00334 відсотка від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, та

Цінеман Ян Йосипович, якому належить 1 (одна) штука простих іменних акцій Товариства, що становить 0,00028 відсотка від загальної кількості простих іменних акцій Товариства,

яким разом належить 179 753 (сто сімдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 50,00362 відсотка від загальної кількості простих іменних акцій Товариства,

повідомляють про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 13 березня 2023 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://umsk.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=37.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 03 березня 2023 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – 09 березня 2023 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 09 березня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 07 березня 2023 року (станом на 24 годину).

Проект порядку денного:

1. Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2018 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2018 році вважати ефективною.

Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2019 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2019 році вважати ефективною.

Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2020 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2020 році вважати ефективною.

Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2021 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2021 році вважати ефективною.

2. Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2018 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2018 році вважати задовільною.

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2019 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2019 році вважати задовільною.

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2020 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2020 році вважати задовільною.

Звіт Голови Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2021 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради у 2021 році не відбувалась у зв'язку із смертю двох членів Наглядової ради.

3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2018 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2018 році вважати задовільною.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2019 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2019 році вважати задовільною.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2020 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2020 році вважати задовільною.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2021 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2021 році вважати задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2018 року: 5 788,8 тис. грн.;*
- чистий прибуток Товариства за 2018 рік: 104,6 тис. грн.*

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2019 року: 5915,2 тис. грн.;*
- чистий прибуток Товариства за 2019 рік: 76,8 тис. грн.*

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2020 року: 6522,4 тис. грн.;*
- чистий прибуток Товариства за 2020 рік: 97 тис. грн.*

10. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2021 року: 7086,4 тис. грн.;*
- чистий прибуток Товариства за 2021 рік: 11,1 тис. грн.*

11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2018 році, в розмірі 104,6 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

12. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2019 році, в розмірі 76,8 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

13. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2020 році.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2020 році, в розмірі 97 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

14. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2021 році.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2021 році, в розмірі 11,1 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

15. Про припинення повноважень Голови Правління Товариства

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Правління Товариства Халамана Віталія Леонідовича з дати прийняття цього рішення.

16. Про обрання Голови Правління.

Проект рішення №1:

Обрати Головою Правління Товариства Духно Леоніда Олексійовича строком на 3 (три) роки.

Проект рішення №2:

Обрати Головою Правління Товариства Ясюченко Ольгу Володимирівну строком на 3 (три) роки.

Проект рішення №3:

Обрати Головою Правління Товариства Злих Миколу Миколайовича строком на 3 (три) роки.

17. Внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства, що викладена у Додатку № 1 до даного протоколу.

2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Цінемана Яна Йосиповича, підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.

3. Доручити Голові Правління Товариства (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо організації державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

18. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради з дати прийняття цього рішення

Цінемана Яна Йосиповича - Голови Наглядової ради

Мошкіна Віктора Євгеновича (помер) - члена наглядової ради

Духна Олексія Васильовича (помер) – члена наглядової ради

19. Про обрання членівнаглядової ради

Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі та на умовах, визначених у цивільно-правовому договорі, що є Додатком № 2 до цього Протоколу

2. Обрати Голову правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства

3. Уповноважити Голову правління Товариства підготувати цивільно-правові договори з усіма членами Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття цього рішення забезпечити укладення від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства

21. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства

Проект рішення:

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства, що є Додатком № 3 до цього Протоколу.

22. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, що є додатком № 4 до цього Протоколу.

23. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

*Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, з дати прийняття цього рішення:
Ярошенка Андрія Петровича
Ищука Бориса Сергійовича
Панчук Олени Степанівни*

24. Про компенсацію витрат, понесених акціонерами під час скликання та проведення загальних зборів акціонерів

Проект рішення:

Компенсувати акціонеру Сверчкову Олексію Петровичу витрати понесені під час скликання та проведення загальних зборів акціонерів не пізніше ніж протягом 10 (десяти) робочих днів від дати завершення зборів акціонерів у наступних розмірах:

31 217,00 грн – компенсація за оплату послуг Національного депозитарію згідно договору про надання послуг з дистанційного проведення загальних зборів акціонерів;

1080,00 грн – компенсація витрат на інформаційну послугу щодо разового оприлюднення регульованої інформації від імені учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків, яка надається Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України

900,00 грн – компенсація витрат на послугу зі створення та підтримки вебсайту акціонера

500,00 грн – компенсація витрат на послуги Національного депозитарію України з доступу до Кабінету Зборів.

Інші поточні витрати, перелік яких може бути збільшений під час організації проведення загальних зборів акціонерів також повинні бути компенсовані акціонеру у випадку документального підтвердження цих витрат.

Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://umsk.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=30.

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу asverchkov2302@gmail.com.

Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:

участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах;

ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного—до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів;

ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;

внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Сверчков Олексій Петрович, телефон: +380 (67) 243-01-30.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою 02100, місто Київ, вулиця Будівельників, будинок 34/1, квартира 49 не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові або найменування акціонера (ів), який її вносить, кількості та типу належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень та/або кандидатів до складу Наглядової ради. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату. 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.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні.

Голосування на загальних зборах розпочинається об 11-00 03.03.2023 року та завершується о 18-00 13.03.2023 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання обрання Голови Правління – з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), з питання обрання членів Наглядової ради – з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодотого, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається їй органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Акціонери
Сверчков Олексій Петрович
Цінеман Ян Йосипович

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2021 роки
(тис. грн.)

Найменування показника	Період				
	Звітний 2021 рік	Звітний 2020 рік	Звітний 2019 рік	Звітний 2018 рік	Попередній 2017 рік
Усього активів	7086,4	6522,4	5915,2	5788,8	5606,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1977,1	2224,9	2511,7	2798,5	3085,3
Запаси	811,5	548,5	27,4	506,7	613,6
Сумарна дебіторська заборгованість	4021,6	3660,7	3336,0	2468,6	1821,3
Гроші та їх еквіваленти	21,7	18,3	28,2	7,0	48,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	481,1	470	373,0	296,2	191,6
Власний капітал	5605,7	5594,6	5497,6	5420,8	5316,2
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3774,5	3774,5	3774,5	3774,5	3774,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1480,7	927,8	417,6	368,0	290,4

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	11,1	76,8	76,8	104,6	118,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	359480	359480	359480	359480	359480
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,03	0,21	0,21	0,29	0,33