

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

Публічне акціонерне товариство «Бериславський машинобудівний завод»

Місцезнаходження товариства:

74300, Україна, Херсонська область, м. Берислав, вул. Введенська (попередня назва – 25 Жовтня), 73

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «Бериславський машинобудівний завод», код ЄДРПОУ 00211004, (надалі АТ «БМЗ» або Товариство) повідомляє Вас, що 06 квітня 2017 року о 14.00 годині відбудуться загальні збори акціонерів АТ «БМЗ» за адресою місцезнаходження Товариства: 74300, Україна, Херсонська область, м. Берислав, вул. Введенська (попередня назва – 25 Жовтня), 73 (другий поверх заводууправління, приміщення залу засідань).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто, на 24 годину 03 квітня 2017 року.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.00. Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 13.45.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 05 квітня 2017 року (включно) в робочі дні з 08.00 год. до 16.00 год. (в п'ятницю до 15.00), обідня перерва з 11.00 до 11.30, за адресою: 74300, Україна, Херсонська область, м. Берислав, вул. Введенська (попередня назва – 25 Жовтня), 73, АТ «БМЗ», кабінет юридичного відділу. Необхідну інформацію можна одержати за тел. (05546) 7-54-83. Відповідальна за порядок ознайомлення з матеріалами зборів особа – Куліда Алла Олександрівна, юрисконсульт Публічного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод».

06 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(проект порядку денного загальних зборів акціонерів):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод».
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод».
3. Прийняття рішення щодо звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.
4. Прийняття рішення щодо звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.
5. Прийняття рішення щодо звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту по результатам діяльності Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства, отриманого в 2016 році, станом на 31.12.2016 року та затвердження порядку використання прибутку, що буде отриманий Товариством протягом 2017 року.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2017 року.
9. Надання згоди на продовження строку дії Договору позики № 1 від 17 жовтня 2017 року між Публічним акціонерним товариством «Бериславський машинобудівний завод» та Filtim Investments LTD (Cyprus, Limassol).
10. Надання права підпису Голові Правління на підписання додаткової угоди та внесення змін до Договору позики № 1 від 17 жовтня 2017 року між Публічним акціонерним товариством «Бериславський машинобудівний завод» та Filtim Investments LTD (Cyprus, Limassol).
11. Надання згоди на виплату відсотків нарахованих за Договором позики № 1 від 17 жовтня 2017 року між Публічним акціонерним товариством «Бериславський машинобудівний завод» та Filtim Investments LTD (Cyprus, Limassol).
12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод».
13. Обрання Голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод».

Питання проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод»	Запропоновані проекти рішень
1	2
З першого питання порядку денного – «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного товариства»	Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

«Бериславський машинобудівний завод»	Голова Лічильної комісії: Нечипуренко Марина Васи́лівна (за згодою); Члени Лічильної комісії: Дороніна Любов Дмитрівна (за згодою); Савченко Лариса Сергіївна (за згодою). Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства
З другого питання порядку денного – «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод»	Обрати: Головою Загальних зборів Товариства – Саврася Юрія Дмитровича Секретарем Загальних зборів Товариства – Кулідю Аллу Олександрівну
З третього питання порядку денного – «Прийняття рішення щодо звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік»	Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначити основні напрямки діяльності на 2017 рік
З четвертого питання порядку денного – «Прийняття рішення щодо звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік»	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік
З п'ятого питання порядку денного – «Прийняття рішення щодо звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік»	Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік
З шостого питання порядку денного – «Затвердження річного звіту по результатам діяльності Товариства за 2016 рік»	Затвердити річний звіт по результатам діяльності Товариства за 2016 рік
З сьомого питання порядку денного – «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства, отриманого в 2016 році, станом на 31.12.2016 року та затвердження порядку використання прибутку, що буде отриманий Товариством протягом 2017 року»	Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства, отриманого в 2016 році, станом на 31.12.2016 року та затвердити порядок використання прибутку, що буде отриманий Товариством протягом 2017 року
З восьмого питання порядку денного – «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2017 року»	Схвалити значні правочини (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства), які можуть вчинятися Товариством протягом 2017 року, а саме: з 06 квітня 2017 року по 07 квітня 2018 року
З дев'ятого питання порядку денного – «Надання згоди на продовження строку дії Договору позики № 1 від 17 жовтня 2017 року між Публічним акціонерним товариством «Бериславський машинобудівний завод» та Filtim Investments LTD (Cyprus, Limassol)»	Надати згоду на продовження строку дії Договору позики № 1 від 17 жовтня 2017 року між Публічним акціонерним товариством «Бериславський машинобудівний завод» та Filtim Investments LTD (Cyprus, Limassol)
З десятого питання порядку денного – «Надання права підпису Голові Правління на підписання додаткової угоди та внесення змін до Договору позики № 1 від 17 жовтня 2017 року між Публічним акціонерним товариством «Бериславський машинобудівний завод» та Filtim Investments LTD (Cyprus, Limassol)»	Надати право підпису Голові Правління АТ «БМЗ» на підписання додаткової угоди та внесення змін до Договору позики № 1 від 17 жовтня 2017 року між Публічним акціонерним товариством «Бериславський машинобудівний завод» та Filtim Investments LTD (Cyprus, Limassol)
З одинадцятого питання порядку денного – «Надання згоди на виплату відсотків нарахованих за Договором позики № 1 від 17 жовтня 2017 року між Публічним акціонерним товариством «Бериславський машинобудівний завод» та Filtim Investments LTD (Cyprus, Limassol)»	Надати згоду на виплату відсотків нарахованих за Договором позики № 1 від 17 жовтня 2017 року між Публічним акціонерним товариством «Бериславський машинобудівний завод» та Filtim Investments LTD (Cyprus, Limassol)
З дванадцятого питання порядку денного – «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод»	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: Боровик Микола Васильович – Голова Наглядової ради Члени Наглядової ради: Мельник Василь Іванович Мельник Михайло Васильович Мельник Ігор Анатолійович Овсянікова Наталія Григорівна Лагута Валерій Володимирович Ваховський Леонід Вікторович
З тринадцятого питання порядку денного – «Обрання Голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод»	Обрати членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. Встановити строк повноважень членів Наглядової ради – до наступних річних зборів Товариства. Обрати Головою Наглядової ради особу із членів Наглядової ради, обраних шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного цих загальних зборів Товариства, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: www.bmz.com.ua та українському порталі акціонерних товариств <http://bermash.pat.ua>

Основні показники фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства
«Бериславський машинобудівний завод» за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний (2016)	Попередній (2015)
Усього активів	113 757	76 668
Основні засоби	49 952	22 251
Довгострокові фінансові інвестиції	893	893
Запаси	49 011	39 998
Сумарна дебіторська заборгованість	11 564	12 740
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 383	308
Нерозподілений прибуток/збиток	- 85 454	- 58 311
Власний капітал	- 53 362	- 54 333
Статутний капітал	3 978	3 978
Довгострокові зобов'язання	116 440	95 874
Поточні зобов'язання	50 679	35 127
Чистий прибуток (збиток)	- 27 178	- 50 748
Середньорічна кількість акцій (шт.)	15 911 760	15 911 760
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	402	376