**Приватне акціонерне товариство "Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання", код ЄДРПОУ: 00225223, місцезнаходження:** **54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81-А** (далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів (далі – Збори), що відбудуться **14 квітня 2020 року о 13.00 год**. за адресою місцезнаходження Товариства: **54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81-А, кабінет Голови Правління.**

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься **14 квітня 2020** року за місцем проведення Зборів. Початок реєстрації: о **12.00 год**., закінчення реєстрації: **о 12.55 год**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на **08** **квітня 2020 року.**

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання Лічильної комісії.

Проект рішення*:* Обрати Лічильну комісію у складі: **Каменського Е.Ш., Єрохіна Г.М., Трофіменко М.В.**

**2.** Обрання Голови та секретаря Зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Зборів **Чорного А.Ш.** секретарем Зборів **Зінченко О.М..**

3.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах затвердити, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та печаткою Товариства або Представника Депозитарної установи. Засвідчення бюлетенів відбувається під час проведення реєстрації учасників Зборів та видачі учасникам Зборів бюлетенів для голосування. На бюлетенях зазначається прізвище, ім’я, по-батькові Голови Реєстраційної комісії, ставиться його підпис та печатка Товариства. Бюлетені, що не містять підпису Голови Реєстраційної комісії та печатки Товариства, не приймаються до підрахунку голосів та не враховуються у визначенні підсумків голосування.

4.Розгляд звіту Правління за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Звіт Правління, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

5.Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

6.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії та рішення за результатами його розгляду затвердити.

7.Затвердження річного звіту Товариства та звіту керівництва за 2019 рік, затвердження основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Проект рішення: Річний звіт Товариства, звіт керівництва за 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік затвердити.

8.Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”.

Проект рішення: Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом „Про акціонерні товариства” затвердити. Спрямувати прибуток 2019 року на поповнення обігових коштів Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

9. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством.

Проект рішення: Попередньо схвалити правочини на виготовлення МФО вартістю більше 400 т.грн., які можуть вчинятися в 2020 році. Визначення доцільності укладання таких угод покласти на Наглядову раду Товариства. Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Голові Правління Товариства.

10. Затвердження нової редакції Статуту Товариства в зв’язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання". Уповноважити Голову правління Товариства Чорного Михайла Альбертовича підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання". Доручити, з правом передоручення, Голові правління Товариства Чорному Михайлові Альбертовичу здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією нової редакції статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

11. Затвердження внутрішніх положень Товариства в зв’язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України.

Проект рішення: Затвердити внутрішні положення Товариства: „Про Загальні збори”; „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію”.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: **www.ipcsfo.pat.ua.**

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій Товариства становить **654 285 шт**.; загальна кількість голосуючих акцій становить **579 538 шт.**

Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, акціонерам-юридичним особам - витяг із протоколу уповноваженого органу про призначення на посаду відповідальної особи. Крім цього, представнику акціонера необхідно мати при собі довіреність на право участі у Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі у Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі у Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах  здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», від дати надіслання повідомлення до дня проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження Товариства: у робочі дні, з 10.00 год. до 12.00 год, за адресою: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81-А, кабінет Голови Правління, а в день проведення Зборів – також за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради ПрАТ ІВЦ МФО Чорний Альберт Шмілевич. Довідки за тел. (0512) 23-63-35. Товариство до початку 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 до дати проведення загальних зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції з питань Порядку денного Зборів можуть бути внесені кожним акціонером не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції до порядку денного Зборів подаються 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.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** |
| **звітний 2019** | **попередній 2018** |
| Усього активів  | 2350 | 2095 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 289 | 344 |
| Запаси  | 1129 | 981 |
| Сумарна дебіторська заборгованість  | 574 | 98 |
| Гроші та їх еквіваленти  | 287 | 627 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1703 | 1560 |
| Власний капітал, грн  | 1877 | 1734 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал  | 163571,25 | 163571,25 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 473 | 361 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)  | 314 | 331 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)  | 654285 | 654 285 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,4799 | 0,5166 |

**Наглядова рада Товариства.**