

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ТЕМП», код за ЄДРПОУ - 14309942, місцезнаходження - м. Хмельницький Проспект Миру, 99/101 (надалі - Товариство), повідомляє, що **річні** загальні збори акціонерів відбудуться **20 квітня 2018 року** о 14-00 год. за адресою: м. Хмельницький Проспект Миру, 99/101, приміщення актові зали.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 та затвердження заходів за результатами його розгляду.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.
13. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
14. Обрання Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
16. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Реєстрація учасників 20 квітня 2018 року з 13.00 год. до 13.45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **16.04.2018р.**

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до **19.04.2018** року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Хмельницький Проспект Миру, 99/101, в приймальні, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з в робочі дні з 11.00 год. до 15.00 год., а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою м. Хмельницький Проспект Миру, 99/101, приміщення актові зали.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Лукошин С.В. (надалі - відповідальна особа), тел. (067)5095375.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 20 квітня 2018 року" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://temp-mash.com.ua/>

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Гецик Ольгу Олександрівну.

По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Лукошина Сергія Володимировича, Секретарем зборів Кузьмич Олену Вікторівну.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №7: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню №8:

- 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
- 3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

По питанню №9: Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

По питанню №10: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

По питанню №11: Чистий прибуток за 2017 рік у розмірі 3217 тис грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 160,85 тис. грн. направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95%, що складає 3056,15 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів.

По питанню №12: Попередньо, терміном на один рік, до 20 квітня 2019 року, схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством, а саме, його Головою правління, у розмірі до 40 000 000 (сорока мільйонів) грн. 00 коп кожний. Характер значних правочинів: договори по будівництву; договори купівлі-продажу; договори поставки, договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори поруки, договори банківської гарантії, інші договори, правочини, що відповідають предмету діяльності Товариства згідно Статуту та не суперечать чинному законодавству України.

По питанню №13: Ніякого рішення не приймати.

По питанню №14: Ніякого рішення не приймати.

По питанню №15: Ніякого рішення не приймати.

По питанню №16: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства повному складі, а саме: Голову Ревізійної комісії Лукошина Сергія Володимировича.

По питанню №17: Голосування буде проводитися шляхом кумулятивного голосування.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, (згідно національних положень (стандартів) ведення бухгалтерського обліку), (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	48 390	34 826

Основні засоби (за залишковою вартістю)	5 852	7 091
Запаси	28 148	18 235
Сумарна дебіторська заборгованість	7 928	6 107
Гроші та їх еквіваленти	2 677	1 988
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	13 775	10 238
Власний капітал	30 323	26 786
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	600	600
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 350	1 350
Поточні зобов'язання і забезпечення	16 717	6 690
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3 217	348
Середньорічна кількість акцій (шт.)	399 000	399 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	8,06	0,87

Наглядова Рада

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у виданні "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №52 від 16.03.2018 року.

Відповідно до ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - **02.03.2018** року:

- загальна кількість акцій - 399 000 шт.;
- загальна кількість голосуючих акцій - 399000 шт.

15.03.2018 р.

Голова Правління ПАТ «ЗАВОД «ТЕМП»
Колеснікова В.В.

