

Шановний акціонер!
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОГО
ОБЛАДНАННЯ"**

(код ЄДРПОУ:01124980, місцезнаходження: 71112, Запорізька обл., місто Бердянськ, вул. Горького, буд.7),
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства,
які відбудуться 26 квітня 2019 року об **12:00 годині**
за адресою: 71112, Запорізька область, місто Бердянськ, вул.Горького,7, **кабінет № 1, 1-й поверх.**

**Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань
включених до проекту порядку денного:**

1.Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії Дорогіну Людмилу Федорівну, членом лічильної комісії Спіріну Людмилу Павлівну, Вороніну Тетяну Афанасіївну.

2.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

3.Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р. та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

4.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018р. та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

5.Затвердження річного звіту Товариства за 2018р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

6.Затвердження порядок розподілу (покриття) прибутку (збитку) Товариства за 2018рік.

*Проект рішення: В зв'язку з допущеними збитками за 2018 рік в сумі **7305 тис. грн.**, прибуток розподілу не підлягає. Покрити збитки за 2018 рік за рахунок прибутків, що будуть отримані в результаті господарської діяльності в майбутніх періодах.*

7.Припинення повноважень та обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради: Трутаєва Владлена Едуардовича, секретаря наглядової ради: Черкаски Валерія Володимировича, членів наглядової ради: Шаповал Олени Василівни, Пікінер Володимира Тарасовича. Проект рішення щодо обрання членів наглядової ради Товариства не наводиться, оскільки голосування відбуватиметься шляхом кумулятивного голосування.

8.Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства; винагороду не сплачувати; уповноважити Генерального директора на підписання відповідних договорів з Головою та членами наглядової ради Товариства.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів **з 11:00 до 11:45 год. Дата** складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 22.04.2019 року на 24 годину. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних 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 загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 71112, Запорізька область, м.Бердянськ, вул. Горького, буд.7 приймальня і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Круз М.В. Телефон для довідок: (06153) 7-10-76.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції 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. Усі пропозиції вносяться відповідно до вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства bzpto.com.ua

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1003919518 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1001739506 штук.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	209377	29015
Основні засоби (за залишковою вартістю)	199150	16540
Запаси	3140	4425
Сумарна дебіторська заборгованість	4047	2032
Гроші та їх еквіваленти	58	243
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-21498	-14193
Власний капітал	166177	-4047
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10039	10039
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	38473	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	4727	33062
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-7305	-1260
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1003919518	1003919518
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	- 0,0073	-0,0012

Наглядова рада ПрАТ «БЗІПО»