

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ», ідентифікаційний код ідентифікаційний код 01267863, місцезнаходження м. Вінниця, вул. Гонти, 30, (далі - Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства (далі –Загальні збори).

Річні Загальні збори ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ» будуть проведені ДИСТАНЦІЙНО у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – **15 червня 2023 року**.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства 31 травня 2023 року

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://budmash.vn.ua/>

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування – з 11-00 години 31 травня 2023 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18-00 години - 15 червня 2023 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах складається станом на 24 годину 12 червня 2023 року.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З КОЖНОГО ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2020-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2020-2022 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

2. Звіт Наглядової ради за 2020-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020-2022 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3. Звіт Ревізора за 2020-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2020-2022 роки.

4. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2020-2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2020-2022 роки.

5. Розподіл прибутку/затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2020-2022 роки.

Проект рішення:

1. Затвердити прибуток Товариства за 2020 рік у сумі 89 тис. грн.

Направити 100% отриманого прибутку за 2020 рік на використання в господарській діяльності Товариства.

2. Затвердити збиток Товариства за 2021 рік у сумі 909 тис. грн.

Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

3. Затвердити збиток Товариства за 2022 рік у сумі 447 тис. грн.

Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

6. Про доповнення нових видів економічної діяльності Товариства.

Проект рішення:

Доповнити перелік видів економічної діяльності, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступним КВЕД:

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (основний)

46.15. Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами

46.16. Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами

46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

46.37. Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами

46.38. Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками

46.41. Оптова торгівля текстильними товарами

- 46.42. Оптова торгівля одягом і взуттям
- 46.43. Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
- 46.44. Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення
- 46.45. Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами
- 46.46. Оптова торгівля фармацевтичними товарами
- 46.49. Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
- 46.75. Оптова торгівля хімічними продуктами
- 46.90. Неспеціалізована оптова торгівля
- 47.19. Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
- 47.73. Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах
- 47.75. Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними принадлежностями в спеціалізованих магазинах
- 49.41. Вантажний автомобільний транспорт
- 52.10. Складське господарство;
- 52.24. Транспортне оброблення вантажів
- 52.29. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
- 68.10. Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- 68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 63.99. Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
- 70.21. Діяльність у сфері зв'язків з громадськістю
- 70.22. Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 73.11. Рекламні агенства;
- 73.12. Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- 73.20. Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- 77.11. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
- 77.12. Надання в оренду вантажних автомобілів
- 77.33. Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери;
- 77.39. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.;
- 82.92. Пакування

7. Зміна місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

Затвердити зміну місцезнаходження Товариства з адреси: 21100, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 30 на адресу: 21017, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 30.

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції.

9. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

1. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

2. Уповноважити Корнійчука Федора Григоровича здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів.

Неприйняття рішення по питанню порядку денного №7,8 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №9.

10. Затвердження Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган у новій редакції.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів.

Неприйняття рішення по питанню порядку денного №9, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №10.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Лук'янчук Сергій Васильович, члени Наглядової ради Леонтьєв Вячеслав Іванович, Прядко Оксана Миколаївна у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ» у наступному складі:

Корнійчук Ніна Федорівна;
Гусяков Максим Федорович;
Гусяков Федір Іванович.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів.

Неприйняття рішення по питанню порядку денного №11, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №12.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з головою та членами Наглядової ради.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів.

Неприйняття рішення по питанням порядку денного №12, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №13.

14. Про ліквідацію та припинення повноважень контролюючого органу Товариства Ревізора.

Проект рішення:

1. У зв'язку із зміною структури управління Товариства, ліквідувати контролюючий орган Товариства Ревізора.
2. Припинити повноваження Ревізора Товариства Заєць Любові Феодосіївни.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Директора Циби Володимира Васильовича з 20 червня 2023 року.

16. Обрання Директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ» Корнійчука Федора Григоровича з 21 червня 2023 року.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів.

Неприйняття рішення по питанням порядку денного №15, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №16.

17. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо осіб, які можуть вчиняти юридичні дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Проект рішення:

1. Внести зміни до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо осіб, які можуть вчиняти юридичні дії від імені Товариства, в тому числі підписувати договори.

2. Виключити із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про Цибу Володимира Васильовича, який може вчиняти юридичні дії від імені Приватного акціонерного товариства «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ» без довіреності.

3. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про Корнійчука Федора Григоровича, який може вчиняти юридичні дії від імені Приватного акціонерного товариства «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ» без довіреності, у тому числі підписувати договори.

18. Визначення особи, уповноваженої на здійснення усіх дій, необхідних внесення змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Уповноважити Корнійчука Федора Григоровича здійснити усі дії, необхідні внесення змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів.

Неприйняття рішення по питанням порядку денного №17, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №18.

19. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), граничною сукупною вартістю 1 000 000 000 грн.

Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, єдиний бюлетень тощо <http://budmash.vn.ua/>

Акціонери Товариства можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти **budmash@vn.ua**

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань 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 **budmash@vn.ua**. 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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти budmash@vn.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами директор ПрАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ» Циба В.В. Контактний номер телефону: + 38(0432) 27-39-31

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів в об'ємі та у відповідності до Порядку. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до 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 **budmash@vn.ua**.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 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. 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.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

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.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти **budmash@vn.ua**. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

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

Основні показники фінансово — господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника	Період			
	Звітний 2022	Звітний 2021	Звітний 2020	Попередній 2019
Усього активів	18265	18197	16979	17292
Основні засоби (за залишковою вартістю)	16464	16602	16780	16992
Запаси	690	507	184	283
Сумарна дебіторська заборгованість	651	694		-
Гроші та їх еквіваленти	51	51	15	17
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(4765)	(4318)	(3409)	(3498)
Власний капітал	10879	11326	12235	12146
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	294	294	294	294
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	35	158

Поточні зобов'язання і забезпечення	3577	3274	4709	4988
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(447)	(909)	89	258
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1176000	1176000	1176000	1176000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,38	-0,772	0,075	0,263

Наглядова рада