

**ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДРОГОБИЦЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1) Повідомлення про проведення загальних зборів

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

Публічне акціонерне товариство «Дрогобицький машинобудівний завод» (далі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 82100, Львівська обл., місто Дрогобич, вул. Бориславська, будинок 51,1, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: **«09» грудня 2020 року, о 10 год. 00 хв.**, за адресою: 82100, Львівська обл., місто Дрогобич, вул. Бориславська, будинок 51,1, актовий зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах почнеться о 09 год. 15 хв. та закінчиться о 09 год. 55 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 03 грудня 2020 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі 3 (трьох) осіб: Таранський Ігор Петрович; Галінська Ольга Миколаївна; Сухецька Катерина Богданівна.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Томайли Михайла Дмитровича, Секретарем - Бадко Геннадія Юрійовича.

3. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються шляхом поставлення печатки Товариства на кожному бюлетені (на кожному аркуші бюлетеня).

4. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

– доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;

– виступи під час дебатів – до 5 хвилин;

– зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;

– обговорення питань – до 30 хвилин;

– голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування; з питання порядку денного №18 з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

5. Про затвердження звіту виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік – 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт виконавчого органу Товариства про роботу Товариства за 2015 рік – 2019 рік затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

6. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік – 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік – 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

7. Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік – 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2015 рік – 2019 рік та висновки щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2015 рік – 2019 рік – затвердити. Роботу Ревізійної комісії за 2015 рік – 2019 рік визнати задовільною.

8. Про затвердження річних звітів Товариства за 2015 рік – 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

9. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік – 2019 рік.

Проект рішення:

1. Збиток Товариства за 2015 рік у розмірі 4249 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
2. Збиток Товариства за 2016 рік у розмірі 1924 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
3. Збиток Товариства за 2017 рік у розмірі 1784 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
4. Збиток Товариства за 2018 рік у розмірі 154 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
5. Збиток Товариства за 2019 рік у розмірі 9192 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

10. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018, 2019 роки.

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018, 2019 роки.

11. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства.

Проект рішення:

Визначити, що внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства є недоцільним.

12. Про обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року.

Проект рішення:

Обрати аудиторською фірмою Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (Код ЄДРПОУ 21095329).

13. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного на приватний.

14. Про зміну найменування Товариства у зв'язку зі зміною типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити повне найменування Товариства українською мовою з Публічне акціонерне товариство «Дрогобицький машинобудівний завод» на Акціонерне товариство «Дрогобицький машинобудівний завод».

Змінити скорочене найменування Товариства українською мовою з ПАТ «ДМЗ» на АТ «ДМЗ».

Змінити повне найменування Товариства англійською мовою з Public Joint Stock Company «Drohobich Machine-building Plant» на Joint Stock Company «Drohobich Machine-building Plant».

Змінити скорочене найменування Товариства англійською мовою з PJSC «DMP» на JSC «DMP».

15. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції у зв'язку із зміною типу Товариства та з метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

У зв'язку із зміною типу Товариства та з метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» в новій редакції.

Уповноважити Голову загальних зборів Товариства підписати Статут Акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» в новій редакції.

Уповноважити Томайли Михайла Дмитровича на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

16. Про затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції: Положення про Загальні збори, Положення Наглядову раду, Положення Виконавчий орган Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення Акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» в новій редакції:

- 1) Положення про загальні збори Акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод»;
- 2) Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод»;
- 3) Положення про Виконавчий орган Акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод».

17. Про припинення повноважень посадових осіб органів управління Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження посадових осіб органів управління Товариства:

- 1) Голови Наглядової ради Товариства – Яворської Тамари Миколаївни;
- 2) Секретаря Наглядової ради Товариства Мадика Сергія Володимировича;
- 3) члена Наглядової ради Товариства Зеленька Василя Васильовича;
- 4) Голови Ревізійної комісії Товариства Гаращенко Оксани Олександрівни;
- 5) члена Ревізійної комісії Товариства Ільницький Зигмунда Мироновича;
- 6) члена Ревізійної комісії Товариства Дяків Любомира Антоновича.

18. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не оприлюднюється відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (кумулятивне голосування).

19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, в тому числі і розмір їх винагороди. Визначити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах, без виплати винагороди. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради обрати Директора Товариства.

20. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів дійсне протягом одного року з дати проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» на укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, інших контрактів, договорів щодо отримання, набуття у власність, відчуження, поставки будь-якого рухомого та нерухомого майна, отримання та надання позик, позичок, кредитів, надання / отримання рухомого та нерухомого майна в заставу, оренду, заснування (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми і таке інше. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 40 млн. грн.

21. Про припинення Дочірнього підприємства «Культурно-спортивний комплекс «Олімп» Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 25551868) в результаті ліквідації. Про призначення Ліквідатора Дочірнього підприємства «Культурно-спортивний комплекс «Олімп» Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод». Про порядок та строки заявлення кредитором своїх вимог.

Проект рішення:

1. Припинити, а саме ліквідувати в добровільному порядку, Дочірнє підприємство «Культурно-спортивний комплекс «Олімп» Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 25551868, місцезнаходження: 82100, вул. Бориславська, 51, 1, м. Дрогобич, Львівська обл., Україна).

2. Призначити ліквідатором Дочірнього підприємства «Культурно-спортивний комплекс «Олімп» Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» Петрик Наталію Михайлівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 25551868).

Визначити місцезнаходження Ліквідатора: 82100, вул. Бориславська, 51, 1, м. Дрогобич, Львівська обл., Україна.

Доручити Ліквідатору Петрик Наталії Михайлівні провести заходи щодо внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи, та здійснити всі необхідні заходи що до ліквідації Дочірнього підприємства «Культурно-спортивний комплекс «Олімп» Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту.

3. Для заявлення кредитором (за їх наявності) своїх вимог встановити строк – два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Дочірнього підприємства «Культурно-спортивний комплекс «Олімп» Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод». Письмові вимоги кредиторів (за їх наявності) повинні бути направлені поштою (рекомендованим листом) або надані особисто кредитором (його представником) за адресою Ліквідатора Товариства на ім'я Ліквідатора протягом вказаного строку. Вимоги кредиторів, які направлені / надані після вказаного строку, до розгляду не приймаються.

22. Про припинення Дочірнього підприємства «ГАЛНАФТОГАЗМАШ» Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 30444992) в результаті ліквідації. Про призначення Ліквідатора Дочірнього підприємства «ГАЛНАФТОГАЗМАШ» Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод». Про порядок та строки заявлення кредитором своїх вимог.

Проект рішення:

1. Припинити, а саме ліквідувати в добровільному порядку, Дочірнє підприємство «ГАЛНАФТОГАЗМАШ» Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 30444992, місцезнаходження: 82100, вул. Бориславська, 51, 1, м. Дрогобич, Львівська обл., Україна).

2. Призначити ліквідатором Дочірнього підприємства «ГАЛНАФТОГАЗМАШ» Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» Петрик Наталію Михайлівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 30444992).

Визначити місцезнаходження Ліквідатора: 82100, вул. Бориславська, 51, 1, м. Дрогобич, Львівська обл., Україна.

Доручити Ліквідатору Петрик Наталії Михайлівні провести заходи щодо внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи, та здійснити всі необхідні заходи що до ліквідації Дочірнього підприємства «ГАЛНАФТОГАЗМАШ» Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту.

3. Для заявлення кредитором (за їх наявності) своїх вимог встановити строк – два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Дочірнього підприємства «ГАЛНАФТОГАЗМАШ» Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод». Письмові вимоги кредиторів (за їх наявності) повинні бути направлені поштою (рекомендованим листом) або надані особисто кредитором (його представником) за адресою Ліквідатора Товариства на ім'я Ліквідатора протягом вказаного строку. Вимоги кредиторів, які направлені / надані після вказаного строку, до розгляду не приймаються.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": www.dmz-vat.com.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 82100, Львівська обл., місто Дрогобич, вул. Бориславська, будинок 51,1, актовий зал, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 16-00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення річних загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – САВЧИК ІГОР МИХАЙЛОВИЧ .

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі, якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку 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. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, 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 акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті Закону.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Акціонер має право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

До початку загальних зборів акціонери мають права подавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність), оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема, але не обмежуючись: - керівник акціонера - юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства; - представник акціонера за довіреністю - оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у загальних зборах представник акціонера повинен підтвердити свої повноваження шляхом надання довіреності. 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.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 02.11.2020 року, загальна кількість акцій ПАТ «ДМЗ» становить 478484 шт.; загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «ДМЗ» - 452 614 шт.

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

Найменування показника	Періоди (на кінець року)								
	2014 рік	2015 рік	2016 рік	2017 рік	2018 рік	2019 рік			
Усього активів	51010	48593	49293	48554	38155	36318			
Основні засоби (за залишковою вартістю)				10401	9621	8894	8156	7452	6725
Запаси	14872	15399	15736	15700	16200	14902			
Сумарна дебіторська заборгованість			24272	21299	22404	22383	12253	12569	
Гроші та їх еквіваленти	103	148	133	190	135	7			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)				3300	-949	-2873	-4657	-4811	-13964
Власний капітал	23886	23886	23886	23886	23886	23886			
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	23704	25536	28160	29205	18960	26276			
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)				-2379	-4249	-1924	-1784	-154	-9192
Середньорічна кількість акцій (шт.)	478484	478484	478484	478484	478484	478484	478484		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): відповідно до Переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів,

виданого ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 02.11.2020 року загальна кількість акцій Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» становить 478 484 шт.; загальна кількість голосуючих акцій Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» становить 452 614 шт.

3) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у зборах акціонер надає документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт).

Для участі у зборах представник акціонера надає документ, що засвідчує його особу (паспорт) та документ, який підтверджує його повноваження, включаючи, але не обмежуючись такими: довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та витяг зі статуту юридичної особи (якщо представником є керівник юридичної особи-акціонера).

4) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі 3 (трьох) осіб: Таранський Ігор Петрович; Галінська Ольга Миколаївна; Сухецька Катерина Богданівна.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Томайли Михайла Дмитровича, Секретарем - Бадко Геннадія Юрійовича.

3. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються шляхом поставлення печатки Товариства на кожному бюлетені (на кожному аркуші бюлетеня).

4. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

– доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;

– виступи під час дебатів – до 5 хвилин;

– зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;

– обговорення питань – до 30 хвилин;

– голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування; з питання порядку денного №18 з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

5. Про затвердження звіту виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік – 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт виконавця обов'язки Директора про роботу Товариства за 2015 рік – 2019 рік затвердити. Роботу виконавця обов'язки Директора визнати задовільною.

6. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік – 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік – 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

7. Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік – 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2015 рік – 2019 рік та висновки щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2015 рік – 2019 рік – затвердити. Роботу Ревізійної комісії за 2015 рік – 2019 рік визнати задовільною.

8. Про затвердження річних звітів Товариства за 2015 рік – 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

9. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік – 2019 рік.

Проект рішення:

1. Збиток Товариства за 2015 рік у розмірі 4249 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
2. Збиток Товариства за 2016 рік у розмірі 1924 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
3. Збиток Товариства за 2017 рік у розмірі 1784 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
4. Збиток Товариства за 2018 рік у розмірі 154 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
5. Збиток Товариства за 2019 рік у розмірі 9192 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

10. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018, 2019 роки.

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018, 2019 роки.

11. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства.

Проект рішення:

Визначити, що внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства є недоцільним.

12. Про обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року.

Проект рішення:

Обрати аудиторською фірмою Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (Код ЄДРПОУ 21095329).

13. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного на приватний.

14. Про зміну найменування Товариства у зв'язку зі зміною типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити повне найменування Товариства українською мовою з Публічне акціонерне товариство «Дрогобицький машинобудівний завод» на Акціонерне товариство «Дрогобицький машинобудівний завод».

Змінити скорочене найменування Товариства українською мовою з ПАТ «ДМЗ» на АТ «ДМЗ».

Змінити повне найменування Товариства англійською мовою з Public Joint Stock Company «Drohobich Machine-building Plant» на Joint Stock Company «Drohobich Machine-building Plant».

Змінити скорочене найменування Товариства англійською мовою з PJSC «DMP» на JSC «DMP».

15. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції у зв'язку із зміною типу Товариства та з метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

У зв'язку із зміною типу Товариства та з метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» в новій редакції.

Уповноважити Голову загальних зборів Товариства підписати Статут Акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» в новій редакції.

Уповноважити Томайли Михайла Дмитровича на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

16. Про затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції: Положення про Загальні збори, Положення Наглядову раду, Положення Виконавчий орган Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення Акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» в новій редакції:

- 1) Положення про загальні збори Акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод»;
- 2) Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод»;
- 3) Положення про Виконавчий орган Акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод».

17. Про припинення повноважень посадових осіб органів управління Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження посадових осіб органів управління Товариства:

1. Голови Наглядової ради Товариства – Яворської Тамари Миколаївни;
2. Секретаря Наглядової ради Товариства Мадика Сергія Володимировича;
3. члена Наглядової ради Товариства Зеленька Василя Васильовича;
4. Голови Ревізійної комісії Товариства Гаращенко Оксани Олександрівни;
5. члена Ревізійної комісії Товариства Ільницький Зигмунда Мироновича;

б. члена Ревізійної комісії Товариства Дяків Любомира Антоновича.

18. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не оприлюднюється відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (кумулятивне голосування).

19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, в тому числі і розмір їх винагороди. Визначити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах, без виплати винагороди. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради обрати Директора Товариства.

20. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів дійсне протягом одного року з дати проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» на укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, інших контрактів, договорів щодо отримання, набуття у власність, відчуження, поставки будь-якого рухомого та нерухомого майна, отримання та надання позик, позичок, кредитів, надання / отримання рухомого та нерухомого майна в заставу, оренду, заснування (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми і таке інше. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 40 млн. грн.

21. Про припинення Дочірнього підприємства «Культурно-спортивний комплекс «Олімп» Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 25551868) в результаті ліквідації. Про призначення Ліквідатора Дочірнього підприємства «Культурно-спортивний комплекс «Олімп» Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод». Про порядок та строки заявлення кредитором своїх вимог.

Проект рішення:

1. Припинити, а саме ліквідувати в добровільному порядку, Дочірнє підприємство «Культурно-спортивний комплекс «Олімп» Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 25551868, місцезнаходження: 82100, вул. Бориславська, 51, 1, м. Дрогобич, Львівська обл., Україна).

2. Призначити ліквідатором Дочірнього підприємства «Культурно-спортивний комплекс «Олімп» Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» Петрик Наталію Михайлівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 25551868).

Визначити місцезнаходження Ліквідатора: 82100, вул. Бориславська, 51, 1, м. Дрогобич, Львівська обл., Україна.

Доручити Ліквідатору Петрик Наталії Михайлівні провести заходи щодо внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи, та здійснити всі необхідні заходи що до ліквідації Дочірнього підприємства «Культурно-спортивний комплекс «Олімп» Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту.

3. Для заявлення кредитором (за їх наявності) своїх вимог встановити строк – два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Дочірнього підприємства «Культурно-спортивний комплекс «Олімп» Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод». Письмові вимоги кредиторів (за їх наявності) повинні бути направлені поштою (рекомендованим листом) або надані особисто кредитором (його представником) за адресою Ліквідатора Товариства на ім'я Ліквідатора протягом вказаного строку. Вимоги кредиторів, які направлені / надані після вказаного строку, до розгляду не приймаються.

22. Про припинення Дочірнього підприємства «ГАЛНАФТОГАЗМАШ» Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 30444992) в результаті ліквідації. Про призначення Ліквідатора Дочірнього підприємства «ГАЛНАФТОГАЗМАШ» Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод». Про порядок та строки заявлення кредитором своїх вимог.

Проект рішення:

1. Припинити, а саме ліквідувати в добровільному порядку, Дочірнє підприємство «ГАЛНАФТОГАЗМАШ» Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 30444992, місцезнаходження: 82100, вул. Бориславська, 51, 1, м. Дрогобич, Львівська обл., Україна).

2. Призначити ліквідатором Дочірнього підприємства «ГАЛНАФТОГАЗМАШ» Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» Петрик Наталію Михайлівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 30444992).

Визначити місцезнаходження Ліквідатора: 82100, вул. Бориславська, 51, 1, м. Дрогобич, Львівська обл., Україна.

Доручити Ліквідатору Петрик Наталії Михайлівні провести заходи щодо внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи, та здійснити всі необхідні заходи що до ліквідації Дочірнього підприємства «ГАЛНАФТОГАЗМАШ» Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту.

3. Для заявлення кредиторами (за їх наявності) своїх вимог встановити строк – два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Дочірнього підприємства «ГАЛНАФТОГАЗМАШ» Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод». Письмові вимоги кредиторів (за їх наявності) повинні бути направлені поштою (рекомендованим листом) або надані особисто кредитором (його представником) за адресою Ліквідатора Товариства на ім'я Ліквідатора протягом вказаного строку. Вимоги кредиторів, які направленні / надані після вказаного строку, до розгляду не приймаються.