ПОВІДОМЛЕННЯ
про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Управління виробничо-технологічного комплектування"

Приватне акціонерне товариство "Управління виробничо – технологічного комплектування", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 05408177**,** місцезнаходження: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 41-Г (далі – "**Товариство**") повідомляє про скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом опитування (далі – "**Загальні Збори**").

Рішення про скликання Загальних Зборів прийнято Наглядовою радою Товариства 21 лютого 2023 року (протокол №2 засідання Наглядової ради Товариства від 21 лютого 2023 року) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", рішення НКЦПФР «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року № 1183 та від 06 листопада 2022 року № 1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» № 154 від 16.02.2023 року, Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.12.2022 №1458 (далі – "**Порядок**").

Загальні Збори проводяться на підставі Порядку та відбуватимуться дистанційно.

07 квітня 2023 року – дата проведення Загальних Зборів (дата завершення голосування).

04 квітня 2023 року (станом на 23 годину) – дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.

29 березня 2023 року (не пізніше 11 години) – у вільному для акціонерів доступі буде розміщений бюлетень для голосування щодо інших питань порядку денного Загальних Зборів, крім обрання членів Наглядової ради Товариства, на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: http://05408177.infosite.com.ua/

04 квітня 2023 року (не пізніше 11 години) – у вільному для акціонерів доступі буде розміщений бюлетень для голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням:http://05408177.infosite.com.ua/

Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів:

1) Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: *Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів, враховувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.*

2) Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік та 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів, враховувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.*

3) Затвердження звіту та висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.

Проект рішення: *Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів, враховувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.*

4) Затвердження результатів діяльності Товариства за 2021 та 2022 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення:

– Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік та 2022 рік.
– Визначити основними напрями діяльності Товариства на 2023 рік наступні:
а) торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної (в тому числі комісійної, консигнаційної, біржової торгівлі);
б) здавання в оренду власного нерухомого майна;
в) посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами;
г) оптова торгівля будівельними матеріалами та металопрокатом.

5) Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та 2022 рік.

Проект рішення: *Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2021 році у розмірі 64 тис. грн. та чистий прибуток за 2022 рік у розмірі 128,8 тис. грн. не розподіляти, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.*

6) Уповноваження Директора Товариства на видачу довіреностей від імені Товариства.

Проект рішення: *Уповноважити Директора Товариства на видачу від імені Товариства довіреностей на представництво інтересів Товариства в будь-яких органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, незалежно від їх форми власності та підпорядкування, банках, державних та приватних нотаріусах, Публічному акціонерному товаристві "Національний депозитарій України" на умовах, визначених на власний розсуд Директора.*

7) Викладення та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання уповноважених осіб на підписання та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:
– Затвердити нову редакцію статуту Товариства з метою приведення його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року №2465-IX.
– Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних Зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.
– Доручити Директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

8) Про скасування внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Скасувати наступні внутрішні положення Товариства:
– Положення про загальні збори акціонерів Товариства, затверджене протоколом річних загальних зборів акціонерів Товариства №1 від 29.03.2019 року;
–Положення про виконавчий орган Товариства, затверджене протоколом річних загальних зборів акціонерів Товариства №1 від 20.03.2020 року;
– Положення про ревізора Товариства, затверджене протоколом річних загальних зборів акціонерів Товариства №1 від 20.03.2020 року;
– Положення про наглядову раду Товариства, затверджене протоколом річних загальних зборів акціонерів Товариства №1 від 20.03.2020 року.

9) Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства Гальченка Олександра Михайловича.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Гальченка Олександра Михайловича. в зв'язку з прийняттям нового Закону України «Про акціонерні Товариства».

10) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку із закінченням строку повноважень, припинити повноваження членів Наглядової ради: Ільченка Юрія Миколайовича, Куриленка Юрія Васильовича, Клевчука Анатолія Петровича.

11) Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради: Сергійчук Вікторію Вікторівну - акціонер, Сергійчука Владислава Вікторовича – акціонер, Остренко Ольгу Василівну – акціонер.

12) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

- *Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.*
- *Встановити, що члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.*
- *Надати Головуючому Загальних зборів повноваження на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.*

Це повідомлення з інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного, а також інформація, яка зазначена в п.38 Розділу IX Порядку, буде розміщено на веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: http://05408177.infosite.com.ua/.

Підрахунок голосів на Загальних Зборах здійснюватиме Лічильна комісія, персональний склад якої визначено Протоколом №2 засідання Наглядової ради Товариства від 21 лютого 2023 року.

На дату складення переліку акціонерів Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, що відбудуться 07 квітня 2023 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить **1 028 368** (один мільйон двадцять вісім тисяч триста шістдесят вісім) штук, із них **763 725 (сімсот шістдесят три тисячі сімсот двадцять п'ять)** штук простих іменних акцій є голосуючими акціями.

Товариство не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.

Акціонери, до дати проведення Загальних Зборів, мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних Зборів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти;
- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонеру для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, або запит на отримання відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

Відповідні запити або пропозиції, оформлені згідно з вимогами Порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти – **uvtk65@ukr.net.**

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.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних Зборів є:

Директор Товариства – Сергійчук Віктор Романович. Контактний номер телефону: (04563) 4-71-75.

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.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних Зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, або представником акціонера (акціонерів).

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, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

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 Товариства **uvtk65@ukr.net.**

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних Зборів.

Представником акціонера на Загальних Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера-фізичної чи юридичної особи на Загальних Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера -держави чи територіальної громади –уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює 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 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.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних Зборах, акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні

акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені п.69 розділу XIII Порядку щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних Зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних Зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних Зборах.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання порядку денного на Загальних Зборах**.**

Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання членів Наглядової ради Товариства);
- бюлетеня для голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому, кожен аркуш підписується акціонером або представником акціонера (ця вимога не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера або його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування у вільноиу для акціонерів доступі, а завершується о 18 годині 07 квітня 2023 року.

<u>Після 18-00 годин 07 квітня 2023 року Бюлетені від акціонерів не приймаються.</u>

Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з ПрАТ «УВТК», необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних Зборах.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних Зборах.

Для участі у Загальних Зборах акціонери (представники акціонерів) мають надати наступні документи:

- бюлетень для голосування на Загальних Зборах;
- акціонер-фізична особа: паспорт;
-представник акціонера-фізичної особи: паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України;
-керівник акціонера-юридичної особи: паспорт, Статут/витяг із Статуту та/або рішення органу управління даної юридичної особи з підтвердженням повноважень керівника, протокол уповноваженого органу управління та/або наказ про обрання/призначення керівником юридичної особи;
- представник акціонера-юридичної особи: паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

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

Найменування показника	**П е р і о д**		
	2022 рік звітний	**2021 рік звітний**	**2020 рік попередній**
Усього активів	748,7	676,1	562,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)	273,2	293,3	215,9
Запаси	42,4	55,6	51,7
Сумарна дебіторська заборгованість	193,3	265,1	205,4
Гроші та їх еквіваленти	237,9	52,8	87,5
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	320,2	191,4	127,4
Власний капітал	629,4	500,6	436,6
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	257,1	257,1	257,1
Довгострокові зобов’язання і забезпечення	0,2	0,2	0,2
Поточні зобов’язання і забезпечення	119,1	175,3	125,6
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток)	128,8	64,0	(16,2)
Середньорічна кількість акцій (штук)	1028368	1028368	1028368
Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,125	0,062	(0,016)

З повагою,
Наглядова рада ПрАТ "УВТК"