

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПрАТ "ЦКБ "Маяк"

Повне найменування товариства – Приватне акціонерне товариство "Центральне конструкторське бюро "Маяк" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 13686915). Місцезнаходження товариства – 03142, Київ, вул. Академіка Кримського, б.27 літера А.

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЦКБ "Маяк" та їх дистанційне проведення (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (рішення №22/03-23-1 від 22.03.2023 року) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих у період дії воєнного стану.

28.04.2023 року – дата дистанційного проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів" затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок). Спосіб проведення загальних зборів – шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25.04.2023 року (станом на 23 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі: 18.04.2023 року. (щодо питань обрання посадових осіб Товариства) на веб-сайті Товариства за адресою: <http://mayak.pat.ua/>.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: бюлетені для голосування надсилаються до депозитарних установ з 18.04.2023 р. до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 28.04.2023 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Розгляд виконавчого органу (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Директора).

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіти Виконуючого обов'язки Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках.

1.2. Заходів за результатами розгляду звіту Виконуючого обов'язки Директора не здійснювати.

1.3. Роботу Виконуючого обов'язки Директора в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 р. та за 2022 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіти Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках.

2.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

2.3. Роботу Наглядової ради в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2021 р. та 2022 р.

Проект рішення:

3.1. Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2021 та 2022 роки.

3.2. Затвердити прибуток Товариства за 2021 р. у розмірі 4,1 тис.грн., збиток Товариства за 2022 р. у розмірі 50,5 тис.грн.

4. Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 р. та 2022 р.

Проект рішення:

4.1. Прибуток, отриманий у 2021 р., не розподіляти.

4.2. Збиток, отриманий у 2022 р., компенсувати за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого в минулих періодах.

5. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Проект рішення:

5.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

5.2. Уповноважити Виконуючого обов'язки Директора Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

6. Затвердження Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про внутрішнього аудитора".

Проект рішення:

6.1. Затвердити внутрішні положення Товариства: "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про внутрішнього аудитора".

6.2. Уповноважити Виконуючого обов'язки Директора Товариства підписати нові редакції Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про внутрішнього аудитора".

Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного – пов'язаними є питання: 5 та 6. Існує вірогідність виникнення неможливості підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього визначеного питання проекту порядку денного.

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства: <http://mayak.pat.ua/>, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів, адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копії документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

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 alex5908@ukr.net. 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 порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти alex5908@ukr.net 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). 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Виконуючий обов'язки Директора ПрАТ "ЦКБ "Маяк" Кравець Олександр Володимирович. Контактний телефон: (066) 443-59-92.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів.

Кожен акціонер має право користуватися правами, а саме:

– ознайомлюватися з інформацією та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;

– 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;

– ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст.102 Закону України "Про акціонерні товариства");

– до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного;
- реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким 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. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. 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. Реєстраційна комісія та лічильна комісія загальних зборів в межах своєї компетенції здійснюють аналіз документів, поданих у цьому випадку відповідно до Порядку.

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 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.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

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 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.

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

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства <http://mayak.pat.ua/> бюлетеня для голосування.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 28.04.2023 року.

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 якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування 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 одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

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

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Згідно переліку осіб за станом на 22.03.2023 р., яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, наданого ПАТ "Національний депозитарій України", загальна кількість простих акцій становить 107 800 штук, кількість голосуючих акцій становить 81 920 штук.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ТИС.ГРН.)

Найменування показника	період		
	звітний 2022 р.	звітний 2021 р.	попередній 2020 р.
Усього активів	9581,7	8974,6	8889,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7546,1	8632,9	7650,0
Запаси	11,2	11,2	1,0
Сумарна дебіторська заборгованість	1 803,0	1 158,6	1072,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	146,9	142,0	120,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	266,0	316,4	312,3
Власний капітал	8514,7	8565,1	8561,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5,4	5,4	5,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	29,3
Поточні зобов'язання і забезпечення	1067,0	409,5	299,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(50,5)	4,1	321,3

Середньорічна кількість акцій (шт.)	107800	107800	107800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,47)	0,04	2,98

Наглядова рада ПрАТ "ЦКБ "Маяк".