

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ» (код за ЄДРПОУ 00222261, місцезнаходження – 82400 Львівська обл., м. Стрий вул. Промислова,4) повідомляє про скликання **річних загальних зборів акціонерів Товариства** (надалі – ЗЗА).

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 23 липня 2020 року об 11-00 за адресою: Львівська обл., м.Стрий, вул. Промислова, 4, в приміщенні актової зали №1.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 23 липня 2020 року, з 10 – 00 до 10 – 45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 липня 2020 року станом на 24 годину.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Правління Товариства за 2018-2019 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018-2019 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
9. Затвердження річних звітів Товариства за 2018-2019 рр.
10. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2018-2019 рр. з урахуванням вимог, передбачених законом.
11. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.
12. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про зміну найменування Товариства. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації зміни найменування Товариства та інших пов'язаних з цим дій.
13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства.
14. Внесення змін до внутрішніх положень. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до внутрішніх положень.
15. Про скасування внутрішнього положення "Про ревізійну комісію".
16. Припинення повноважень та відкликання Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Котика Володимира Васильовича, Членом Лічильної комісії Гука Богдана Ігоровича, Членом лічильної комісії Луговського Валерія Яковича.

По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Лукошина Сергія Володимировича, Секретарем зборів Возняк Ірину Федорівну.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Звіт Правління Товариства за 2018-2019 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Правлінню продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №7: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018-2019 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного

законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню №8: Затвердити звіт Правління Товариства за 2018-2019 рр., звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019 рр., звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018-2019 рр.

По питанню №9: Затвердити річні звіти Товариства за 2018-2019 рр.

По питанню №10: Чистий прибуток, отриманий Товариством за період 2018-2019 роки розподілити наступним чином: 5% направити до резервного фонду Товариства, а інші 95% залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2015 - 2017 роки не нараховувати та не виплачувати.

По питанню №11: Змінити тип товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №12: Змінити найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ». Скорочене найменування –АТ «СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КПО». Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №13:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ» та затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ».

2. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Голові виконавчого органу Товариства здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів, внесення усіх необхідних змін щодо найменування Товариства, підписанта, керівника тощо до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб – підприємців та громадських формувань.

4. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів та інформації.

По питанню №14: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства та затвердити їх у нових редакціях. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статуту у новій редакції.

По питанню №15: Скасувати внутрішнє положення "Про ревізійну комісію".

По питанню №16: Припинити повноваження та відкликати Правління, Наглядову раду та Ревізійну комісію Товариства у повних складах:

1) Голову Правління Кулика Віктора Миколайовича, Членів Правління Новікова Валерія Віталійовича і Возняк Ірину Федорівну.

2) Голову Ревізійної комісії Луговського Валерія Яковича, Членів Ревізійної комісії Кутасевич Віру Петрівну і Ростовецьку Наталію Ярославівну.

3) Голову Наглядової ради Лукошина Сергія Володимировича, Членів Наглядової ради Кравченка Олега Борисовича, Насібова Аландар Кара огли, Саприкіна Євгена Віталійовича, Клубович Тетяну Валеріївну.

По питанню №17: Обрання буде проводитися шляхом кумулятивного голосування.

По питанню №18: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або засвідчену копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 22.07.2020 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 82400 Львівська обл., м. Стрий вул. Промислова,4 (в бухгалтерії товариства) в робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 10:00 до 12:00; а в день проведення ЗЗА (23 липня 2020 року) – за місцем їх проведення за адресою: Львівська обл., м.Стрий, вул. Промислова, 4, в приміщенні актові зали №1.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (надалі–матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт

надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальний порядок щодо пропозицій та доповнень:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів 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. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член Правління *Возняк І.Ф.* (надалі - відповідальна особа), тел. (245) 5-80-49.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог чинного законодавства України: www.kpo.com.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів **16 червня 2020 року**: загальна кількість акцій – 201 400 шт., загальна кількість голосуючих акцій – **166 630** шт.

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

Найменування показника	період		
	2019	2018	2017
Усього активів	15089	19508	22038
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3744	4779	5235
Запаси	5691	10719	28047
Сумарна дебіторська заборгованість	5036	4978	4973
Гроші та їх еквіваленти	45	43	211
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	10532	16255	6721
Власний капітал	212	212	212
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	212	212	212
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1773	1759	1445
Поточні зобов'язання і забезпечення	2519	1229	1655
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	167	(316)	63
Середньорічна кількість акцій (шт.)	201400	201400	201400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.829	(1.569)	0.31

Наглядова Рада