

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.

- 1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «ТРАНС-ВІСМОС». Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160.
- 2) дата, час та місце проведення загальних зборів: дата проведення загальних зборів 29.04.2021р., час проведення зборів об 11:00 годині, місце проведення: Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160, 5 поверх, кабінет Голови Наглядової ради.
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10:45 до 11:00.
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23.04.2021р.
- 5) перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС».

Проект рішення:

Обрати до складу лічильної комісії:

- Щербанюк Тетяну Миколаївну;
- Васютіна Сергія Миколайовича.

2. Обрання Голови і Секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС».

Проект рішення:

- Обрати Головою загальних зборів Назаренка Сергія Миколайовича;
- Обрати Секретарем загальних зборів Стрельчук Людмилу Іванівну.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2020р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2020р.
2. Затвердити план заходів за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС».

4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2020р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2020р.
2. Затвердити план заходів за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС».

5. Звіт Ревізора ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2020р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2020р.
2. Затвердити план заходів за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС».

6. Затвердження річного звіту, балансу, фінансового результату ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2020р.

Проект рішення:

- Затвердити звіт ПрАТ "ТРАНС-ВІСМОС" за 2020 рік;
- Затвердити баланс ПрАТ "ТРАНС-ВІСМОС" станом на 31.12.2020;
- Затвердити розмір чистого прибутку одержаного ПрАТ "ТРАНС-ВІСМОС" у 2020 в сумі 195,2 тис.грн.

7. Про розподіл прибутку одержаного ПрАТ "ТРАНС-ВІСМОС у 2020р.

Проект рішення:

Спрямувати одержаний у 2020р. чистий прибуток у сумі 195,2 тис.грн. на поповнення обігових коштів Товариства.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2021-2022р. (до дати річних загальних зборів акціонерів).

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2021-2022р (до дати річних загальних зборів акціонерів) на граничну сукупну вартість до 250 млн.грн. при виконанні будівельно-монтажних робіт та/або відчуженні (придбанні) основних засобів.

5) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: tvn.com.ua

6) Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним за адресою: Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160, 5 поверх, кабінет Головного бухгалтера, у робочі дні з 9:00год. до 14:00год., а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення зборів. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Стрельчук Людмила Іванівна (тел.: (0-44- 467-56-70, 467-56-71, 463-94-29). Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. Письмовий запит про надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером не менше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення Загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у Загальних зборах та у місці проведення Загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж 08.04.2021 (включно). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів приймаються від акціонерів у письмовій формі, які мають бути надіслані рекомендованим листом за адресою Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. 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 НКЦПФР 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 Товариства може містити завдання щодо голосування. 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. 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.

Станом на 25 березня 2021 року загальна кількість акцій складає 3692 шт, кількість голосуючих акцій – 1846 шт. (згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019-2020р.

(тис. грн.)

Найменування показника	Період
------------------------	--------

	Звітний	Попередній
Усього активів	15 908,8	15958,4
Основні засоби	1 233,8	168,4
Довгострокові фінансові інвестиції	159,9	159,9
Запаси	5328,1	5598,3
Сумарна дебіторська заборгованість	9179,5	9139,6
Грошові кошти та їх еквіваленти	7,5	875,2
Нерозподілений прибуток	8 783,9	8722,6
Власний капітал	12 475,9	12414,6
Статутний капітал	3 692,0	3692,0
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	3 432,9	3543,8
Чистий прибуток (збиток)	195,2	3184,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3692	3692
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	6

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС», що відбудуться 29 квітня 2021 р.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме 25.03.2021 р:

- Прості акції становлять 3692 штук;
- Привілейовані акції – відсутні.

З них 1 846 прості акції є голосуючими з усіх питань включених до проекту порядку денного. Кількість не голосуючих акцій – 1 846 штук.

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)
для його участі у річних Загальних зборах акціонерів Приватного
акціонерного товариства «ТРАНС-ВІСМОС», що відбудуться 29 квітня
2021 року**

Для реєстрації й участі в загальних зборах, акціонери при собі повинні мати паспорт, а представники акціонерів – довіреність на право участі, оформлену згідно з діючим законодавством України й паспорт.

Представником акціонера на зборах акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» і їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» на загальних зборах акціонерів.

Акціонер може призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер може в будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС».

Довіреність на право участі й голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, засвідчується нотаріально або іншими посадовими особами, які здійснюють нотаріальні дії, а також може засвідчуватися депозитарною установою.

Довіреність на право участі й голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як це передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на власний розсуд. Акціонер може видати довіреність декільком своїм представникам, а також у будь-який час відкликати або замінити свого представника на загальних зборах акціонерів.

Видача довіреності на право участі й голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТРАНС-ВІСМОС», проведення яких заплановано на 29 квітня
2021 року, підготовлені Наглядовою радою**

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС».

Проект рішення:

Обрати до складу лічильної комісії:

- Щербанюк Тетяну Миколаївну;
- Васютіна Сергія Миколайовича.

2. Обрання Голови і Секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС».

Проект рішення:

- Обрати Головою загальних зборів Назаренка Сергія Миколайовича;
- Обрати Секретарем загальних зборів Стрельчук Людмилу Іванівну.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2020р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2020р.
2. Затвердити план заходів за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС».

4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2020р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2020р.
2. Затвердити план заходів за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС».

5. Звіт Ревізора ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2020р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2020р.
2. Затвердити план заходів за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС».

6. Затвердження річного звіту, балансу, фінансового результату ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2020р.

Проект рішення:

- Затвердити звіт ПрАТ "ТРАНС-ВІСМОС" за 2020 рік;
- Затвердити баланс ПрАТ "ТРАНС-ВІСМОС" станом на 31.12.2020;
- Затвердити розмір чистого прибутку одержаного ПрАТ "ТРАНС-ВІСМОС" у 2020 в сумі 195,2 тис.грн.

7. Про розподіл прибутку одержаного ПрАТ "ТРАНС-ВІСМОС" у 2020р.

Проект рішення:

Спрямувати одержаний у 2020р. чистий прибуток у сумі 195,2 тис.грн. на поповнення обігових коштів Товариства.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2021-2022р. (до дати річних загальних зборів акціонерів).

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2021-2022р (до дати річних загальних зборів акціонерів) на граничну сукупну вартість до 250 млн.грн. при виконанні будівельно-монтажних робіт та/або відчуженні (придбанні) основних засобів.