

ПОВІДОМЛЕННЯ
про дистанційне проведення річних загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ» (код в ЄДР: 01388265, місцезнаходження: 03126, м. Київ, вул. Качали Володимира, 5, E-mail: pat-pum@ukr.net) повідомляє про скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Загальні збори відбуватимуться дистанційно, згідно вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 (надалі – «Порядок»).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 20.04.2023 р.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування – з 11-00 години 03.04.2023 р.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування – з 11-00 години 12.04.2023 р.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18-00 години 20.04.2023 р.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розмішена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, єдиний бюлетень, бюлетень для кумулятивного голосування тощо – http://pum.com.ua/?page_id=10.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 03.04.2023 р.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 12.04.2023 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення зборів (станом на 17.04.2023 р.)

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

1. *Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2022 рік.

2. *Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2022 рік.

3. *Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2022 рік.*

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2022 рік.

4. *Затвердження річної інформації Товариства за 2022 рік, що подається до НКЦПФР.*

Проект рішення:

Затвердити річну інформацію Товариства за 2022 рік, що подається до НКЦПФР.

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням 3 порядку денного. В разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 3 порядку денного, прийняття рішення з даного питання є неможливим.

5. *Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2022 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.*

Проект рішення:

Направити чистий прибуток за 2022 рік на поліпшення матеріальної бази Товариства. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням 3 порядку денного. В разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 3 порядку денного, прийняття рішення з даного питання є неможливим.

6. *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.*

Проект рішення:

Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Доручити підписати Статут Товариства в новій редакції Голові правління Герасименко Ларисі Леонідівні. Доручити Голові правління Герасименко Ларисі Леонідівні (з правом передоручення) здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту.

7. *Затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори».*

Проект рішення:

Затвердити Положення «Про загальні збори» в новій редакції та доручити його підписання Голові правління Герасименко Ларисі Леонідівні.

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням 6 порядку денного. В разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 6 порядку денного, прийняття рішення з даного питання є неможливим.

8. Затвердження нової редакції Положення «Про наглядову раду».

Проект рішення:

Затвердити Положення «Про наглядову раду» в новій редакції та доручити його підписання Голові правління Герасименко Ларисі Леонідівні.

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням 6 порядку денного. В разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 6 порядку денного, прийняття рішення з даного питання є неможливим.

9. Затвердження нової редакції Положення «Про правління».

Проект рішення:

Затвердити Положення «Про правління» в новій редакції та доручити його підписання Голові правління Герасименко Ларисі Леонідівні.

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням 6 порядку денного. В разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 6 порядку денного, прийняття рішення з даного питання є неможливим.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не надається згідно ч. 2. ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

12. Затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених контрактів.

Проект рішення:

Затвердити умови контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, винагорода за виконання обов'язків членів Наглядової ради не передбачена. Обрати особою, яка уповноважується на підписання зазначених контрактів Голову правління Герасименко Л.Л.

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питаннями 10, 11 порядку денного. В разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення за питаннями 10, 11 порядку денного, прийняття рішення з даного питання є неможливим.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є заступник голови правління з юридичних питань Івашенко М.М. (контактний номер телефону: +380-67-771-11-84).

Адреса електронної пошти, 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 проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: pat-pum@ukr.net.

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 двадцять 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 акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 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 проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначеної в даному повідомленні.

Голосування на загальних зборах розпочинається «03» квітня 2023 р. з моменту розміщення бюлетенів для голосування на сторінці <http://rut.com.ua> та завершується о 18 годині «20» квітня 2023 р.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити 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 поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого п. 63 Розділу XII Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

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 рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування відповідно до п. 79 Розділу XIV Порядку, вважається таким, що не поданий.

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.

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

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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

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 порядку, встановленому абз. 3-8 п. 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунок в цінних паперах такого депонента.

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.

Видача 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 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.

Звертаємо Вашу увагу! Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», брати участь у голосуванні на загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах. З метою збереження прав на цінні папери, ПрАТ «ПУМ» звертається до акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, а також до спадкоємців/ правонаступників акціонерів, які не вчинили дій щодо успадкування цінних паперів, з рекомендацією у найближчий час вчинити всі необхідні дії з виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України». Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито ПрАТ «ПУМ» на підставі договору з депозитарною установою, необхідно укласти договір з Товариством з обмеженою відповідальністю «НВП «Магістр»: місцезнаходження: 04655, м. Київ вул. Полярна, 20, літ. А, поверх 1, офіс № 6, тел./факс: (044) 500-16-07.

Більш детально порядок участі та голосування на загальних зборах особисто (представників акціонерів за довіреністю) викладено у Розділах XIII, XV та XVI Порядку.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 03.03.2023 р. – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість простих іменних акцій – 17 802 413 штук.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 17 368 008 штук.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	17638	17405
Основні засоби (за залишковою вартістю)	16803	14151
Запаси	32	39
Сумарна дебіторська заборгованість	372	579
Гроші та їх еквіваленти	64	208
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5430	5010
Власний капітал	9895	9475
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4451	4451
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5275	3465
Поточні зобов'язання і забезпечення	2340	2576
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	420	296
Середньорічна кількість акцій (шт.)	17802413	17802413
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0 024	0 017