

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 139" (ідентифікаційний код юридичної особи **05477497**) (надалі – «Товариство», «Емітент»), місцезнаходження якого: 54050, Миколаївська обл., Миколаїв, ЖОВТНЕВИЙ, ВУЛИЦЯ ОЛЬШАНЦІВ, 74-А, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) **23.04.2024** року

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з **11 години 10.04.2024** до 18-00 **23.04.2024**;

Спосіб проведення загальних зборів: **дистанційні загальні збори**

Дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: <https://360at.mozellosite.com/msu-139/> - щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 11 години 10.04.2024 року; обрання органів товариства- 11 години 18.04.2024

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 23 годину **18.04.2024** року.

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, - **18.03.2024** року.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, загальна кількість акцій становить **32720** шт., кількість голосуючих акцій становить **25089** шт.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРОЕКТ РІШЕННЯ :
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.	Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: РАТАШНЮК СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА - Голова Лічильної комісії, ШЕЛУДЬКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІВНА - член Лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021-2023 рік.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2023 рік, задовільною.
3. Розгляд звіту органу управління (голова Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Правління за 2021-2023 рік, визнати задовільною.
4. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2021-2023 рік.	Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2021-2023 роки.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2021-2023 рік.	Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.	1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства. 2. Затвердити Статут ПРАТ "МСУ-139" із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції. 3. Уповноважити керівника товариства підписати Статут ПРАТ "МСУ-139" у новій редакції та здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
7. Внесення змін та доповнень до положень Товариства: про Загальні Збори, Наглядову раду та затвердити їх в новій редакції	Внести зміни та доповнення до положень Товариства, а саме про «Положення про Загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду» та затвердити їх в новій редакції.
8. Припинення повноважень Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління Товариства	Припинити повноваження членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.	Рішення з питання порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування
10. Обрання директора Товариства	Обрати на посаду директора Товариства КУХМАЙ МИКОЛУ ІВАНОВИЧА з 23.04.2024 року безстроково, до переобрання
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та уповноваження особи на їх підписання від імені Товариства та на вчинення інших необхідних дій.	У відповідності до п.4 ст.106 ЗУ про АТ, у зв'язку із тим, що на дату проведення загальних зборів акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності: 1) прийняти рішення про попереднє надання згоди (попередньо схвалили) укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 300% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які відповідають наступним критеріям: - отримання Товариством кредитів, позик; - придбання Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства; придбання та/або відчуження Товариством основних засобів (нерухомого та рухомого майна); Створення господарських товариств. Передачу нерухомого та рухомого майна до статутного капіталу створюваних господарських товариств. Підписання актів прийому-передачі майна до статутного капіталу господарських товариств. Придбання та відчуження часток в статутному капіталі господарських

	<p>товариств. Підписання актів приймання-передачі частки в статутному капіталі господарських товариств. Підписання договорів переуступки боргу тощо.</p> <p>2) уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати договори, додатки до договорів, додаткові угоди, специфікації, акти прийому-передачі майна до статутного капіталу, акти приймання-передачі частки в статутному капіталі, інші необхідні документи, без додаткового рішення загальних зборів.</p>
12. Прийняття рішення про створення юридичної особи в організаційно правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю.	<p>1. Прийняти участь у створенні юридичної особи в організаційно правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю.</p> <p>2. Встановити, що вклад до статутного капіталу новостворюваного Товариства вноситься ПРАТ "МСУ-139" в негрошовій формі протягом одного місяця з дати державної реєстрації Товариства, а саме: Будівлі контори (Майно складається з Літ. А основне загальною площею - 719,1 м.кв., літ. Б гараж, літ. В склад, огорожі 2,3,4, замощення І), які розташовані за адресою: Україна, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ОЛЬШАНЦІВ, будинок 74-А. Грошова оцінка майнового внеску складає 84465,00 грн.</p> <p>3. Встановити, що найменування, місцезнаходження, розмір статутного капіталу, перелік засновників (учасників), розміри їх часток, види діяльності та інші питання щодо новостворюваного товариства визначаються установчими зборами.</p> <p>4. Доручити керівнику ПРАТ "МСУ-139" підписати протокол установчих зборів та статут новостворюваного товариства від імені ПРАТ "МСУ-139".</p>
13. Прийняття рішення про відчуження об'єкта нерухомого майна.	<p>1. Прийняти рішення про відчуження об'єкта нерухомого майна, а саме: виробнича база яка складається з літ. А загал.площею 3024,3м2, літ.Б загал.площею 355,4м2, літ.Д загал.площею 29.4м2, літ.Е загал.площею 642,3м2 літ.В,Г,Ж,З,И,К, Л,М,Н,П, огорожі та споруди №№ 1,2,3, 4,5, 6, 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.; та розташована за адресою: Миколаївська обл., місто Миколаїв, вул. Айвазовського, буд 22, за ціною не нижче ринкової вартості. 2. Наглядовій раді – затвердити ринкову вартість майна, що підлягає відчуженню.</p>

Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до порядку денного, а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання порядку денного (порядку денного): питання 6 та 7 порядку денного є взаємовиключними. Неприйняття рішення з п. 6 порядку денного виключає прийняття рішення з п.7 порядку денного.

Адреса сторінки на власному веб-сайті акціонерного товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів а також інша інформація передбачена законодавством: <https://360at.mozellosite.com/msu-139/>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

1. Кожен акціонер має право отримати, а Емітент зобов'язаний на запит акціонера безкоштовно надати в формі електронних документів (копій документів) з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення до Товариства запиту засобами електронної пошти. 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 Товариства **tkachuk777@gmail.com**. 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.

2. Емітент до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства: **tkachuk777@gmail.com** із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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. Письмові запитання акціонерів, надані після початку Загальних зборів розглядаються Товариством у порядку та у строки, визначені законодавством та Статутом Товариства.

3. Кожний акціонер після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів має право користуватися правами, відповідно до законодавства України, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. 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. 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: tkachuk777@gmail.com

4. Документи, передбачені підпунктами 2 – 3 цього пункту направляються акціонером у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту документу людиною, відтворення документу на папері, необмеженого завантаження, із накладенням кваліфікованого електронного підпису. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Воєводкін Олександр Михайлович. Контактний телефон : .

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на Загальних зборах завершується до 18.00 годин **23.04.2024** року.

2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18.00 годин **23.04.2024**р.), вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, а для питань, що передбачають кумулятивне голосування виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування. 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.

5. 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.

6. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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. 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 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 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 Банк та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, 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. Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Контактний телефон :

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховується акції акціонерів, які до 18.04.2024р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

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

Найменування показника	Період		
	2023	2022	2021
Усього активів	6665,7	6178	44027
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1406,9	1406,9	1796,8
Запаси	3380,9	3412,9	3451,1
Сумарна дебіторська заборгованість	706,4	986,8	36465,2
Гроші та їх еквіваленти	0,2	58,3	1211,6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	94,4	94,4	83,2
Власний капітал	2900,7	2900,7	2889,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	981,6	981,6	981,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	3765	3277,3	41220,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-181,6	6,2	14,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	32720	32720	32720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-5,55	0,19	0,44