

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ТЕМП», ідентифікаційний код - 14309942, місцезнаходження - м. Хмельницький Проспект Миру, 99/101 (надалі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 30 червня 2021 року о 14:00 за адресою: м.Хмельницький Проспект Миру, 99/101, приміщення актової зали №1.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 30 червня 2021 року, з 13:00 до 13:50 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23 червня 2021 року станом на 24 годину.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019-2020 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019-2020 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019-2020 та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження річних звітів Товариства за 2019- 020 роки.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019-2020 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Наглядової ради Товариства.
12. 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.
13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну сукупну вартість.
14. Про скасування деяких рішень попередніх загальних зборів акціонерів.
15. 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.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Гецик Ольгу Олександрівну, Членом Лічильної комісії Чернушич Ірину Петрівну.

По питанню №2: Обрати Головою зборів Лукошина Сергія Володимировича, Секретарем зборів Кузьмич Олену Вікторівну.

По питанню №3: 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 №4: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019-2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №5: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік 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 №6:

- 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019-2020 роки.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки.
- 3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019-2020 роки.

По питанню №7: Висновки зовнішнього аудиту за 2019-2020 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

По питанню №8: Затвердити річний звіт Товариства за 2019-2020 роки.

По питанню №9: Чистий прибуток за 2019-2020 рік у розмірі розподілити наступним чином: 5% направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95% направити на поповнення обігових коштів.

По питанню №10: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду.

По питанню №11: Кумулятивне голосування. Проект рішення не надається згідно з п.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства».

По питанню №12: 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.

По питанню №13: Попередньо, терміном на один рік, до 30 червня 2022 року, схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством, а саме, його Головою правління, граничною сукупною вартістю до 40 000 000 (сорока мільйонів) грн. кожний. Характер значних правочинів: договори по будівництву; договори купівлі-продажу; договори поставки, договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори поруки, договори банківської гарантії, інші договори, правочини, що відповідають предмету діяльності Товариства згідно Статуту та не суперечать чинному законодавству України.

По питанню №14:

По питанню №15:

1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ТЕМП» та затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ТЕМП».

2. Уповноважити Голову Правління Товариства Морозова Романа Михайловича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити (з правом передоручення) Голові Правління Товариства Морозову Роману Михайловичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів.

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

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства,
(згідно національних положень (стандартів) ведення бухгалтерського обліку), (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	45 514	48 390
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7 604	5 852
Запаси	26 861	28 148
Сумарна дебіторська заборгованість	6 209	7 928
Гроші та їх еквіваленти	537	2 677
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	16 032	13 775
Власний капітал	32 580	30 323
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	600	600
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 350	1 350
Поточні зобов'язання і забезпечення	9 581	16 717
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2 257	3 217
Середньорічна кількість акцій (шт.)	399 000	399 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	5,65	8,06

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:

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 в порядку визначеному НКЦПФР. 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. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Зборів.

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 14.06.2021 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Хмельницький Проспект Миру, 99/101, в приймальні №1, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з в робочі дні з 11.00 год. до 15.00 год., а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою м. Хмельницький Проспект Миру, 99/101, приміщення актової 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 – корпоративний секретар Лукошин С.В. (відповідальна особа), тел. (067)5095375.

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 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://temp-mash.com.ua/>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів **19 травня 2021 року**: загальна кількість акцій – 396 000шт., загальна кількість голосуючих акцій – 299 854шт.