

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»  
(код ЄДРПОУ 21382916)**

Повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

**Місцезнаходження товариства:** 20300, Черкаська область, місто Умань, вул. Велика Фонтанна, будинок 2/38.

**Дата, час та місце проведення річних чергових загальних зборів:** «27» квітня 2021 року о 13:00 годині за адресою: 20300, Черкаська область, місто Умань, вул. Велика Фонтанна, будинок 2/38 кімната №1.

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних чергових загальних зборах:** реєстрація акціонерів здійснюватиметься «27» квітня 2021 року з 12:00 до 12:50 години за місцем проведення зборів.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах:** на 24:00 годину «21» квітня 2021 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2019-2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» про роботу за 2019-2020 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019-2020 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019-2020 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2021 рік.
7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
9. Про припинення повноважень Директора.
10. Обрання Директора Товариства.
11. Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік.

При реєстрації для участі в річних чергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у річних чергових загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірєну копію), або довіреність на право участі у річних чергових загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на річних чергових загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства ” до дня скликання річних чергових загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 20300, Черкаська область, місто Умань, вул. Велика Фонтанна, будинок 2/38, кімната №1 у робочі дні з 10-00 години до 16-00 години, а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 10:00 год. до 12:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член Наглядової ради Гачкало Лілія Іванівна тел. 0(4744) 3-66-09.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних чергових загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства 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.

**Адреса власного веб-сайту**, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - [http://prat\\_umanskyomz.emitents.net.ua/ua/](http://prat_umanskyomz.emitents.net.ua/ua/)

**Телефон для довідок:** 0(4744) 3-66-09.

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

Найменування показника	Періоди		
	2019-2020	2019	2018
Усього активів	1185,9	1144,7	1075,00
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1041,3	1087,6	876,2
Запаси	0	0	0

Сумарна дебіторська заборгованість	35,4	55,6	146,4
Гроші та їх еквіваленти	72	1,5	52,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	160,9	160	144,3
Власний капітал	1064,5	1065,4	1047,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	583	583	583,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	25,6	24,0	15,6
Поточні зобов'язання і забезпечення	94,9	56,2	11,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	0,9	15,7	8,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 332 000	2 332 000	2 332 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,0004	0,00673	0,0036

### **Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного**

#### **1. Обрання Лічильної комісії , прийняття рішення про припинення її повноважень.**

**Проект рішення:** для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Усатюк Олег Миколайович - голова Лічильної комісії;

Шаповал Раїса Петрівна - секретар лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

#### **2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** для проведення річних чергових загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергового загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів. Обрати:

Головою річних чергових загальних зборів акціонерів – Лисака Олександра Євгеновича;

Секретарем річних чергових загальних зборів акціонерів – Гачкало Лілію Іванівну.

Доручити Голові та секретарю річних чергових зборів акціонерів у визначений Законом термін скласти та підписати протокол зборів.

#### **3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного **Зборів**;
- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- бюлетені для голосування посвідчуються реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

#### **4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2019-2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік.**

**Проект рішення:** звіт Директора товариства за 2019-2020 роки затвердити. Роботу Директора за 2019-2020 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

**5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» про роботу за 2019-2020 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** звіт Наглядової ради ПрАТ « УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2019-2020 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2019-2020 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019-2020 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019-2020 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2021 рік.**

**Проект рішення:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019-2020 роки. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019-2020 роки в сумі 0,9 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

Затвердити планові показники прибутку на 2021 рік у розмірі 25 тис. грн.

**7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.**

**Проект рішення:** Відкликати Наглядову раду у складі трьох осіб персонально:

Голову Наглядової ради - Лазебника Нухима Рахмільовича;

Члена Наглядової ради - Свища Валентина Борисовича;

Члена Наглядової ради - Гачкало Лілію Іванівну

**8. Обрання Голови та членів Наглядової ради.**

**Проект рішення:** Обрати Наглядову раду терміном на три роки у складі трьох осіб повноваженнями передбаченими статутом товариства , персонально:

Головою Наглядової ради - Лазебника Нухима Рахмільовича (акціонер);

Членом Наглядової ради - Свища Валентина Борисовича (акціонер);

Членом Наглядової ради - Гачкало Лілію Іванівну (представник акціонера).

Доручити голові зборів укласти контракт із Головою та членами Наглядової ради.

**9. Про припинення повноважень Директора.**

**Проект рішення:** В зв'язку з закінченням терміну на який обирався Директор припинити повноваження Директора Товариства персонально:

Лисака Олександра Євгеновича;

**10. Обрання Директора Товариства.**

**Проект рішення:** Обрати Директором Товариства персонально:

Лисака Олександра Євгеновича терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом товариства та правом першого підпису. Доручити Голові Наглядової ради укласти контракт з Директором товариства.

**11. Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів за 2019 рік в повному обсязі.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «24» березня 2021 року загальна кількість акцій Товариства становить 2 332 000 штуки простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 2 220 088 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Директор О.Є.Лисак

«26» березня 2021 року