

**Текст повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект»**

**До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект»**

Акціонери Приватного акціонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект» (ЄДРПОУ 20037548, місцезнаходження – Україна, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, буд. 8) повідомляють про скликання та дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект» (надалі - **Товариство**), які відбудуться **02 грудня 2022 року**

Рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів (надалі- Збори акціонерів) та їх дистанційне проведення прийняте Акціонерами, які сукупно володіють 179 753 акціями простими іменними, що складає 50.0036 % від статутного капіталу Товариства Сверчковим Олексієм Петровичем та Цінеманом Яном Йосиповичем. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, який затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року N196 із змінами та доповненнями (далі - Тимчасовий порядок) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року N64/2022. Вимога акціонерів про скликання загальних зборів акціонерів з орієнтовним переліком питань, які планується розглянути на загальних зборах акціонерів була направлена Товариству 03 жовтня 2022 року. У зв'язку із неможливістю затвердження Наглядовою радою Товариства рішення про скликання та організацію проведення загальних Зборів акціонерів, акціонери Товариства, що скликають загальні збори акціонерів своїм рішенням затвердили питання необхідні для скликання та проведення загальних Зборів акціонерів, а також доповнили перелік питань проекту порядку денного (рішення акціонерів-осіб, що скликають загальні збори акціонерів прийняте 11 жовтня 2022 року)

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

02 грудня 2022 року - дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування).

28 листопада 2022 року (станом на 24 години) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

21 листопада 2022 року (не пізніше 11 години за київським часом) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) на веб-сайті акціонера на сторінці за посиланням: <http://umsk.emitents.net.ua/ua/mess>

28 листопада 2022 року (не пізніше 11 години за київським часом) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для кумулятивного голосування на веб - сайті акціонера на сторінці за посиланням: <http://umsk.emitents.net.ua/ua/mess>

**Перелік питань проекту порядку денного Загальних зборів з проектами рішень з питань,
включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування):**

- 1. Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.*

Проект рішення:

Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2018 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2018 році вважати ефективною.

Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2019 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2019 році вважати ефективною.

Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2020 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2020 році вважати ефективною.

Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2021 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2021 році вважати ефективною.

2. Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2018 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2018 році вважати задовільною.

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2019 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2019 році вважати задовільною.

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2020 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2020 році вважати задовільною.

Звіт Голови Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2021 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради у 2021 році не відбувалась у зв'язку із смертю двох членів Наглядової ради.

3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2018 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2018 році вважати задовільною.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2019 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2019 році вважати задовільною.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2020 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2020 році вважати задовільною.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2021 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2021 році вважати задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2018 року: 5 788,8 тис. грн.;
- чистий прибуток Товариства за 2018 рік: 104,6 тис. грн.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2019 року: 5915,2 тис. грн.;
- чистий прибуток Товариства за 2019 рік: 76,8 тис. грн.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2020 року: 6522,4 тис. грн.;
- чистий прибуток Товариства за 2020 рік: 97 тис. грн.

10. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2021 року: 7086,4 тис. грн.;
- чистий прибуток Товариства за 2021 рік: 11,1 тис. грн.

11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2018 році, в розмірі 104,6 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

12. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2019 році, в розмірі 76,8 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

13. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2020 році.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2020 році, в розмірі 97 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

14. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2021 році.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2021 році, в розмірі 11,1 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

15. Про припинення повноважень Голови Правління Товариства

Проект рішення :

Припинити повноваження Голови Правління Товариства Халамана Віталія Леонідовича з дати прийняття цього рішення у зв'язку з поданням Головою Правління заяви про переведення на іншу посаду.

16. Про обрання Голови Правління.

Проект рішення №1

Обрати Головою Правління Товариства Духно Леоніда Олексійовича строком на 3 (три) роки.

Проект рішення №2

Обрати Головою Правління Товариства Ясюченко Ольгу Володимирівну строком на 3 (три) роки.

Проект рішення №3

Обрати Головою Правління Товариства Злих Миколу Миколайовича строком на 3 (три) роки.

17. Внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства, що викладена у Додатку № 1 до даного протоколу.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Цінемана Яна Йосиповича, підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Голові Правління Товариства (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо організації державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

18. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради з дати прийняття цього рішення
Цінемана Яна Йосиповича -Голови Наглядової ради
Мошкіна Віктора Євгеновича (помер)- члена наглядової ради
Духна Олексія Васильовича (помер) – члена наглядової ради

19. Про обрання членів наглядової ради

Проект рішення:

Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається за підсумками кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі та на умовах, визначених у цивільно-правовому договорі, що є Додатком № 2 до цього Протоколу
2. Обрати керівника виконавчого органу Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства
3. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підготувати цивільно-правові договори з усіма членами Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття цього рішення забезпечити укладення від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства

21. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії:

Ярошенка Андрія Петровича

Іщука Бориса Сергійовича

Панчук Олени Степанівни

з дати прийняття цього рішення у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства та введенням посади Ревізора Товариства.

22. Про обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізором Товариства з дати прийняття цього рішення Іщука Бориса Сергійовича строком на 3 роки.

23. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення:

1. Укласти цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства на безоплатній основі та на умовах, визначених у цивільно-правовому договорі, що є Додатком № 3 до цього Протоколу
2. Обрати керівника виконавчого органу Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору з Ревізором Товариства
3. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підготувати цивільно-правовий договір з Ревізором на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття цього рішення забезпечити укладення від імені Товариства цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

24. Про обрання членів Ревізійної комісії у випадку неприйняття загальними зборами акціонерів рішення про внесення змін до статуту та викладенням його у новій редакції.

Проект рішення:

У зв'язку із неприйняттям загальними зборами акціонерів рішення про внесення змін до статуту та викладенням його у новій редакції, обрати членів Ревізійної комісії:

Ярошенка Андрія Петровича

Іщука Бориса Сергійовича

Панчук Олени Степанівни

Строком на 5 років з дати прийняття цього рішення

25. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної Товариства» у випадку неприйняття загальними зборами акціонерів рішення про внесення змін до статуту та викладенням його у новій редакції.

Проект рішення:

1. Укласти цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі та на умовах, визначених у цивільно-правовому договорі, що є Додатком № 3 до цього Протоколу
2. Обрати керівника виконавчого органу Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами Ревізійної комісії Товариства
3. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підготувати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства

та протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття цього рішення забезпечити укладення від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства

26. Про компенсацію витрат, понесених акціонерами під час скликання та проведення загальних зборів акціонерів

Проект рішення:

Компенсувати акціонеру Сверчкову Олексію Петровичу витрати понесені під час скликання та проведення загальних зборів акціонерів не пізніше ніж протягом 10 (десяти) робочих днів від дати завершення зборів акціонерів у наступних розмірах:

10 000,00 грн – компенсація за оплату послуг Національного депозитарію згідно договору про надання послуг з дистанційного проведення загальних зборів акціонерів;

1080,00 грн – компенсація витрат на інформаційну послугу щодо разового оприлюднення регульованої інформації від імені учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків, яка надається Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України

900,00 грн – компенсація витрат на послугу зі створення та підтримки веб-сайту акціонера

500,00 грн – компенсація витрат на послуги Національного депозитарію України з доступу до Кабінету Зборів.

Інші поточні витрати, перелік яких може бути збільшений під час організації проведення загальних зборів акціонерів також повинні бути компенсовані акціонеру у випадку документального підтвердження цих витрат.

Адреса веб-сайту акціонера, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, яка зазначена в п.44 Тимчасового порядку, зокрема, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів: <http://umsk.emitents.net.ua>

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 на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту 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, зазначену в цьому повідомленні нижче. 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.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Сверчков Олексій Петрович, телефон +380672430130.

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 asverchkov2302@gmail.com

Додатково акціонером Сверчковим Олексієм Петровичем матеріали, документи, необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного з дати надсилання повідомлення акціонерів про проведення Зборів акціонерів будуть передані Голові Правління Товариства – Халаману Віталію Леонідовичу, який буде відповідальний за ознайомлення акціонерів з матеріалами, документами Зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства. Ознайомлення з документами, матеріалами Зборів акціонерів буде відбуватися за адресою місцезнаходження Товариства Україна, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, буд. 8 з дати надсилання акціонерам повідомлення про проведення Зборів акціонерів до 02 грудня 2022 року включно з 9-00 до 14-00 у робочі дні. Акціонери також можуть звернутися до Товариства, подавши запит на ознайомлення з документами, матеріалами необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного. Такий запит 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 umsk-fin@ukr.net. 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.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://umsk.emitents.net.ua>

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за поштовою адресою вул. Будівельників, буд. 34/1 кв. 49, м. Київ, поштовий індекс 02100, Україна на ім'я Сверчкова Олексія Петровича не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних Зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту 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 акціонера asverchkov2302@gmail.com

Особи, які скликають загальні збори акціонерів приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних Зборів.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів особи, що скликають збори акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляють акціонерів про такі зміни та розміщують порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів на власному веб –сайті за посиланням <http://umsk.emitents.net.ua/ua/mess>, а також у спосіб яким здійснювалось повідомлення акціонерів про скликання та проведення дистанційних загальних Зборів акціонерів. Голосування на загальних Зборах з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) розпочинається 21 листопада 2022 року з моменту розміщення бюлетенів для голосування на веб сайті акціонера за посиланням <http://umsk.emitents.net.ua/ua/mess> та завершується о 18 годині 00 хвилин 02 грудня 2022 року.

Голосування на загальних Зборах з питання № **19. Про обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування** розпочинається 28 листопада 2022 року з моменту розміщення бюлетенів для голосування на веб- сайті акціонера за посиланням <http://umsk.emitents.net.ua/ua/mess> та завершується о 18 годині 00 хвилин 02 грудня 2022 року.

Голосування на загальних Зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на

підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати 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, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені 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.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

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.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 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, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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 Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 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.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства

Телефони для довідок: +380672430130 Сверчков Олексій Петрович- акціонер Товариства

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» за 2018 рік

Найменування показника	тис грн	Період
	Звітний 2018	Попередній 2017
Усього активів	5788,8	5606,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2798,5	3085,3
Запаси	506,7	613,6
Сумарна дебіторська заборгованість	2468,6	1821,3
Гроші та їх еквіваленти	7,0	48,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	296,2	191,6
Власний капітал	5420,8	5316,2
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3774,5	3774,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	368,0	290,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	104,6	118,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	359480	359480
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,29	0,33

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 2019 рік
Тис. грн

Найменування показника	Період	
	Попередній 2018	Звітний 2019
Усього активів	5788,8	5915,2
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2798,5	2511,7
Запаси	506,7	27,4
Сумарна дебіторська заборгованість	2468,6	3336,0
Гроші та їх еквіваленти	7,0	28,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	296,2	373,0
Власний капітал	5420,8	5497,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3774,5	3774,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	368,0	417,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	104,6	76,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	359480	359480
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,29	0,21

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 2020 рік
Тис. грн

Найменування показника	Період	
	Попередній 2019	Звітний 2020
Усього активів	5915,2	6522,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2511,7	2224,9
Запаси	27,4	548,5
Сумарна дебіторська заборгованість	3336,0	3660,7
Гроші та їх еквіваленти	28,2	18,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	373,0	470
Власний капітал	5497,6	5594,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3774,5	3774,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	417,6	927,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	76,8	76,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	359480	359480
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,21	0,21

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 2021 рік
Тис. грн

Найменування показника	Період	
	Попередній 2020	Звітний 2021
Усього активів	6522,4	7086,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2224,9	1977,1

Запаси	548,5	811,5
Сумарна дебіторська заборгованість	3660,7	4021,6
Гроші та їх еквіваленти	18,3	21,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	470	481,1
Власний капітал	5594,6	5605,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3774,5	3774,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	927,8	1480,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	76,8	11,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	359480	359480
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,21	0,03

Акціонери ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект»

Сверчков Олексій Петрович

Цінеман Ян Йосипович