

До відома акціонерів!  
**Приватне акціонерне товариство**  
**«Ремонтно-механічний завод «Модуль»**  
місцезнаходження: Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9  
повідомляє про те, що 05 квітня 2017 р. о 10 год. 15 хв.,  
відбудуться річні загальні збори акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-механічний завод «Модуль»,  
Код ЄДРПОУ 24592175, (надалі – Товариство/ «ПрАТ «РМЗ «Модуль»)

#### Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії;
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РМЗ «Модуль»;
3. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2016 рік;
4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2016 рік;
5. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2016 рік;
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2016 рік;
7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2016 рік;
8. Про припинення повноважень ревізора ПрАТ «РМЗ «Модуль»;
9. Про обрання ревізора ПрАТ «РМЗ «Модуль»;

#### Проекти рішень по питаннях порядку денного:

1. По питанню першому порядку денного вирішили: *Обрати головою лічильної комісії Гавриленко Наталію Миколаївну та членом лічильної комісії Воловенко Ігоря Михайловича*
2. По питанню другому порядку денного вирішили: *Обрати головою Загальних зборів ПрАТ «РМЗ «Модуль» Мірошника Сергія Миколайовича та секретарем Загальних зборів ПрАТ «РМЗ «Модуль» Воловенко Ігоря Михайловича.*
3. По питанню третьому порядку денного вирішили: *Затвердити звіт Наглядової ради про фінансовий стан Товариства за 2016 рік.*
4. По питанню четвертому порядку денного вирішили: *Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ «РМЗ «Модуль» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.*
5. По питанню п'ятому порядку денного вирішили: *Затвердити звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.*
6. По питанню шостому порядку денного вирішили: *Затвердити річний звіт ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2016 рік.*
7. По питанню сьомому порядку денного вирішили: *Прибуток Товариства за 2016 рік у сумі залишити на балансі Товариства, та покрити збитки Товариства за минулі періоди його діяльності.*
8. По питанню восьмому порядку денного вирішили: *У зв'язку з закінченням строку повноважень ревізора, звільнити з посади ревізора Товариства Нуржана Володимир Петровича.*

**Згідно з п. 5 ч. 3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства», проект рішення з питання порядку денного, по якому передбачено кумулятивне голосування, не зазначається у повідомленні про проведення загальних зборів.**

Річні загальні збори акціонерів будуть проведені за місцезнаходженням Товариства (кімната 205, 2-й поверх).

Реєстрація акціонерів, для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «РМЗ «Модуль», які призначені на 05 квітня 2017 року, відбудеться за місцезнаходженням Товариства (кім. 205, 2-й поверх) 05 квітня 2017 року з 10 години 00 хвилин по 10 годину 10 хвилин.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **30 березня 2017р.**

Акціонери можуть ознайомитися із документами пов'язаними із порядком денним загальних зборів за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 09:00 год. до 12:00 год. (кімната 205, 2-й поверх).

Телефон для довідок **(044) 236-81-31.**

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Яцинський Павло Анатолійович.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - [info@rmz-modul.com.ua](mailto:info@rmz-modul.com.ua)

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

| Найменування показника             | період  |            |
|------------------------------------|---------|------------|
|                                    | звітний | попередній |
| Усього активів                     | 2761    | 2329       |
| Основні засоби                     | 353     | 384        |
| Довгострокові фінансові інвестиції | -       | -          |
| Запаси                             | -       | -          |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 473     | 132        |
| Грошові кошти та їх еквіваленти    | 29      | 93         |

|  |      |      |
|--|------|------|
| Нерозподілений прибуток  | -198 | -242 |
| Власний капітал  | 1682 | 1635 |
| Статутний капітал  | 1300 | 1300 |
| Довгострокові зобов'язання   | -    | -    |
| Поточні зобов'язання   | 1080 | 694  |
| Чистий прибуток (збиток)   | 46   | 39   |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                                      | -    | -    |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)               | -    | -    |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | -    | -    |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 3    | 4    |

Директор Яшинський П.А.