

Публічне акціонерне товариство "Бердичівський завод транспортного машинобудування" (код за ЄДРПОУ 01350274), місцезнаходження - Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Газопровідна, буд.24 (надалі за текстом – Товариство) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (надалі за текстом – загальні збори, загальні збори акціонерів) відбудуться 28 березня 2020 року за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Газопровідна, буд.24 (в актовій залі Товариства). Початок загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 28 березня 2020 року за місцем проведення загальних зборів, початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах о 09 год. 10 хв., закінчення реєстрації - о 09 год. 55 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 24 березня 2020 року.

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

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Шкіля Віктора Івановича членами лічильної комісії обрати Данилюк Олену Миколаївну та Нішпорського Андрія Петровича. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Питання №2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати головуєчою загальними зборами акціонерів Дугай Світлану Миколаївну, секретарем загальних зборів акціонерів обрати Данилюк Олену Миколаївну.

Питання №3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

Проект рішення: Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин. Встановити, що під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації. Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Питання №4. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу (правління) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу виконавчого органу (правління) Товариства в 2019 році задовільною.

Питання №5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році задовільною.

Питання №6. Затвердження річного звіту Товариства 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства "Бердичівський завод транспортного машинобудування" за 2019 рік.

Питання №7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019 році.

Проект рішення: Прибуток Товариства в сумі 21 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2019 році, направити на розвиток Товариства.

Питання №8. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується: переліку засновників (учасників) Товариства, а саме, виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформації про засновника (учасника) "ПРОМ-РЕЄСТР" Код ЄДРПОУ засновника: 25307857 Адреса засновника: 10014, Житомирська обл., місто Житомир, Богунський район, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, будинок 10. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2050834.00, як таку, що не відповідає установчим документам Товариства, та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформації про засновників (учасників) Товариства – акціонерів Товариства.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства.

Проект рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виправлення помилки щодо засновників Товариства, внести зміни до інформації, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме у відомостях засновники учасники виключити інформацію про засновника (учасника) «"ПРОМ-РЕЄСТР" Код ЄДРПОУ засновника: 25307857 Адреса засновника: 10014, Житомирська обл., місто Житомир, Богунський район, вул. ПЕРЕМОГИ, будинок 10. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2050834.00» та зазначити: *«Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів»*.

Уповноважити Голову Правління Товариства Сливогоцького Василя Васильовича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Питання №9. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Правління) Товариства.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи.

Проект рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Правління) Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства Сливогоцького Василя Васильовича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Питання №10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» на Приватне акціонерне товариство «Бердичівський завод транспортного машинобудування». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Трансмаш» на ПрАТ «Трансмаш».

Питання №11. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції, та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» на Приватне акціонерне товариство «Бердичівський завод транспортного машинобудування», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головууючу і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову Правління Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Питання №12. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.

Проект рішення: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть

чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування».

Питання №13. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» та до 28 березня 2023 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити головуючу загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №16. Обрання голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення: Обрати з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» та до 28 березня 2025 року головою Правління Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» Сливоцького Василя Васильовича (ідентифікаційний номер платника податків 2008108157), обрати з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» та до 28 березня 2025 року членами Правління Приватного акціонерного товариства «Бердичівський завод транспортного машинобудування» Драчука Віктора Антоновича та Коршевнік Юлію Анатоліївну.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із Статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність, видану для участі у чергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Газопровідна, буд.24 (в кабінеті №1 голови правління Товариства) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Товариства Сливоцький Василь Васильович.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Товариство також надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою www.transmash.ho.ua.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не

пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність 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 акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. 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 акціонерів на свій розсуд.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 29 січня 2020 року, загальна кількість акцій Товариства становить 8203336 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 810 125 простих іменних штук.

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

Найменування показника	період	
	2019 рік	2018 рік
Усього активів	1467	401
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4	4
Запаси	649	162
Сумарна дебіторська заборгованість	300	217
Гроші та їх еквіваленти	421	7
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	-6050	-6071
Власний капітал	-3999	-4020
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2051	2051
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	5466	4421
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	21	-258
Середньорічна кількість акцій, шт.	8 203 336	8 203 336
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,003	-0,031