

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! (акціонерам)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД „ВІСТЕК”**

(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 6, код за ЄДРПОУ 31226457)
(далі також «Товариство» або ПрАТ «ВІСТЕК»)

„24” квітня 2019 року відбудуться річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД „ВІСТЕК” за адресою: 84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, буд. 6, адміністративна будівля Товариства, кімната 204.

Початок зборів о 12 (дванадцятій) годині 00 (нуль) хвилин. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись „24” квітня 2019 року за місцем проведення зборів з 10 (десятої) години 00 хвилин до 11 (одинадцятій) години 00 хвилин. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, призначених на 24 квітня 2019 року складатиметься станом на 24 годину „18” квітня 2019 року.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на річних загальних зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що посвідчує особу.

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

Перелік питань порядку денного:	Проекти рішень:
1. Обрання членів Лічильної комісії чергових Загальних Зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи чергових Загальних зборів Товариства.	1.1. Обрати Лічильну комісію чергових Загальних зборів Товариства у такому складі: Голова Лічильної комісії – Воронцова Г.А. Члени Лічильної комісії: Гапеева І.В., Гончарова Т.О. 1.2. Затвердити регламент роботи чергових Загальних зборів Товариства (додається).
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.	2.1. Обрати Головою чергових Загальних зборів Товариства Літвінова Олега Євгеновича. 2.2. Обрати Секретарем чергових Загальних зборів Товариства Івашову Еліну Юріївну.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішень за наслідками його розгляду.	3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік (додається). 3.2. Проект рішення №1: Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік не приймати. Проект рішення №2: Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік (додаються).
4. Затвердження висновків та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік (додається). 4.2. Прийняти до відома висновки Ревізійної комісії.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	5.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік (додається). 5.2. Проект рішення №1: Заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік не приймати. Проект рішення №2: Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік (додаються).
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.	6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (додається).
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2018 році з врахуванням вимог діючого законодавства. Прийняття рішення щодо нарахування та	7.1. Збитки Товариства за підсумками роботи у 2018 році покрити прибутками майбутніх періодів. 7.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році, нарахування та виплату

виплати річних дивідендів за підсумками роботи за 2018 рік.	річних дивідендів не здійснювати.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.	8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (додається). 8.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації. 8.3. Доручити Виконавчому органу Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, затверджену цими Загальними зборами та уповноважити його забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства самостійно або доручити це іншим особам в порядку, встановленому чинним законодавством України.
9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.	9.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі: - Прилуцької Наталії Василівни - Бондар Людмили Миколаївни.
10. Обрання членів Ревізійної комісії або Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії або Ревізором Товариства від імені Товариства.	10.1. Обрання членів Ревізійної комісії або Ревізора Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування. 10.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства (додаються) та встановити, що зазначені договори є безоплатними. 10.3. Уповноважити Генерального директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства договір з членами Ревізійної комісії або Ревізором Товариства строком на три роки.
11. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.	11.1. Затвердити Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства (додається).
12. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством протягом року значних правочинів.	12.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у період з 25.04.2019 року по 24.04.2020 року з юридичними і фізичними особами України і іноземних держав значних правочинів, а саме, але не виключно: всіх видів цивільно-правових і господарських правочинів, які встановлені чинним законодавством України (договорів, контрактів, угод та інших видів правочинів, у тому числі кредитних договорів (угод), іпотечних договорів (угод), договорів застави майна Товариства), сукупною граничною вартістю на суму до 500 000 000 (п'ятисот мільйонів) гривень.
13. Обрання зовнішнього аудитора Товариства на 2019 рік.	13.1. Обрати аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Аудит», яка буде здійснювати обов'язковий аудит Товариства за 2019 рік. 13.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства на затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, для проведення обов'язкового аудиту Товариства за 2019 рік та встановлення розміру оплати його послуг. 13.3. У разі заміни незалежного аудитора (аудиторської фірми), уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора (аудиторську фірму) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення обов'язкового аудиту Товариства за 2019 рік.

Для участі та голосування у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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 Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства 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 Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного до дати проведення Загальних зборів Товариства, а також безпосередньо в день проведення Загальних зборів;
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій, у разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- до початку Загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

Пропозиція до проекту порядку денного 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

На дату складання переліку осіб, 20.03.2019 року, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить 54 047 200 штук, кількість голосуючих акцій становить 54 047 200 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.vistec.ua

Право участі у загальних зборах мають особи, які є власниками акцій на день проведення загальних зборів та/або їх уповноважені представники. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Місце прийому пропозицій - місце знаходження товариства: Донецька область, 84500, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 6, адміністративна будівля Товариства, кімната № 204.

З проектами документів, що стосуються загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за місцем знаходження товариства (Донецька область, 84500, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 6, адміністративна будівля Товариства, кімната № 204) з 10-00 до 17-00 годин у робочий час, перерва на обід з 12.00 до 13.00.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: радник генерального директора з правового забезпечення Івашова Е.Ю.

Довідки за телефоном: (0627) 44-69-24 та за місцем знаходження Товариства

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВІСТЕК» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018рік	Попередній 2017рік
Усього активів	133796	160523
Основні засоби (за залишковою вартістю)	27040	28657
Запаси	27752	46054
Сумарна дебіторська заборгованість	35826	42851

Гроші та їх еквіваленти	251	366
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(3987)	26774
Власний капітал	12900	43661
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	13512	13512
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	780
Поточні зобов'язання і забезпечення	120896	116082
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(30759)	(35994)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	54047200	54047200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,56911)	(0,66597)

Затверджено Наглядовою Радою Товариства