

**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 2020 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 2020 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 2020 року складається станом на 24 годину „20” квітня 2020 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 – Рибіна Т.В. Члени Лічильної комісії: Сальнікова О.Г., Шинкаренко Н.М. 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 <i>Киричка Олександра Едуардовича</i> .
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішень за наслідками його розгляду.	3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додається). 3.2. Проект рішення №1: Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік не приймати. Проект рішення №2: Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додаються).
4. Затвердження висновків та звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік (додається). 4.2. Прийняти до відома висновки Ревізійної комісії.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	5.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік (додається). 5.2. Проект рішення №1: Заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік не приймати. Проект рішення №2: Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік (додаються).
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.	6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (додається).
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2019 році з врахуванням вимог діючого законодавства. Прийняття рішення щодо	7.1. Збитки Товариства за підсумками роботи у 2019 році покрити прибутками майбутніх періодів. 7.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році, нарахування та виплату

нарахування та виплати річних дивідендів за підсумками роботи за 2019 рік.	річних дивідендів не здійснювати.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством протягом року значних правочинів.	8.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у період з 25.04.2020 року по 24.04.2021 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.
9. Обрання зовнішнього аудитора Товариства на 2020 рік.	9.1. Обрати аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Аудит», яка буде здійснювати обов'язковий аудит Товариства за 2020 рік. 9.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства на затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, для проведення обов'язкового аудиту Товариства за 2020 рік та встановлення розміру оплати його послуг. 9.3. 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 2020 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, 16.03.2020 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 Почтаренко А.І.

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 2019рік	Попередній 2018рік
Усього активів	118600	133796
Основні засоби (за залишковою вартістю)	24703	27040
Запаси	19436	27752
Сумарна дебіторська заборгованість	33134	35826
Гроші та їх еквіваленти	54	251
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(23932)	(3987)
Власний капітал	(7045)	12900
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	13512	13512
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	125645	120896
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(19931)	(30759)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	54047200	54047200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,36877)	(0,56911)

Затверджено Наглядовою Радою Товариства