

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

Місцезнаходження товариства:

65003 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72

Ідентифікаційний код: 05786152

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (далі - дистанційні загальні збори).

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" (надалі ПрАТ "ОДЕССІЛЬМАШ" або Товариство) прийнято рішення про скликання та проведення дистанційних загальних зборів ПрАТ "ОДЕССІЛЬМАШ" (далі також "загальні збори", "загальні збори акціонерів" або "дистанційні загальні збори"). Порядок скликання та проведення дистанційних загальних зборів встановлено Законом України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року та "Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

25 травня 2023 року - дата проведення дистанційних загальних зборів ПрАТ "ОДЕССІЛЬМАШ" (дата завершення голосування).

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

22 травня 2023 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Товариством складається єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань. Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

15 травня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

19 травня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування, а також єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 год. 25 травня 2023 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 години дати завершення голосування.

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

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2020, 2021, 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 році.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2021 році.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариством за 2022 рік. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2022 році.
8. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2020, 2021, 2022 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
10. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
11. Скасування діючих принципів (кодекс) корпоративного управління Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
15. Розгляд звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.
16. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:
<p>Питання 1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2020, 2021, 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>1.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2020, 2021, 2022 роки.</p> <p>1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2020, 2021, 2022 роках визнати задовільною та схвалити.</p>
<p>Питання 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>2.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2020 рік.</p>
<p>Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 році.</p>

Проект рішення з цього питання:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності - збиток у сумі 76 724 тис. грн., отриманий Товариством у 2020 році.

Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**Проект рішення з цього питання:**

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2021 рік.

Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2021 році.**Проект рішення з цього питання:**

5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності - збиток у сумі 83 414 тис. грн., отриманий Товариством у 2021 році.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.**Проект рішення з цього питання:**

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2022 рік.

Питання 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариством за 2022 рік. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2022 році.**Проект рішення з цього питання:**

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності - збиток у сумі 94 006 тис. грн., отриманий Товариством у 2022 році.

Питання 8. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2020, 2021, 2022 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.**Проект рішення з цього питання:**

8.1. Прийняти до відома та затвердити висновки аудиторського звіту ТОВ АКФ "ГрантьЕ" за 2020 рік.

8.2. Аудит фінансової звітності Товариства за 2020 рік визнати задовільними та схвалити.

8.3. Заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту ТОВ АКФ "ГрантьЕ" за 2020 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

8.4. Прийняти до відома та затвердити висновки аудиторського звіту ТОВ АКФ "ГрантьЕ" за 2021 рік.

8.5. Аудит фінансової звітності Товариства за 2021 рік визнати задовільними та схвалити.

8.6. Заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту ТОВ АКФ "ГрантьЕ" за 2021 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

8.7. Прийняти до відома та затвердити висновки аудиторського звіту ТОВ АКФ "ГрантьЕ" за 2022 рік.

8.8. Аудит фінансової звітності Товариства за 2022 рік визнати задовільними та схвалити.

8.9. Заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту ТОВ АКФ "ГрантьЕ" за 2022 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Питання 9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.**Проект рішення з цього питання:**

9.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до

Статуту, пов'язані із:

- приведенням Статуту у відповідність Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.

9.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства від 25.05.2023.

9.3. Доручити Виконавчому органу Товариства (особам, тимчасово виконуючим їх функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства від 25.05.2023.

9.4. Встановити, що нова редакція Статуту набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Питання 10. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Проект рішення з цього питання:

10.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- *Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ";*

- *Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ".*

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 25.05.2023.

10.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 25.05.2023, вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

10.3. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів від 25.05.2023.

Питання 11. Скасування діючих принципів (кодекс) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення з цього питання:

11.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління 04.06.2019.

Питання 12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

12.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства.

12.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Питання 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

** Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.*

Пропозиції акціонерів вносяться шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органу акціонерного товариства до списку кандидатів до обрання членами органу акціонерного товариства, що виносяться на голосування на загальних зборах.

Питання 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства.

14.2. Уповноважити Виконавчий орган Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

14.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Питання 15. Розгляд звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

15.1. Прийняти до відома звіт Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

15.2. За результатами розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства (додається до протоколу загальних зборів).

Питання 16. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

16.1. Доручити Виконавчому органу Товариства почати реалізацію заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства (додається до протоколу загальних зборів).

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

1) питання 9, 10.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 10 неможливі у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 9.

2) питання 12, 13 та 14

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 13,14 неможливі у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 12.

Адреса веб-сайту <https://05786152.smida.gov.ua>

На сторінці веб-сайту розміщено наступну інформацію:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів та адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами:

selmash@ukr.net - адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Виноградникова Ніна Іванівна – фахівець по корпоративному управлінню, Телефон для довідок: (048) 738-42-48.

Ознайомлення з матеріалами зборів також можливо у робочі дні з понеділка по четвер, з 09.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, 4-й поверх, юридичний відділ.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера направляється із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути підписаний (засвідчений) кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді

кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог 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:

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції

акціонерного товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, 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 порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 240, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть також подаватися шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня - до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником

акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

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

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

Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Інформація про кількість акцій:

Станом на 12 квітня 2023 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 241 903 400 (двісті сорок один мільйон дев'ятсот три тисячі чотириста) штук простих іменних акцій.

Станом на 12 квітня 2023 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 231 332 610 (двісті тридцять один мільйон триста тридцять дві тисячі шістсот десять) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ "ОДЕССІЛЬМАШ" (тис. грн.)**

Найменування показника	період			
	2022	2021	2020	2019
Усього активів	86879	91245	109425	132431
Основні засоби (за залишковою вартістю)	30834	44168	66134	90576
Запаси	2285	3711	4913	5147
Сумарна дебіторська заборгованість	45880	36322	32052	30760
Грошові кошти та їх еквіваленти	2110	1405	564	433
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-490861	-396855	-313441	-236717
Власний капітал	-254056	-160050	-76594	158
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2419	2419	2419	2419
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	239333	183012	139729	106767
Поточні зобов'язання і забезпечення	101602	68283	46290	25506
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-94006	-83414	-76724	-65895
Середньорічна кількість акцій (шт.)	241903400	241903400	241903400	241903400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,39	-0,34	-0,32	-0,27

ПрАТ "ОДЕССІЛЬМАШ"