

Приватне акціонерне товариство «Миколаївський експертно-технічний центр» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 54055, Миколаївська, місто Миколаїв, Центральний, Севастопольська, 67, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства») 27.04.2018 року о 10-00 годині за адресою: 54055, м. Миколаїв, вул. Севастопольська, 67, кабінет директора. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 9-20, закінчення реєстрації – о 9-55. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства - 23.04.2018 р. На дату повідомлення про проведення зборів: загальна кількість акцій у випуску товариства - 1424000 шт., кількість голосуючих акцій - 1250563 шт.

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

<p>1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства. <u>Проект рішення:</u> Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Дмитрієва Валентина Миколаївна - Голова Лічильної комісії, Ткачук Олег Миколайович, .</p>
<p>2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. <u>Проект рішення:</u> Обрати голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «МЕТЦ»: Ткачук Олег Миколайович – голова загальних зборів, Дмитрієва Валентина Миколаївна - секретар загальних зборів.</p>
<p>3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства. <u>Проект рішення:</u> Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства: - Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин. - Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. - Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. - Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам органу управління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства. - Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом. - Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінях до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства. - У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються. - Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування. - Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства. - Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. - Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. - Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова. - Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається. - Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства. - З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.</p>
<p>4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.</p>
<p>5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.</p>

<u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік, задовільною.
6. Розгляд звіту органу управління (Голова правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт органу управління (Голова правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту роботу органу управління (Голова правління) ПрАТ «МЕТЦ» за 2017 рік, визнати задовільною.
7. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2017 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2017 рік. <u>Проект рішення:</u> Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
9. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «МЕТЦ». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР. <u>Проект рішення:</u> Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «МЕТЦ». Уповноважити голову загальних зборів (Ткачук Олег Миколайович) підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «МЕТЦ». Прийняти рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР стосовно реєстрації нової редакції статуту.
10. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства. <u>Проект рішення:</u> Затвердити положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. <u>Проект рішення:</u> припинити повноваження діючого складу наглядової ради (Каширін Ростіслав Васильович, Колпаков Володимир Борисович, Долинюк Наталія Федорівна,)
12. Обрання членів Наглядової Ради.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. <u>Проект рішення:</u> Прийняти рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради на безоплатній основі та уповноважити Керівника Товариства підписати Договори з обраними членами наглядової ради.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора). <u>Проект рішення:</u> припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії (Ревізора) (Полякова Людмила Михайлівна - ревізор)
15. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора).

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: <http://nikosepro.com>, <https://smida.gov.ua/db/participant/23083365>. Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у приміщенні Товариства за місцезнаходженням товариства, кабінет керівника (б/н) , щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 12:45 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова правління Товариства Поляков Анатолій Афанасійович. Довідки за телефоном 0505327570.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Зазначені пропозиції мають відповідати вимогам, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства».

Акціонери мають право надати письмові запитання та отримати письмові відповіді щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій у випадках та порядку, визначених ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

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

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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн): Найменування показника, Період (звітний/попередній): Усього активів 16175/7590; Основні засоби (за залишковою вартістю) 2526/2419; Запаси 401/164 ; Сумарна дебіторська заборгованість 401/164; Гроші та їх еквіваленти 3752/2245; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2568/2274; Власний капітал 2969/2675; Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 356/356; Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1454/1354; Поточні зобов'язання і забезпечення 11750/3560; Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 294/1176; Середньорічна кількість акцій (шт.) 1424000/1424000; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0/0