

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИХ  
ТЕХНОЛОГІЙ –  
"СЕРВІС"**

---

<b>Код ЄДРПОУ</b>	<i>01354510</i>
<b>Місцезнаходження / адреса для листування</b>	<i>08300, Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок 21</i>
<b>Контактна інформація</b>	<i>телефон +38 (04595) 7 22 10</i>

**ЗАТВЕРДЖЕНО  
НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ТОВАРИСТВА**

Приватне акціонерне товариство «Управління виробничих технологій – «Сервіс» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження: 08300, Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок 21, інформує про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори») Товариства, які проведуться 28 грудня 2020 року, о 10:00, за адресою місця знаходження Товариства у актовій залі (кімната №1).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах Товариства – 09:00 – 10:00. Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах визначено: 22 грудня 2020 року (що буде складений станом на двадцять четверту годину за три робочих дні до дня проведення Зборів Товариства).

Перелік питань порядку денного / проекти рішень (тезисно): (1) Обрання лічильної комісії / Обрати в складі однієї особи лічильну комісію для забезпечення покладених функцій: Філінського Едуарда Мечиславовича; 2) Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік / заслухати та затвердити річний звіт Товариства за 2019 фінансово-господарський рік; 3) Розподіл прибутку і збитків Товариства за висновками роботи в 2019 році / заслухати та затвердити, відповідно до основних показників фінансово – господарської діяльності Товариства, розподіл прибутків і збитків (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2019 рік; 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Голови правління, звіту Ревізійної комісії (Ревізора) / заслухати та розглянути звіт Наглядової ради, Голови правління та Ревізійної комісії (Ревізора), прийняти відповідні рішення після заслухання та розгляду; 5) Про надання згоди на вчинення значних правочинів / надати згоду та попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятись товариством протягом одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує п'ятдесят відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства для, в тому числі, але не обмежуючись: залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті тощо, надати відповідні повноваження Голові правління за умови погодження таких правочинів із Наглядовою радою Товариства; 6) Внесення змін (приведення у відповідність, виправлення) до інформації щодо відомостей про Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно інформації про учасників (засновників) / внести зміни (привести у відповідність, виправити) інформацію щодо відомостей про Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно інформації про учасників (засновників).

Проекти рішень та інша інформація щодо Зборів Товариства пріоритетно публікуватиметься на власному веб-сайті Товариства: <http://uvt.pat.ua>. Акціонери можуть ознайомитись із будь-якою необхідною інформацією щодо Зборів Товариства, порядку денного, проектів рішень тощо на веб-сайті Товариства, або за окремим запитом на електронну адресу Товариства: [uvtservice.info@gmail.com](mailto:uvtservice.info@gmail.com) та за телефоном: +38096 438 6006, задля виконання Товариством, як господарюючим суб'єктом вимог, правил та обмежень, встановлених законодавством та Урядом у зв'язку із запровадженням на загальнонаціональному рівні надзвичайної ситуації, карантину та у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватись, зокрема в межах проведення Зборів Товариства, визначені у ЗУ «Про акціонерні Товариства» та можуть бути додатково роз'яснені / прокоментовані у спосіб, передбачений попереднім абзацом цього Повідомлення усно або письмово. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю допускається за умови її належного оформлення на представника акціонера від акціонера (власника цінних паперів фізичної або юридичної особи) Товариства.

Наглядова рада Товариства  
«23» листопада 2020 року