

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ",
(код за ЄДРПОУ 01562800, місцезнаходження 61003, м.Харків, майдан Павлівський, 1/3, далі –
Товариство)**

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, далі – зборів, які відбудуться **14.04.2021** о 14-30 год. за адресою: **м.Харків, вул.Космічна, 26, 3-й пов., конференц-зала**. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 14.00, час закінчення реєстрації – 14.20. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається станом на 24 годину 08.04.2021.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перелік питань:

1. **Обрання лічильної комісії.**
2. **Обрання голови та секретаря зборів.**
3. **Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.**
4. **Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.**
5. **Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**
6. **Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**
7. **Затвердження річного звіту Товариства.**
8. **Порядок покриття збитків Товариства.**
9. **Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
10. **Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**
11. **Про укладення цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**
12. **Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**
13. **Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.**
14. **Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
15. **Про укладення цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.**
16. **Про розширення видів діяльності Товариства.**

Проекти з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1. *У зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії за договором передано депозитарній установі, яка надає Товариству інформаційно-організаційні послуги щодо скликання та проведення зборів, обрання лічильної комісії не здійснювати.*
2. *Затвердити на посаді голови зборів Зозулю А.В., на посаді секретаря зборів Бабич А.В.*
3. *Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.*
4. *Затвердити звіти виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 та 2020 рік. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.*
5. *Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 та 2020 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства визнати задовільною.*
6. *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 рік.*
7. *Затвердити річні результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2019 та 2020 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.*
8. *Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.*

9. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрати членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням.
11. Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради, затвердити їх умови, уповноважити директора Товариства на підписання цих договорів від імені Товариства.
12. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Встановити склад Ревізійної комісії Товариства у кількості двох осіб.
14. Обрати членів Ревізійної комісії ради кумулятивним голосуванням.
15. Укласти цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії, затвердити їх умови, уповноважити директора Товариства на підписання цих договорів від імені Товариства.
16. Доповнити види діяльності Товариства запропонованими видами.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період		
	Звітний 2020	Попередній 2019	Попередній 2018
Усього активів	24650	24317	21688
Основні засоби (за залишковою вартістю)	23367	22032	21083
Запаси	16	9	6
Сумарна дебіторська заборгованість	195	397	199
Гроші та їх еквіваленти	1072	473	393
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-4918	-4697	-6503
Власний капітал	19229	19450	17644
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1647	1647	1647
Довгострокові зобов'язання і забезпечення			-
Поточні зобов'язання і забезпечення	5421	4867	4044
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-221	1806	-218
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9149942	9149942	9149942
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,02	0,19	-0,02

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

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, загальна кількість простих акцій: 9 149 942 штуки, кількість голосуючих акцій 7 884 136 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до зборів: до дати проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61003 Харківська обл., м. Харків, майдан Павлівський, буд.1/3, 5-й поверх, відділ кадрів) з понеділка по п'ятницю (включно) з 10 години 00 хв. до 16 години 00 хв., а в день проведення зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Семперович Ігор Володимирович.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: (Україна, 61003 Харківська обл., м. Харків, майдан Павлівський, буд.1/3).

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

(!) Для участі у зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на зборах 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 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 зборах акціонерів на свій розсуд.

Акції власників, які не уклали договори з депозитарною установою, при визначенні кворуму та голосуванні на зборах враховуватися не будуть!

Директор ПрАТ «Харківський ЦУМ» Семперович І.В.