

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ», далі – Товариство,
(код за ЄДРПОУ 01412420, місцезнаходження: 61066 м.Харків, пр-т Московський, 269)**

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, далі – зборів, які відбудуться **26 квітня 2021 року о 10.00 за адресою:** м.Харків, пр. Московський, 269, актовa зала. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – **09.00**, час закінчення реєстрації – **09.50**. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається станом на 24 годину 20 квітня 2021 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перелік питань:

- 1. Обрання членів лічильної комісії.**
- 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.**
- 3. Звіт виконавчого органу Товариства за 2019 та 2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства.**
- 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.**

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

- 1. Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «МДЦ». Обрання лічильної комісії не здійснювати.*
- 2. 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.*
- 3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності за 2019 та 2020 роки.*
- 4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 та 2020 роки.*
- 5. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки.*
- 6. Затвердити річні звіти Товариства за 2019 та 2020 роки, зокрема баланси та звіти про фінансові результати.*
- 7. Прибуток, отриманий Товариством, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.*

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

Найменування показників	Період		
	Звітний 2020	Попередній 2019	Попередній 2018
Усього активів	3479,6	3415,0	3304,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1156,0	1360,1	1248,6
Запаси	81,0	88,2	68,3
Сумарна дебіторська заборгованість	1115,4	1357,0	529,0
Гроші та їх еквіваленти	1430,2	590,8	1222,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1003,6	643,8	639,1
Власний капітал	1495,8	1167,0	1165,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	67,1	67,1	67,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	2332,3	2248,0	2139,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	328,8	4,5	-581,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1341410	1341410	1341410
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,25	0,004	-0,43

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 1 341 410 штук, кількість голосуючих акцій 1 143 224 штуки. **Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!**

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м.Харків, пр-т Московський, 269, кабінет Голови Правління) з понеділка по четвер з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 11.00 год. до 12.00 год.), а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Нечепоренко І.В.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: hstz.bgs.kh.ua. Телефон для довідок: (057) 719-67-88.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: Україна, 61066 м.Харків, пр-т Московський,269, ПРАТ «ХСТЗ».

(!!) У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», 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 до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 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 акціонерного 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.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на зборах за довіреністю на право участі та голосування на зборах (далі – Довіреність):

(!) Для участі у х 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.

(!!) Представником акціонера на зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 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 загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилася декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у зборах особисто.

Голова правління Нечепоренко І.В.