

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ»**  
код за ЄДРПОУ 01412420, місцезнаходження: 61066 м.Харків, пр-т Московський,269

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ» (надалі – «Товариство»), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **30 квітня 2021 року об 11.00 годині** за адресою: 61066, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 269 (актова зала).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах здійснюватиметься **30 квітня 2021 року** за місцем їх проведення з 10.00 до 10.45 годин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства – **26 квітня 2021 року** (станом на 24 годину).

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ  
ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Проект рішення з питання №1. Про обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.**

Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖГАЛУЗЕВИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР». Обрання лічильної комісії не здійснювати.

**Проект рішення з питання №2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.**

1. Обрати головою загальних зборів Нечепоренка Івана Васильовича.
2. Обрати секретарем загальних зборів Головка Наталію Миколаївну.

**Проект рішення з питання 3. Про затвердження регламенту проведення загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах**

1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів. На доповіді – до 10 хвилин, виступи в обговоренні – до 2 хвилин, відповіді на запитання – 2 хвилини, для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 2 хвилин. Питання доповідачам подавати в письмовій формі або усно. Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затвержені Наглядною радою Товариства. Мова, якою ведуться загальні збори та оформлюється протокол загальних зборів є українська мова. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим підписом голови реєстраційної комісії.

**Проект рішення з питання 4. Про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю**

Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 01412420, місцезнаходження: 61066, м. Харків, проспект Московський, буд. 269) шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 01412420, місцезнаходження: 61066, м. Харків, проспект Московський, буд. 269).

**Проект рішення з питання 5. Про призначення комісії з припинення Товариства та надання їй повноважень**

1. Призначити Комісію з припинення Товариства у складі трьох осіб:

Голова Комісії з припинення – Нечепоренко Іван Васильович, ПІН 1805301375, паспорт ММ 385748, виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 02.12.1999 р.

Член Комісії з припинення – Пихтіна Тетяна Миколаївна, ПІН 2164501060, паспорт ММ 508665, виданий Київським МВРВХМУ УМВС України в Харківській обл. 31.05.2000 р.

Член Комісії з припинення – Бахмутов Євген Сергійович, ПІН 3081501793, паспорт ВС 384473, виданий Краснолиманським МВУМВС України в Донецькій обл. 21.08.2000 р.

2. Надати Комісії з припинення Товариства повноваження на здійснення всіх необхідних дій щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

3. Голові Комісії з припинення Товариства надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо управління поточною діяльністю Товариства, укладати від його імені правочини, підписувати від його імені документи, в тому числі, але не виключно, комерційні угоди, у період проведення процедури припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

4. Встановити, що з моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

#### **Проект рішення з питання 6. Про затвердження плану перетворення Товариства**

Затвердити План перетворення Товариства (додається).

#### **Проект рішення з питання 7. Про порядок та умови здійснення перетворення Товариства в товариство з обмеженою відповідальністю**

Затвердити наступний порядок та умови перетворення.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ» припиняється шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ».

Перетворенням акціонерного товариства визнається зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

Розмір статутного капіталу ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ», що створюється шляхом перетворення, на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу ПРАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ», зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, Комісія з припинення повинна повідомляти орган, що здійснює державну реєстрацію про прийняте рішення.

Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення, Комісія з припинення Товариства подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій.

Строк і порядок заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.

Строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства становить 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства, відповідно до вимог статті 105 Цивільного кодексу України.

Згідно положень статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства, Комісія з припинення зобов'язана письмово повідомляти про це кредиторів Товариства і розміщувати повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства шляхом перетворення може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Письмові вимоги кредиторів приймаються за місцезнаходженням Товариства: 61066, м. Харків, проспект Московський, буд. 269.

Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів та задоволення цих вимог Комісія з припинення Товариства складає Передавальний акт. Передавальний акт затверджується загальними зборами акціонерів Товариства.

Протягом десяти робочих днів з дати затвердження Передавального акта, Комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для скасування реєстрації випуску акцій.

Після скасування реєстрації випуску акцій Товариства, здійснюється реєстрація припинення Товариства в органах державної реєстрації та реєстрація ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ».

Перетворення вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення ПРАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ» та про реєстрацію правонаступника – ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ».

#### **Проект рішення з питання 8. Про порядок та умови обміну акцій Товариства на частки товариства- правонаступника**

Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій ПРАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ» на частки у статутному капіталі правонаступника – ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ».

Акції ПРАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ» обмінюються на частки ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ» та розподіляються серед його засновників (учасників) із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства. Коефіцієнт конвертації акцій у частки складає 1:1.

Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПРАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ» до перетворення. Одна акція номінальною вартістю 0,05 грн. (п'ять копійок) дорівнює вартості частки в розмірі 0,05 грн. (п'ять копійок).

Не підлягають конвертації (обміну) акції Товариства, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право. Не підлягають обміну акції Товариства, що перетворюється, викуплені Товариством, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Всі акціонери (їх правонаступники) ПРАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ», акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ».

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: [hstz.bgs.kh.ua](http://hstz.bgs.kh.ua)

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного. Із документами, пов'язаними з проектом порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися за адресою: 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. телефон для довідок **(057) 719-67-88**.

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Письмове запитання акціонера повинно містити бажаний спосіб отримання відповіді від Товариства.

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

Кожний акціонер має право вносити 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 вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), може бути прийнято у випадках, передбачених ч.6. ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Проект порядку денного передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства». Товариство надає акціонером можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства».

Для реєстрації та участі в Загальних зборах, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

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 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 на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. 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. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на **22.03.2021 року**, загальна кількість акцій становить **1 341 410** штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій складає 1 143 224 штуки.