

Повідомлення
про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВОПТ»

Шановний акціонере!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВОПТ»
(код за ЄДРПОУ 01882918, місцезнаходження: 61124, м. Харків, вул. Матросова, 8-А)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів дистанційно

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Далі - Загальні збори/річні загальні збори) та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою ПРАТ «ХАРКІВОПТ» від «23» жовтня 2023 року № Б/Н, у зв'язку з Указом Президента № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (із змінами та доповненнями).

15 грудня 2023 року - дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХАРКІВОПТ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (із змінами та доповненнями).

01 грудня 2023 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «ХАРКІВОПТ».

Сторінка веб-сайту, на якій будуть розміщені бюлетені для голосування:
kharkovopt.cvetmet.com.ua

12 грудня 2023 року (станом на 23-00 годину) - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ХАРКІВОПТ».

01 грудня 2023 року (з 9-00) - дата початку голосування.

15 грудня 2023 року (виключно о 18-00) - дата завершення голосування.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХАРКІВОПТ»:

1. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора (звіт керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки - затвердити. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки - затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки - затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

4. Затвердження річного звіту товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Річний звіт та баланс підприємства за 2021 та 2022 роки затвердити.

5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Прибуток за 2021-2022 рік у сумі 1 079 008,64 грн. (Один мільйон сімдесят дев'ять тисяч вісім грн. 64 коп.) грн. направити на розвиток підприємства.

6. Відкликання Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення:

Відкликати Ревізійну комісію Товариства – Новікова Ганна Вячеславівна - Голова Ревізійної комісії Білов Сергій Анатолійович - Член Ревізійної комісії Скороходова Світлана Олександрівна - Член Ревізійної комісії.

7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення:

Відкликати Наглядову раду Товариства – Стеріна Олена Валентинівна - Голова Наглядової ради Стеріна Катерина Вячеславівна - Член Наглядової ради Стерін Вячеслав Леонідович - Член Наглядової ради

8. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання, та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Виконання дій щодо підписання Статуту у новій редакції та засвідчення нової редакції статуту у нотаріуса доручити Голові зборів Шабашову Віталію Олександровичу (паспорт МТ 219684 виданий Ізюмським МВ ГУМВС України в Харківській обл. 29 травня 2012 року) та секретарю зборів Кабанцю Олександрю Григоровичу (паспорт ММ 584138 виданий Чугуївським РВ УМВС України в Харківській обл. від 09 жовтня 2000 року). Виконання дій щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства доручити Генеральному директору Товариства Брик Наталії Сергіївні (паспорт МН 689371 виданий Комінтернівським РВХМУ УМВСУ в Харківській обл. від 02 липня 2004 року).

9. Затвердження нової редакції положення про Загальні збори Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про Загальні збори Товариства.

10. Затвердження нової редакції положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.

11. Затвердження нової редакції положення про Виконавчий орган.

Проект рішення:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про Виконавчий орган Товариства.

12. Затвердження нової редакції положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про

винагороду членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження нової редакції положення про винагороду Виконавчого органу Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про винагороду Виконавчого органу Товариства.

14. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Обрати Наглядову раду Товариства – Стеріна Олена Валентинівна - Голова Наглядової ради Стеріна Катерина Вячеславівна - Член Наглядової ради, Стерін Вячеслав Леонідович - Член Наглядової ради.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та розмір їх винагороди затвердити. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради – Генерального директора Товариства Брик Наталію Сергіївну.

16. Затвердження положення про Корпоративного секретаря акціонерного Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити положення про Корпоративного секретаря акціонерного Товариства.

17. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - договори купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, міни, дарування, оренди, лізингу, позики, позички, поруки, застави, банківського вкладу, майнової поруки, кредитні договори, договори РЕПО та інші правочини, пов'язані з предметом діяльності Товариства та/або необхідні для забезпечення функціонування Товариства. Гранична сукупність вартості правочинів – 15 000 000,00 грн.)

Проект рішення:

Надати повноваження Генеральному директору Товариства Брик Наталії Сергіївні за погодженням з Наглядовою радою Товариства вчиняти значні правочини протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - договори купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, міни, дарування, оренди, лізингу, позики, позички, поруки, застави, банківського вкладу, майнової поруки, кредитні договори, договори РЕПО та інші правочини, пов'язані з предметом діяльності Товариства та/або необхідні для забезпечення функціонування Товариства. Гранична сукупність вартості правочинів – 15 000 000,00 грн.).

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРАТ «ХАРКІВОПТ» тис. грн.**

Найменування показника	Період		
	За 2020 рік	За 2021 рік	За 2022 рік

Усього активів	253,1	554,2	1408,2
Основні засоби (за залишковою вартістю)	171,5	423,9	1193,8
Запаси	-	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	65,1	113,9	168,7
Гроші та їх еквіваленти	16,4	16,3	45,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(404,3)	61,4	674,7
Власний капітал	307,3	307,3	307,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	116,6	116,6	116,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	206,7	40,5	233,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(309,6)	465,7	613,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	155434	155434	155434
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-1,99	3,00	3,94

Адреса сторінки власного веб-сайту ПРАТ «ХАРКІВОПТ» kharkovopt.cvetmet.com.ua, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів знаходиться за посиланням kharkovopt.cvetmet.com.ua, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах знаходиться за посиланням kharkovopt.cvetmet.com.ua. Права надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести 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 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Кожен акціонер має право отримати, а ПРАТ «ХАРКІВОПТ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПРАТ «ХАРКІВОПТ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти nataliya1607@gmail.com

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти nataliya1607@gmail.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПРАТ «ХАРКІВОПТ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти nataliya1607@gmail.com із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим за способом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

ПРАТ «ХАРКІВОПТ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Генеральний директор Товариства Брик Наталія Сергіївна (контактний телефон: 098-465-22-23) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у т.ч. порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування)

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій, має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ХАРКІВОПТ» які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 09-00 **01 грудня 2023 року**.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 **15 грудня 2023 року** (дати завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних

установах, на яких обліковуються акції ПРАТ «ХАРКІВОПТ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується наступним способом:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

Представник акціонера на Загальних Зборах акціонерів.

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

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 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.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може

здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Інформація щодо необхідності укладання договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом.

ПРАТ «ХАРКІВОПТ» звертає увагу акціонерів Товариства, на те, що власник цінних паперів, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23 годину 30.10.2023 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальну кількість акцій становить 155 434 штук, загальна кількість голосуючих акцій - 151 591 штук

Тел. для довідок: (05353) 3-14-01

Наглядова рада ПРАТ «ХАРКІВОПТ»