

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХАРКІВСЬКІЙ ЦЕНТР НАУКО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ "**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКІЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ", скорочено ПРАТ "ХЦНТЕІ" (далі –Товариство), код за ЄДРПОУ 02736461, місцезнаходження: Україна, 61010, Харківська обл., місто Харків, проспект Гагаріна, будинок 4, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів.

Рішення про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства (Далі - Загальні збори/річні загальні збори) та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою ПРАТ "ХЦНТЕІ" (протокол від 01 грудня 2023 року № 63) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року, Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 із змінами та доповненнями (далі – Порядок 236).

- Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.
- Вид зборів: річні за 2021, 2022 звітні роки.
- Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): **15 січня 2024 року.**
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, згідно Порядку 236 за 2 робочих дні до дати проведення зборів, а саме 10 січня 2024 року.
- Дата розміщення бюлетенів для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі згідно п.96 Порядку 236: не пізніше, ніж за 9 днів до дати проведення зборів, а саме з 11-00 години 02 січня 2024 року на сторінці в інтернеті за посиланням: <http://ti02736461.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

02 січня 2024 року (з 11-00) - дата початку голосування.

15 січня 2024 року (до 18-00 включно) - дата завершення голосування.

Бюлетені для голосування на цих зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 15 січня 2024 року.

Перелік питань разом з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів

- 1. Звіт Одноосібного виконавчого органу – директора Рябова Є.В. (звіт Керівництва) про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Звіт Одноосібного виконавчого органу – директора Рябова Є.В. (звіт Керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки - затвердити.

- 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 Товариства визнати задовільною.

- 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 роки.**

Проект рішення:

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

- 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 та 2022 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 та 2022 роки.**

Проект рішення:

- Результати фінансово-господарської діяльності за 2021 та 2022 роки затвердити.
- Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, залишити нерозподіленим та спрямувати на розвиток підприємства.
- Збитки, отримані Товариством у 2022 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

5. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради – Павлової Лариси Олексіївни та членів Наглядової ради – Глізнуци Наталії Юріївни, Семеренко Олени Анатоліївни .

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати: Головою Наглядової ради – Павлову Ларису Олексіївну(акціонер) та членами Наглядової ради – Глізнуцу Наталію Юріївну(акціонер) і Каткову Тетяну Степанівну(акціонер) строком на 3 роки.

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

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та розмір їх винагороди, запропоновані Наглядовою радою. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради директора Рябова Євгена Володимировича.

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року, шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКІЙ ЦЕНТР НАУКО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ" у новій редакції, запропонованій Наглядовою радою.

9. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори.

Проект рішення:

У зв'язку з затвердженням нової редакції статуту затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори, запропоновану Наглядовою радою.

10. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду.

Проект рішення:

У зв'язку з затвердженням нової редакції статуту затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду, запропоновану Наглядовою радою.

11. Про надання повноважень щодо підписання протоколу зборів та нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Доручити та надати повноваження підписати протокол зборів і нову редакцію Статуту Товариства, затверджену цими зборами, голові Загальних зборів і секретарю Загальних зборів, підписи яких засвідчити згідно законодавству.

Особа, що скликає ці загальні збори (Наглядова рада), визначила взаємозв'язок між питанням №5 та питанням №6 порядку денного Загальних зборів. Наслідком такого взаємозв'язку є неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №6 у разі неприйняття рішення з питання №5 порядку денного Загальних зборів. А також взаємозв'язок між питанням №8 та питаннями №9, №10 порядку денного Загальних зборів. Наслідком такого взаємозв'язку є неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питанням №9, №10 у разі неприйняття рішення з питання №8 порядку денного Загальних зборів.

Це повідомлення про проведення загальних зборів, а також інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, розміщується на сторінці в інтернеті за посиланням <http://ti02736461.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРАТ «ХЦНТЕІ» (тис. грн.)

Найменування показника	Період		
	2022 рік	2021 рік	2020 рік
Усього активів	3961,8	4465,2	4207,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1054,2	1153,2	1231,0
Запаси	92,2	97,5	114,1
Сумарна дебіторська заборгованість	375,6	357,7	297,5
Гроші та їх еквіваленти	2326,3	2812,5	2529,3
Нерозподілений прибуток	1464,0	2173,4	2131,0
Власний капітал	2768,5	3477,9	3435,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	335,2	335,2	335,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	365,8	365,8	319,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	827,5	621,5	452,8
Чистий фінансовий результат: прибуток	-706,0	320,1	138,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	335179	335179	335179
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	-	0,96	0,41

Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень відповідно до розділу Х Порядку 236.

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 "ХЦНТЕІ" 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 "ХЦНТЕІ" надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Товариство до дати проведення загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до Проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти **cntb_cntei@ukr.net** із вказанням ПІБ (найменування акціонера), кількості та типу належних йому акцій із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту шляхом розміщення її на власному сайті Товариства на сторінці за посиланням <http://ti02736461.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Член Наглядової Ради Глізнуца Наталія Юріївна є особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів, контактний телефон: **093-690-89-30**.

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

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти від власного імені договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарною установою.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування, а саме з **11-00 02 січня 2024 року**.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до **18-00 15 січня 2024 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 бюлетенів для голосування.

У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Ця вимога не застосовується 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 товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку 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 одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи;

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, що скликає загальні збори. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18-00 дати проведення зборів, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 96 Порядку 236;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку 236.

Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах здійснити дії, передбачені п.67 Порядку 236.

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 усі 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.