

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВОПТ»

(код за ЄДРПОУ 01882918, місцезнаходження: 61124, м. Харків, вул. Матросова, 8-А)

повідомляє про проведення Річних загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 08 квітня 2021 р. о 15:00 год.

за адресою: 61124, м. Харків, вул. Матросова, 8-А, в актовому залі.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 14:20 до 14:50 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

1.Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати головою лічильної комісії – Курилову Оксану Василівну, членом - Дормодіхіну Ольгу Вікторівну.

Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

2.Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Шабашов Віталій Олександрович, секретарем – Кабанця Олександра Григоровича.

3.Про порядок проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів.

Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування шляхом проставляння печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

5.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Генерального Директора (звіт керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - затвердити. Роботу Генерального Директора (звіт керівництва) визнати задовільною.

6.Звіт Наглядової ради за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною

7.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік - затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік затвердити.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Збиток за 2020 рік у розмірі 309 636,87 грн. (Триста дев'ять тисяч шістсот тридцять шість грн. 87 коп

10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Відкликати: Голову Наглядової ради – Стеріну Олену Валентинівну, членів Наглядової ради – Стеріну Катерину Вячеславівну, Стеріна Вячеслава Леонідовича.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства» (стаття 35) проект рішення з даного питання не передбачено.

12. 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 Брик Наталію Сергіївну.

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

Найменування показника	Період
------------------------	--------

	звітний	попередній
Усього активів	253,1	357,2
Основні засоби (за залишковою вартістю)	171,5	197,8
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	65,1	135,9
Гроші та їх еквіваленти	16,4	23,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(404,3)	(94,7)
Власний капітал	307,3	307,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	116,6	116,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	26,8	13,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(309,6)	58,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	155434	155434
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(-1,992)	(0,609)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом **на 24 годину 02 квітня 2021 року**, за три робочі дні до дня проведення зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – kharkovopt.cvetmet.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів в порядку, передбаченому статтею 36 ЗУ «Про акціонерні товариства», за адресою: 61124, м.Харків, вул.Матросова, 8-А, бухгалтерія з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор Брик Н.С.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення чергових Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення чергових Загальних зборів.

Товариство до початку чергових Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних зборів та порядку денного чергових Загальних зборів до дати проведення чергових Загальних зборів (до 08.04.2021 р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення чергових Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення чергових Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного чергових 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. Адреса, за якою акціонери Товариства можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного чергових Загальних зборів Товариства: 61124, м. Харків, вул. Матросова, 8-А, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОПТ".

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного чергових Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного чергових 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.

Для участі в чергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на чергових 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 чергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на чергових Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на чергових Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на чергових Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного чергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на чергових 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 чергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на чергових Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на чергових Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на чергових Загальних зборах не виключає право участі на цих чергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину 15.02.2021 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: (057)7136643

Генеральний директор ПРАТ «ХАРКІВОПТ» Брик Н.С.