

## **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

### **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД» (код за ЄДРПОУ 21187511, місцезнаходження: м. Харків, вул. Гоголя, 7)**

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, далі – зборів, які відбудуться **«28» лютого 2020 року о 10.00 за адресою:** м. Харків, вул. Гоголя, 7. 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 24 лютого 2020.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ (Перелік питань):**

- 1. Обрання членів лічильної комісії.**
- 2. Обрання голови та секретаря зборів.**
- 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.**
- 4. Надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю № 1.**
- 5. Надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю № 2.**

#### **Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядною радою:**

- 1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи – Голови Лічильної комісії Бови Віри Георгіївни.*
- 2. Затвердити на посаді Голови зборів Вахно Миколу Івановича, на посаді секретаря зборів Кучеренка Володимира Анатолійовича.*
- 3. 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.*
- 4. Надати згоду на укладення Товариством правочину із заінтересованістю – договору купівлі- продажу акцій АТ «ХАРТРОН» з Кучеренком В.А. на суму 13 436 560,49 грн.*
- 5. Надати згоду на укладення Товариством правочину із заінтересованістю – договору купівлі- продажу акцій АТ «ХАРТРОН» з Вахном М.І. на суму 13 436 561,35 грн.*

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 12500000 штук, кількість голосуючих акцій 12500000 штук.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:** до дати проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м. Харків, вул. Гоголя, 7), а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Глуходід С. В.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [harttron-ink.com.ua](http://harttron-ink.com.ua).

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 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», Товариство до початку зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного зборів, які надійшли на адресу Товариства.

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

(!) Для участі у 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.

(!!) Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на 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 Генерального директора Товариства. Повідомлення акціонером 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 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 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'явилось 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.