

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, далі - зборів, які відбудуться **23 квітня 2021 року о 10.00 за адресою:** м. Харків, вул. Гоголя, 7, офіс 44. 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 19 квітня 2021 року.

### **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### **Перелік питань:**

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
4. Звіт виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.

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

1. *Обрати лічильну комісію у складі однієї особи – Голови лічильної комісії Ставицької Тетяни Борисівни.*
2. *Обрати Головою зборів Вахна Миколу Івановича, секретарем 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. *Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати господарської діяльності за 2020 рік. Роботу виконавчого органу визнати задовільною.*
5. *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2020 році. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.*
6. *Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.*
7. *Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.*
8. *Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.*
9. *Обрати членів Наглядової ради.*
10. *Укласти цивільно- правові договори з членами Наглядової ради, затвердити їх умови, уповноважити Генерального директора підписати ці договори від імені Товариства.*

#### **Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)**

Найменування показників	Період	
	Звітний 2020	Попередній 2019
Усього активів	16620,0	41957,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3092,7	3392,4
Запаси	4167,6	4167,1
Сумарна дебіторська заборгованість	1835,7	454,5
Гроші та їх еквіваленти	1123,5	678,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3248,1	10901,1
Власний капітал	16148,4	23801,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12500,0	12500,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	471,6	18156,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2347,0	6409,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12500000	12500000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,18776387	0,51896632

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 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 зборів:** до дати проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у офісі 2 за місцезнаходженням Товариства (м. Харків, вул. Гоголя, 7), а в день проведення загальних 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: **hartron-ink.com.ua**.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 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.

(!!) У відповідності до п.4 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада акціонерного Товариства, приймає рішення про включення пропозицій та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення зборів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення зборів.

**Порядок участі та голосування на 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.

(!!) Представником акціонера на зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора Товариства 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 від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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 на зборах 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'явилося 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.