

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВПРОДМАШ»
(код ЄДРПОУ 30034636, місцезнаходження: м. Харків, вул. Лодзька, 7)
повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 26 квітня 2019 р. о 10:00 год.
за адресою: м. Харків, вул. Лодзька, 7, кім. 1

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 9:30 до 9:45 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати головою лічильної комісії – Воротняк О.Є, членами – Бурцева В.Є.. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів – Мащенко О.В. секретарем – Мащенко І.В.

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 всім питанням 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 для простого та кумулятивного голосування.

Проект рішення:

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

5. Звіт Директора (звіт керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Директора (звіт керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік - затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.

6. Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік - затвердити. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік затвердити.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Прибуток отриманий за 2018 рік у розмірі 12622 тис. грн. (дванадцять мільйонів шістсот двадцять дві тисячі гривень нуль копійок) направити на: у сумі 5622 тис. грн. (п'ять мільйонів шістсот двадцять дві тисячі гривень нуль копійок) направити на розвиток підприємства, та 7 000 тис. грн. (сім мільйонів гривень нуль копійок) на виплату дивідендів. Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.

9. Про доповнення видів діяльності Товариства.

Проект рішення:

Доповнити види діяльності Товариства, які зазначені у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, наступним видом діяльності - код згідно КВЕД-68.20; 46.77; 25.61 та 33.20; назва виду діяльності згідно, КВЕД:

- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 46.77 Оптова торгівля металобрухтом;
- 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали;
- 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування.

10. Про затвердження та доповнення видів діяльності Товариства шляхом внесення нових код КВЕД, та уповноваження особи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити та доповнити види діяльності Товариства шляхом внесення нових код КВЕД, які зазначені у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України. Виконання дій щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства доручити Директору Товариства Мащенко Ірина Валеріївна (паспорт: серія МН номер 528322, орган, що видав: Червонозаводський РВ ХМУ УМВС України в Харківський обл., виданий 12.12.02р.).

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

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

	звітний	попередній
Усього активів	51495	87302
Основні засоби (за залишковою вартістю)	24753	20084
Запаси	10925	9006
Сумарна дебіторська заборгованість	10956	13127
Гроші та їх еквіваленти	2342	5097
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	45868	40256
Власний капітал	46267	40655
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	69	69
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	5228	46647
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	12622	13270
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100	100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	126220	132700

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом **на 24 годину 22 квітня 2019 р.**, 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 – www.prodmatch.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: 61001, м. Харків, вул. Лодзька, 7, кім. 1 з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 16-00 год., а в день проведення річних загальних зборів акціонерів товариства у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор Мащенко Олександр Володимирович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (**ПАСПОРТ**). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера 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 загальних зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Телефон для довідок: (057) 758-5355.

Директор ПрАТ «ХАРКІВПРОДМАШ»