

#### Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Харківський Машинобудівний завод «ПЛІНФА» (далі за текстом – Товариство) (код ЄДРПОУ — 00240253 адреса: 61052, м. Харків, вул. В.А. Петросова, (колишня вул. Конторська), 75/77) повідомляє про проведення чергових загальних зборів Товариства, що відбудуться 28 квітня 2020 року о 13:00 годині за адресою: м. Харків, вул. Конторська 75/77 в актовому залі клубу (2 поверх).

Час проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства: 28 квітня 2020 року з 12:00 до 12:45 в фойє клубу (2 поверх). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів, станом на 24 годину 23.04.2020 р.

#### Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах товариства
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та головні напрямки розвитку на 2020 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
8. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової Ради, та затвердження умов трудового договору, який укладається з головою Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
13. Внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства, положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які за своїм характером безпосередньо пов'язані з господарською діяльністю Товариства, предметом яких є майно, робота або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25% (але не є вищою 100%) вартості активів Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» [www.plinfa.com](http://www.plinfa.com)

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів:** кожен акціонер, направивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Конторська, 75/77, кімната № 6 у робочі дні Товариства з 10.00 до 15.00 години, за виключенням обідньої перерви з 11.00 до 12.00 години, а в день проведення Загальних Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юристконсульт Іванюченко Віталій Володимирович, 057 781-5220, 0986913177.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю; перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:** Акціонери можуть взяти участь у Загальних Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Загальних Зборах Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Загальних Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

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 акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

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.

**Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:** Станом на 11.03.2020р. (дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальна кількість акцій складає 1 200 000 шт, кількість голосуючих акцій – 1 017 034 шт.

#### Шановні акціонери

*Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 11 квітня 2019р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.*

**Наглядова Рада**

**Питання №1 «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства.»**

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

- голова комісії –Пєфтєв В.А.;
- член комісії – Шумицький В.М.;
- член комісії – Шрамко А.Б.

Припинити повноваження членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХМЗ «ПЛІНФА» з моменту закриття річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХМЗ «ПЛІНФА».

**Питання №2 «Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.»**

Проект рішення на другого питання проекту порядку денного:

2.1. Обрати головою загальних зборів Товариства – Перевозника Анатолія Івановича, та секретарем загальних зборів Товариства – Іванюченко Віталія Володимировича.

**Питання №3 «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах товариства»**

Проект рішення з третього питання порядку денного:

3.1. Голосування на чергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів. Бюлетень повинен містити інформацію визначену в ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Для проведення підрахунків голосів акціонерів на чергових загальних зборах бюлетені для голосування повинні відповідати затвердженим Наглядовою радою Товариства зразкам, бути підписані акціонерами або їх представниками, та засвідчені підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

**Питання №4 «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та головні напрямки розвитку на 2020 рік.»**

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та головні напрямки розвитку на 2020 рік.

**Питання №5 «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.»**

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

5.1 Затвердити звіт наглядової ради за 2019 р.

**Питання №6 «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.»**

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік у формі річної фінансової звітності: звіт про фінансові результати за 2019 рік та баланс Товариства станом на 31 грудня 2019 року з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2019 року: 41 407 тис. грн.;
- збиток Товариства за 2019 рік: 4 266 тис. грн.

**Питання №7 «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.»**

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Збиток Товариства за 2019 р. у розмірі 4 266 тис. грн. покрити за рахунок не розподіленого прибутку минулих періодів.

**Питання №8 «Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.»**

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції

**Питання №9 «Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства у новій редакції.»**

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

9.1. Уповноважити підписати Статут Товариства у новій редакції голову та секретаря загальних зборів ПрАТ «ХМЗ «ПЛІНФА». Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення усіх встановлених чинним законодавством заходів, пов'язаних із проведенням державної реєстрації статуту у новій редакції.

**Питання №10 «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

10.1. Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства та членів Наглядової ради Товариства

**Питання №11 «Обрання членів Наглядової Ради Товариства.»**

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Публікування проекту рішення з цього питання законодавством не передбачено.

**Питання №12 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової Ради, та затвердження умов трудового договору, який укладається з головою Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової Ради, та затвердити умови трудового договору, який укладається з головою Наглядової Ради Товариства. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується, винагорода голові Наглядової Ради нараховується відповідно до умов трудового договору. Уповноважити підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства та трудовий договір з головою Наглядовою ради Товариства – директора ПрАТ «ХМЗ «ПЛІНФА».

**Питання №13 «Внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства, положення про Загальні збори акціонерів Товариства.»**

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

13.1. Внести зміни до положення про Наглядову Раду Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства, положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

**Питання №14 «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які за своїм характером безпосередньо пов'язані з господарською діяльністю Товариства, предметом яких є майно, робота або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25% (але не є вищою 100%) вартості активів Товариства.»**

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

14.1. Схвалити укладання Товариством, за рішенням Наглядової ради, до наступних Загальних зборів, з метою здійснення господарської діяльності, таких значних правочинів: поставки, продажу продукції власного виробництва, надання послуг, без обмеження; кредитних договорів, договорів позики, договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, договорів застави майна Товариства, із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 100% вартості активів Товариства.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**  
**фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)\***

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	41407	49572
Основні засоби (за залишковою вартістю)	9210	8438
Запаси	25083	25919
Сумарна дебіторська заборгованість	3003	5173
Гроші та їх еквіваленти	2909	8811
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	32966	24164
Власний капітал	33716	37982
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	600	600
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	7691	11590
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(4266)	5747
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 200 000	1 200 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(3,55)	4,79