*Повідомлення про проведення загальних зборів*

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»,**

**далі – Товариство,**

(код за ЄДРПОУ 00219632)

місцезнаходження: 01133 м. Київ, бул. Лесі Українки, 34

повідомляє, що «07» листопада 2020 рокувідбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства за адресою:

**01133 м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, 2-й під’їзд (1-й поверх, кім. № 4)**

Початок зборів о **1200**. Реєстрація учасників зборів буде проводитись **з 1100 до 1145** у день скликання зборів за місцем їх проведення.

Право на участь у загальних зборах мають акціонери Товариства, внесені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину «03» листопада 2020 року.

Загальна кількість акцій Товариства на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складає 200 000 000 простих акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складає 194 135 499 акцій.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Проект питань, включених до проекту порядку денного** | **Проект рішення щодо кожного з питань** |
| 1 | Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень | Обрати до складу лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийнятих акціонерами рішень з питань порядку денного цих загальних зборів одну особу: Долженко Ангеліну Володимирівну – Головою лічильної комісії, зі строком повноважень – до закриття загальних зборів акціонерів Товариства. |
| 2 | Обрання голови загальних зборів акціонерів Товариства | Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Кудінова Кирила Євгеновича. |
| 3 | Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства | Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Кухар Катерину Іванівну |
| 4 | Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів Товариства | Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді з кожного питання – 10 хв., обговорення – 5 хв., виступи з місць – 3 хв., голосування з питань порядку денного загальних зборів – 5 хв., підрахунок голосів за результатами голосування – 10 хв., оголошення підсумків голосування Головою лічильної комісії – 5 хв. |
| 5 | Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік | Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік визнати задовільною |
| 6 | Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік | Звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік прийняти до відома, роботу Генерального директора Товариства за 2019 рік визнати задовільною |
| 8 | Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2019 рік | Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2019 рік. |
| 9 | Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2019 рік | Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік: весь прибуток за 2019 рік в сумі 23292,96грн. ( 23292,96 грн. 96 коп.) залишити нерозподіленим відповідно до п. 14.3. Статуту Товариства. |
| 10 | Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину | Попередньо погодити вчинення правочинів з цінними паперами, купівлю – продаж майна, корпоративних прав, одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг, інших правочинів будь-якого характеру, вчинення яких вимагатимуть інтереси Товариства, і які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства,  Надати Наглядовій раді повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:   * погоджувати умови попередньо погоджених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з «03» листопада 2020 року по «29» квітня 2021 року (включно); * погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; * надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором, посадовими особами органів управління Товариства попередньо погоджених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. |
| 11 | Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту | Внести зміни до статуту Товариства. Затвердити Статут Товариства у новій запропонованій редакції. Уповноважити генерального директора Товариства та/або Голову та секретаря загальних зборів акціонерів підписати від імені акціонерів та нотаріально посвідчити підпис на новій редакції Статуту Товариства |
| 12 | Прийняття рішення про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора, Кодексу корпоративного управління та їх затвердження в новій редакції | Внести зміни до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора, Кодексу корпоративного управління та затвердити їх в новій запропонованій редакції |
| 13 | Призначення особи, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів | Призначити особу, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів – Генерального директора Товариства Хорошевського Андрія Юрійовича з правом підпису цих правочинів (договорів). |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
|  | **Попередній**  **2018 рік** | **Звітний**  **2019 рік** |
| Усього активів | 64665 | 65594 |
| Основні засоби | 7583 | 7401 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 2010 | 3175 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 54778 | 54708 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 19 | 26 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 9543 | 9566 |
| Власний капітал | 12411 | 12434 |
| Статутний капітал | 2000 | 2000 |
| Довгострокові зобов’язання | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання | 52254 | 53160 |
| Чистий прибуток (збиток) | 85 | 23 |
| Середньорічна кількість акцій, шт. | 200000000 | 200000000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт. | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду, осіб | 18 | 19 |

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства: 01133 м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, 2-й під’їзд(4-й поверх) у робочі дні з 09 год. до 17 год. у приймальні генерального директора, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. До початку загальних зборів акціонери вправі ставити письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів та отримувати письмові відповіді до дати проведення загальних зборів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та за надання письмових відповідей – генеральний директор Хорошевський Андрій Юрійович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 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. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

У загальних зборах акціонерів товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Під час голосування на 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 загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, представникам акціонерів-юридичних осіб, що діють без довіреності, - паспорт та документи, що підтверджують повноваження. 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: . www.himmash.kiev.ua.

Довідки за тел.: (044) 285-80-03

Генеральний директор Хорошевський А.Ю.