Повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»,
далі – Товариство,
(код за ЄДРПОУ 00219632)
місцезнаходження: 01133 м. Київ, бул. Лесі Українки, 34

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів у дистанційній формі відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів № 236 від 06.03.2023 року.

Дата та час проведення: **"24" квітня 2025 року, 12^{00}**. Форма проведення: **дистанційна**.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись **з 10^{00} 21.04.2025 року до 11^{45} 24.04.2025 року** шляхом направлення бюлетеня для голосування до депозитарної установи.

Право на участь у загальних зборах мають акціонери Товариства, внесені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину «22» квітня 2025 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 результати прийнятих акціонерами рішень з питань порядку денного цих загальних зборів одну особу:Яблуновського Семена Олексійовича - 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 Загальних зборів акціонерів Товариства	Обрати секретарем загальних Загальних зборів акціонерів Товариства Салоїд Наталію Василівну.
4	Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства	Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: обговорення питань відбувається шляхом надання коментарів або пояснень у визначений термін до голосування; голосування здійснюється шляхом подання бюлетенів до депозитарної установи; Бюлетені приймаються у період **з 10^{00} 21.04.2025 року до 11^{45} 24.04.2025 року;** голоси акціонерів підраховує Голова лічильної комісії.
5	Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.	Звіт про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства прийняти до відома.
6	Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду звіту за 2021 - 2024 роки.	Звіт Наглядової ради за 2021-2024 роки прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки визнати задовільною.
7	Розгляд звіту Генерального директора за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	Звіт Генерального директора Товариства за 2021-2024 роки прийняти до відома, роботу Генерального директора Товариства за 2021-2024 роки визнати задовільною.
8	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2021 - 2024 роки.	Відповідно до частини 3 статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» малі підприємства звільняються від обов'язкового складання річної консолідованої фінансової звітності разом з відповідними аудиторськими звітами. Тому Товариство не проводило аудиторську перевірку.
9	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2024 роки та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.	Затвердити річний фінансовий звіт Товариства а 2021 - 2024 роки. Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку Товариства а 2021 - 2024 роки: весь прибуток в сумі 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 вчинятись 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 укладатися Товариством в період з «24» квітня 2025 року по «24» квітня 2026 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	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).
12	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: 1. Голова наглядової ради Рибчинський Андрій Миколайович 2.Член наглядової ради Усенко Вадим Васильович 3. Член наглядової ради Пашковський Дмитро Володимирович
13	Затвердження кількісного складу членів Наглядової ради Товариства.	Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства 3 осіб
14	Обрання членів Наглядової ради Товариства.	Згідно статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства».
15	Прийняття рішення про надання дозволу на зміну організаційно – правової форми Товариства.	Надати дозвіл на зміну організаційно – правової форми Товариства.

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

Найменування показника	Період				
	Попередній 2020 рік	Звітний 2021 рік	Звітний 2022 рік	Звітний 2023 рік	Звітний 2024 рік
Усього активів	64669	65794	65624	66243	66243
Основні засоби	7215	7067	6898	6731	6563
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	0	0	0
Запаси	2346	1423	2822	2889	900
Сумарна дебіторська заборгованість	54713	56699	55049	56020	58496
Грошові кошти та їх еквіваленти	6	40	177	21	115
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	9567	9545	9551	9622	9765
Власний капітал	12435	12413	12419	12490	12633
Статутний капітал	2000	2000	2000	2000	2000
Довгострокові зобов'язання	0	0	0	0	0
Поточні зобов'язання	52234	53381	53205	53753	53610
Чистий прибуток (збиток)	1	1	6	71	143
Середньорічна кількість акцій, шт.	200000000	200000000	200000000	200000000	200000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.	0	0	0	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду	0	0	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду,	17	17	17	12	7

осіб					

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: https://himmash.kiev.ua/ua/

Для додаткової інформації звертатись за тел. (044) 285-80-03 або на ел. адресу info@himmash.kiev.ua.

Генеральний директор Хорошевський А.Ю.