**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**Публічне акціонерне товариство «Завод «Надія», далі - Товариство** (код за ЄДРПОУ 04543542, місцезнаходження 62416, Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Надії, 15-А) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів (далі – збори), які відбудуться **«20» квітня 2021 року о 15:00 за адресою: Україна, 62416, Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Надії, 15-А, 1-й пов., актова зала.** Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – **14.00**, час закінчення реєстрації – **14.45**. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 14 квітня 2021 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО з проектами рішень, підготовленими Наглядовою радою Товариства:

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в складі: Лисяк Валентина Матвіївна

Селегень Надія Володимирівна

Крещенко Георгій Анатолійович

Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після складення протоколів про підсумки голосування за всіма питаннями порядку денного та опечатування їх разом з бюлетенями для голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів – Лисенкова Олександра Петровича;

Секретарем загальних зборів – Корявкіну Світлану Миколаївну.

3. Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

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. Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2016-2020 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016-2020 рр. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

5. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2020 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2020 рр. Діяльність Генерального директора Товариства визнати задовільною.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2020 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Резвізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2020 рр. Діяльність Ревізійної комісії визнати задовільною.

7. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2016-2020 рр.

Проект рішення:

Затвердити річні завіти та баланси Товариства за 2016-2020 рр.

8. Покриття збитків Товариства за 2016-2020 рр. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2016-2020 рр., покрити за рахунок майбутніх прибутків Товариства. Дивіденди за 2016-2020 роки не нараховувати та не виплачувати в зв`язку з отриманими збитками.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

11. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з Публічного на Приватне.

Проект рішення:

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Згідно статті 5 Закону України «Про акціонерні товариства» зміна типу товариства з публічного на приватне не є його перетворенням. Ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ Товариства) залишається без змін: 04543542.

12. Затвердження нового найменування Товариства у зв’язку зі зміною його типу.

Проект рішення:

У зв’язку зі зміною типу Товариства з Публічного на Приватне затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "НАДІЯ";

Скорочене найменування: АТ "ЗАВОД "НАДІЯ".

13. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

14. Обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.

Проект рішення:

Уповноважити Голову зборів та секретаря Зборів підписати нову редакцію Статуту. Надати Генеральному директору Товариства повноваження щодо забезпечення особисто або через уповноважених представників державної реєстрації Статуту Товариства.

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради наступних акціонерів Товариства:

Бойко Юрій Олександрович,

Корицька Лариса Мирославівна,

Радченко Ігор Миколайович.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради, затвердити умови цих договорів, уповноважити Генерального директора підписати договори від імені Товариства.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

Корявкіну Світлану Миколаївну,

Кузубову Олгу Олександрівну,

Вакуленко Тетяну Євгенівну.

18. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, загальна кількість простих акцій 21 367 640 штук, кількість голосуючих акцій 84 982 штуки. Акції власників, які не уклали договори з депозитарною установою, при визначенні кворуму та голосуванні на зборах враховуватися не будуть!

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, за місцезнаходженням Товариства (Україна, 62416, Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Надії, 15-А, 3-й поверх, бухгалтерія) з понеділка по п’ятницю з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Лисенков О.П., тел. (057) 742-79-15.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: znadia.pat.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», акціонерне товариство до початку зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного зборів, які надійшли на адресу: Україна, 62416 Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Надії, 15-А, ПАТ «ЗАВОД «НАДІЯ».

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів 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 зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення Товариства про відмову у включені 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 загальних 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 загальних 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 Генерального директора Товариства.

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 загальних 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 акціонерів 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.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Найменування показників | Період | | | | | | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | | Усього активів | 10343 | 11636 | 12189 | 13181 | 13818 | | Основні засоби (за залишковою вартістю) | 4658 | 5069 | 5447 | 5948 | 4181 | | Запаси | - | 3 | - | - | - | | Сумарна дебіторська заборгованість | 2815 | 3053 | 3018 | 3185 | 3092 | | Гроші та їх еквіваленти | 15 | 245 | 17 | 10 | 76 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (5077) | (3813) | (3273) | (2254) | (1626) | | Власний капітал | 10272 | 11536 | 12076 | 13095 | 13723 | | Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | | Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - | - | - | - | | Поточні зобов'язання і забезпечення | 71 | 100 | 113 | 86 | 95 | | Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (1264) | (540) | (1019) | (628) | (665) | | Середньорічна кількість акцій (шт.) | 21367640 | 21367640 | 21367640 | 21367640 | 21367640 | | Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | (0,05995) | (0,02527) | (0,04769) | (0,02939) | (0,03112) | | |  |
| Наглядова рада ПАТ «Завод «Надія» | |  |
|  | |  |
|  |  | | |  |