

До уваги акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВРЕАХІМ»
(ПрАТ «ХАРКІВРЕАХІМ» код ЄДРПОУ 00207190)
61099, м. Харків, вул. Автогенна 12

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«23» квітня 2020 р.** об 11: 00 годин за адресою: 61099, м. Харків, вул. Автогенна, 12 (кабінет директора). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 10:00 до 10-45 годин за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «17» квітня 2020 р. (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Проект порядку денного зборів:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії.

Проект рішення:

Для підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного цих загальних зборів обрати лічильну комісію у складі:

Павлюк Вікторія Вадимівна – голова комісії, Яротенко Тетяна Миколаївна – член комісії.

2. Затвердження регламенту (порядку) зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент (порядок) проведення цих чергових загальних зборів акціонерів Товариства:

Надати для доповіді по питанням порядку денного – не більше 15 хвилин, на обговорення питань порядку денного зборів - до 5 хвилин, на запитання та відповіді – до 3 хвилин. На підрахунок голосів щодо кожного з питань, включених до порядку денного, відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний пункт рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного пункту рішення.

При необхідності може бути оголошена перерва в роботі цих загальних зборів акціонерів, але не більше ніж на 2 години. Роботу загальних зборів завершити сьогодні.

3. Обрання Голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів — Папко Сергія Михайловича,

Секретарем загальних зборів акціонерів — Леонтєва Сергія Валерійовича.

4. Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

5. Затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2019 році. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

6. Затвердження річного звіту Ревізора Товариства .

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора товариства про результати діяльності у 2019 році.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення : Одержаний чистий прибуток у сумі 150,1 тис. грн. направити на розвиток Товариства. Дивідендів за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

9. Прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізора .

Проект рішення : Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства : Дьяченко Ганни Вадимівни, Дьяченко Алли Олександрівни , Папко Лариси Іванівни та Ревізора товариства Романцової Лариси Олександрівни у зв'язку з закінченням терміну їх обрання.

10. Обрання членів Наглядової ради та затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з новообраними членами Наглядової ради.

Проект рішення : Обрати терміном на три роки Наглядову Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ХАРКІВРЕАХІМ " в кількості трьох осіб, з виконанням функцій (повноважень), передбачених Статутом товариства.

Члени Наглядової Ради:

Дьяченко Ганна Вадимівна – представник акціонера,

Леонтєв Сергій Валерійович – представник акціонера,

Папко Олексій Сергійович – представник акціонера.

Доручити директору товариства підписати від імені товариства трудовий контракт з Головою Наглядової Ради.

11. Обрання Ревізора.

Проект рішення : Обрати терміном на три роки Ревізором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ХАРКІВРЕАХІМ " - Романцову Ларису Олександрівну з виконанням функцій (повноважень), передбачених Статутом товариства.

Додаткова інформація з сьомого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2019 рік:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік (тис.грн)*

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>	
	<i>звітний 2019</i>	<i>попередній 2018</i>
Усього активів	2082,9	1873
Основні засоби (залишкова вартість)	675,5	528,8
Запаси	547,6	630,4
Сумарна дебіторська заборгованість	154,4	145,5
Грошові кошти та їх еквіваленти	624,4	536,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1814,8	1664,7
Власний капітал		
Зареєстрований (пайовий статутний) капітал	5,3	5,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		-
Поточні зобов'язання і забезпечення	162,3	102,5
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток)	150,1	133,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1501	1501
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.	0,1	0,088

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи - витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 61099, м. Харків, вул. Автогенна, 12 (кабінет директора), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год., а в день проведення загальних зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Папко С.М.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до директора Товариства за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1 501 штука, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1 263 штуки.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть

доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від «23» квітня 2020 р. на власному веб-сайті Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.kharkovreachem.com.ua

Телефон для довідок: (057) 755-92-44.

Директор

Папко С.М.