

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРУМ», далі- Товариство, (місцезнаходження 61072, Харківська обл., м. Харків, пр. Науки, б. 56, код за ЄДРПОУ 23003811), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – зборів), які відбудуться 25.03.2021 о 14.00 за адресою: місто Харків, проспект Науки, будинок 56, кабінет Наглядової ради, 3 поверх, к. 321.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 13.15, час закінчення реєстрації – 13.45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається станом на 24 годину 19.03.2021.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Перелік питань):

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Розгляд звіту Правління про виробничу діяльність Товариства за 2020 р. і фінансовий стан на 1 січня 2021 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу в 2020 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р.
6. Річний звіт Товариства за 2020 р.
7. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи в 2020 р.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1. Обрати на час проведення зборів Лічильну комісію у складі:
 - Гресева Ольга Володимирівна (голова комісії),
 - Рудая Наталія Вячеславівна.
2. Обрати Скидана Максима Ігоровича Головою зборів, Рудую Наталію Вячеславівну – секретарем зборів.
3. Затвердити звіт Правління про результати діяльності за 2020 рік, діяльність Правління визнати задовільною.
4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.
5. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2020 рік.
6. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.
7. Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства. В разі виробничої необхідності прибуток минулих років може бути спрямований на такі цілі: розвиток і вдосконалення виробництва, задоволення потреб, пов'язаних з ростом обсягів виробництва, технічним переозброєнням, вдосконаленням технології виробництва та інших потреб, що забезпечують зростання і вдосконалення матеріально-технічної бази підприємства, на виплату винагороди за особистий внесок в розвиток фінансово-господарської діяльності підприємства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

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

Найменування показників	Період	
	звітний 2020	попередній 2019
Усього активів	18719,9	20058,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2364,2	2499,5
Запаси	9955,2	8797,9
Сумарна дебіторська заборгованість	1972,3	3222,9
Гроші та їх еквіваленти	4135,6	5246,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	17337,8	18671,6
Власний капітал	6,3	6,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5	5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	152,7	29,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	1223,3	1234,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	170,1	-1207,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	500	500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	340	-2415

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість простих акцій: 500 штук, кількість голосуючих акцій 500 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://strum.kharkov.ua/>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Скидан М.І.

До дати проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61072, м. Харків, пр. Науки, 56, к. № 321). В день проведення

зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у зборах та у місці проведення зборів.

У зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у зборах Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 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:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

2. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення зборів.

3. Акціонерне товариство до початку зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного до дати їх проведення. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

5. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 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 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.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

6. Пропозиція до проекту порядку денного зборів 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.

7. Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати їх проведення.

8. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

9. Підстави відмов акціонерам у включенні пропозицій до проекту порядку денного встановлені діючим законодавством та Статутом Товариства.

10. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

11. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на зборах за довіреністю

Представником акціонера на зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 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 на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акції власників, які не уклали договори з депозитарною установою, при визначенні кворуму та голосуванні на зборах враховуватися не будуть!

Телефон для довідок: 8 (05746) 2-42-92.