

**Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства.**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД”, код за ЄДРПОУ 00293628 (далі – Товариство), місцезнаходження: м. Харків, проспект Московський, 297, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 16.04.2020 року о 10:00 годині за адресою: м. Харків, проспект Московський, 297, в приміщенні актового залу цеху №1 (3 поверх).**

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах за місцем їх проведення в день їх проведення: початок реєстрації – 09:00; закінчення реєстрації – 09:45.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують 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 юридичної особи (акціонера) – паспорт та документ про призначення на посаду, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, копію установчого документу 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.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів (далі - Збори):

24 година **10.04.2020р.**

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**1. Обрання членів Лічильної комісії Зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

*Проект рішення:*

Обрати Лічильну комісію Зборів у наступному складі: голова лічильної комісії – Левандовська О.М.; члени лічильної комісії – Антонов О.В., Подпрятова Н.В. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

**2. Обрання робочих органів Загальних Зборів: Голови та Секретаря Загальних Зборів. Затвердження порядку проведення Загальних Зборів.**

*Проект рішення:* 1. Обрати на строк до переобрання Головою зборів - Острогляд О.Г. та Секретарем зборів – Макарову С.В. 2. Затвердити наступний порядок проведення Зборів: - доповідь з кожного питання порядку денного – до 30 хвилин; - виступи – до 5 хвилин; запитання до виступаючих подавати у письмову вигляді секретарю Зборів; - проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.; підрахунок голосів - до 10 хв.; оголошення підсумків голосування - до 3 хв. - бюлетень для голосування не враховується лічильною (тимчасовою лічильною) комісією, якщо він не надійшов до відповідної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. - особи які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства допускається тільки за рішенням Загальних зборів. - головою Загальних зборів після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось оголошуються результати голосування та прийняті рішення. -у ході Загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. - для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної (тимчасової лічильної) комісії. - усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та/або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

**3. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

*Проект рішення:* Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Правління протягом 2019 року задовільною.

**4. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

*Проект рішення:* Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2019 року задовільною.

**5. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.**

*Проект рішення:* Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.

**6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами розгляду висновків.**

*Проект рішення:* Висновки зовнішнього аудиту прийняти до відома та оприлюднити їх у порядку, визначеному законодавством.

**7. Затвердження річного звіту Товариства і балансу Товариства за 2019 рік.**

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

**8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2019 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.**

*Проект рішення:* Затвердити Рішення про наступний порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2019 році: частину чистого прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2019 році у розмірі 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн. направити на виплату дивідендів, що складає 0,01 грн. на 1 (одну) просту іменну акцію, а решту частини прибутку залишити не розподіленою, та направити на подальший розвиток Товариства.

**9. Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:* Припинити повноваження діючих Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

**10. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.»

**11. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:* Обрати строком на три роки Голову Наглядової ради Товариства.

**12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Наглядової ради.**

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, за умовами яких Голова та Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Надати повноваження Голові правління Товариства укласти (підписати) вищенаведені договори.»

### **13. Припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства.**

*Проект рішення:* Припинити повноваження діючих Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства.»

### **14. Обрання Членів Ревізійної комісії Товариства.**

*Проект рішення:* Обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

### **14. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.**

*Проект рішення:* Обрати строком на три роки Голову Ревізійної комісії Товариства.»

### **15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.**

*Проект рішення:* Затвердити Рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, згідно з яким:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такої правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:

- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) Євро відповідно до курсу НБУ гривні до Євро станом на дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.

2. Підписання Головою правління від імені Товариства значних правочинів здійснюється відповідно до Статуту та лише на підставі попереднього прийнятого Наглядовою радою відповідного рішення про надання повноваження на підписання значного правочину.

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація передбачена чинним законодавством України: <http://www.plitka.kharkov.ua/jurinfo/2020-meeting-info>

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного (проекту порядку денного). Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами. Ознайомлення акціонерів з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань що виносяться на голосування здійснюється за місцезнаходженням Товариства м. Харків, проспект Московський, 297, (адміністративний корпус, кімната юридичного відділу) за письмовою заявою, складеною у довільній формі на ім'я Голови правління, у робочі дні: понеділок – п'ятниця з 9:00 до 12:00, а також день проведення зборів у місцях проведення з 09:00 до 09:45 год. Для ознайомлення з документами (до зборів) необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує, що заявник на дату подання заяви є акціонером Товариства: виписку з рахунку в цінних паперах. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Начальник юридичного відділу Пономарьов Сергій Михайлович – телефон: (057) 754-46-45.

Права, надані акціонером відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Акціонери мають право: ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів); до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів; отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів); оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: м. Харків, проспект Московський, 297, в письмовій формі із зазначенням прізвища ім'я по батькові або найменування акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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

Акціонери мають право у встановленій чинним законодавством України оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З питаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Начальника юридичного відділу Пономарьова Сергія Михайловича – телефон: (057) 754-46-45.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за довіреністю:

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, 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 Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на зборах 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 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 на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. 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. У разі участі у зборах керівника юридичної особи – акціонера, який згідно установчих документів має право діяти без довіреності, крім іншого, він подає реєстраційній комісії: витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засвідчену копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 02.03.2019 р., загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 000 000 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1 972 409 241 штук.

Довідки за телефоном: (057) 754-46-45.

Наглядова рада ПрАТ «Харківський плитковий завод»

Примітки:

Звертаємо Вашу увагу, що на виконання вимог ЗУ «Про депозитарну систему України», акціонери були зобов'язані до 11.10.2014 року звернутися до депозитарної установи, (пере) укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та здійснити переказ прав на акції на свій рахунок в цінних паперах. У разі не виконання акціонерами даного зобов'язання, акції відповідно до законодавства України з 12.10.2014 року не є голосуючими, тобто не враховуються при визначенні квотуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) за 2019р.  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД”**

Найменування показника	Період	
	звітній 2019*	попередній 2018
Усього активів	1 875 992	1 854 904
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 091 864	1 114 142
Запаси	247 251	244 741
Сумарна дебіторська заборгованість	495 579	449 966
Грошові кошти та їх еквіваленти	14 429	8 083
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	965 524	886 579
Власний капітал	985 524	906 579
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	20 000	20 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	369 980	510 026
Поточні зобов'язання і забезпечення	520 488	438 299
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	93 945	94 000
Середньорічна кількість акцій, (шт.)	2 000 000 000	2 000 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,04697	0,047

\* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства.