

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Приватного акціонерного товариства «Харківметропроект»
(ідентифікаційний код 01388466, місцезнаходження:
61052, Харківська область, місто Харків, вул. Різдва, 29Б)

Приватне акціонерне товариство «Харківметропроект» (надалі також – «Товариство» або ПрАТ «Харківметропроект»), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Харківметропроект» (надалі також – «Загальні збори Товариства»), які будуть проведені **21 квітня 2021 року о 12 год. 00 хв.** за місцевим часом по адресі: **Україна, м. Харків, вул. Різдва, 29Б, поверх 8, кімната 808.**

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів товариства.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
6. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.
8. Розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – **15.04.2021р. станом на 24 годину.**

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься **21.04.2021р.** по місцезнаходженню Товариства в кімнаті **909 з 11 год. 00 хв. до 11 год. 50 хв.** за місцевим часом.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представник акціонера – 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 з ЄДРПОУ та рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівникові повноважень щодо голосування на Загальних зборах;
- представник акціонера за довіреністю, оформлену згідно з чинним законодавством України, яка надає йому право брати участь та голосувати на Загальних зборах.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування не виключає право участі на Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі у Загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Представник акціонера голосує на Загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему», у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах.

В порядку визначеному статтями 36, 38 Законом України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного. Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів Товариства приймаються Товариством за його місцезнаходженням: 61052, Харківська область, місто Харків, вулиця Різдва, 29Б, 9-й поверх, кімната 909 у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства, Статуту Товариства та Положення про Загальні збори Товариства, стосовно всіх питань порядку денного не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення. Пропозиції мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера, який вносить пропозицію, кількість та тип належних йому акцій.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними із порядком денним Загальних зборів Товариства, в робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 61052, Харківська область, місто Харків, вулиця Різдва, 29Б, 9-й поверх, кімната 909. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Коровніченко Олексій Володимирович (тел. +38 (057) 731-17-23), контактна особа Хоштарія Людмила Йосипівна (тел. +38 (057) 760-26-31). Матеріали для ознайомлення надаються лише на письмовий запит акціонера та після підтвердження в установленому порядку статусу акціонера Товариства. Запит подається на ім'я Генерального директора Товариства за місцезнаходженням Товариства та повинен містити такі відомості: для фізичної особи – прізвище, ім'я, по-батькові (зазначаються повністю), реквізити паспорту (серія, номер, ким і коли виданий), місце проживання за реєстрацією, адресу для поштових відправлень та контактний телефон (за наявності), ідентифікаційний номер; для юридичної особи – повне найменування, ідентифікаційний код (для резидентів) або реєстраційний код в торговому (банківському, судовому) реєстрі країни реєстрації (для нерезидентів), місцезнаходження, адресу для поштових відправлень та контактний телефон (за наявності). Запит має бути підписаний акціонером Товариства, який його подає, або його уповноваженим представником (який повинен підтвердити свої повноваження відповідним документом). На запиті повинен бути поставлений відбиток печатки акціонера – юридичної особи.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів Товариства:

1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: Педошов О.Ю., Коронатова О.Ф., Калініна Ю.В. головою лічильної комісії обрати Педошова О.Ю. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення усіх протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів, щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства: - Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хв. - Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хв. - Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хв. - Зробити перерву на 15 хв. після обговорення усіх питань для остаточного підрахунку голосів. - Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів Товариства в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності, якщо про це прийнято відповідне рішення трьома четвертями акціонерів зареєстрованих для участі в Загальних зборах. - Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма й текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування. - Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос. - Голосування за членів Наглядової ради проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. - Рішення з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.
5. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
6. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії. За наслідками розгляду звітів роботу Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії визнати задовільною, такою, що відповідає цілям і напрямкам діяльності Товариства, положенням його уставних документів, та: - Затвердити звіт Генерального директора за 2020 рік. - Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. - Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2020 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.
8. Розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік. Покриття отриманого збитку провести за рахунок прибутку майбутніх періодів. В зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди за 2020 рік не нараховувати.

Станом на 09.03.2021р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства – 704388 штук, загальна кількість голосуючих простих іменних акцій Товариства становить – 694196 штук.

Адреса вебсайту, на якому розміщена Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: kharkovmetroproject.com

Довідки за телефонами: + 38(057)731-17-23; + 38(057)760-26-31

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

Найменування показника	Період	
	2020 р. (звітний)	2019 р. (попередній)
Разом активів	27585	31983
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2800	2080
Запаси	17273	19788
Сумарна дебіторська заборгованість	1231	6019
Гроші та їх еквіваленти	3955	1153
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	22103	26978
Власний капітал	22378	27264
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	176	176
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	5198	4719
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(4875)	(7069)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	704388	704388
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(6,92090)	(10,03566)

Наглядова рада ПрАТ «Харківметропроект»