

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  
**Приватного акціонерного товариства «Харківметропроект»**  
(ідентифікаційний код 01388466, місцезнаходження:  
61052, Харківська область, місто Харків, вул. Різдвяна, 29Б)

**Приватне акціонерне товариство «Харківметропроект»** (надалі також – «Товариство» або Парт «Харківметропроект»), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «Харківметропроект» (надалі також – «Загальні збори Товариства»), які будуть проведені **22 квітня 2020 року о 12 год. 00 хв.** за місцевим часом за адресою: **Україна, м. Харків, вул. Різдвяна, 29Б, поверх 3, кімната 322.**

**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 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2019 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 2019 рік.
8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2019 рік.
9. Прийняття загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в ході поточної фінансово-господарської діяльності.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 15.04.2020р. станом на 24 годину.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства здійснюватиметься 24.04.2020р. за місцем їх проведення 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'явилося 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, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного органу. Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів Товариства приймаються Товариством за його місцезнаходженням: 61052, Харківська область, місто Харків, вулиця Різдвяна, 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 Різдвяна, 29Б, 9-й поверх, кімната 909. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Коровніченко Володимир Дмитрович тел. +38 (057) 731-17-23, контактна особа Маловічко Григорій Наумович, тел. +38 (057) 731-17-23. 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.

<p><b>Проекти рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів Товариства:</b></p> <p><b>1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства</b></p> <p>1.Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: Педошов О.Ю., Корнатов О.Ф. , Калініна Ю.В. головою лічильної комісії обрати Педошова О.Ю.</p> <p>2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення Загальних зборів Товариства.</p>
<p><b>2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства</b></p> <p>- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хв.</p> <p>- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хв.</p> <p>- Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хв.</p> <p>- Зробити перерву на 15 хв. після обговорення усіх питань для остаточного підрахунку голосів.</p> <p>- Голова Загальних зборів Товариства вносить 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос.</p> <p>- Голосування за членів Наглядової ради проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.</p> <p>- Рішення з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.</p>
<p><b>3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b></p> <p>1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік</p> <p>2. Генеральному директору виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх Положень та чинного законодавства; продовжити роботу щодо покращення ділової активності усіх підрозділів Товариства.</p>
<p><b>4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b></p> <p>1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.</p> <p>2. Наглядовій раді продовжувати виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх Положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Товариства та виконавчого органу Товариства.</p>
<p><b>5. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b></p> <p>1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік прийняти до відома.</p> <p>2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.</p> <p>3. Ревізійній комісії продовжувати виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх Положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.</p>
<p><b>6. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії.</b></p> <p>За наслідками розгляду звітів роботу Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії визнати задовільною та:</p> <p>1. Затвердити звіт Генерального директора за 2019 рік.</p> <p>2. Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.</p> <p>3. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2019 рік.</p>
<p><b>7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.</b></p> <p>Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.</p>
<p><b>8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2019 рік.</b></p> <p>1. Збитки Товариства за 2019 рік покрити за рахунок майбутнього прибутку.</p> <p>2. За результатами діяльності Товариства в 2019 році дивіденди не нараховувати.</p>
<p><b>9. Прийняття загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в ході поточної фінансово-господарської діяльності.</b></p> <p>Загальними зборами Товариства прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в ході поточної фінансово-господарської діяльності:</p> <p>- виконання проектно-вишукувальних робіт для складання проектно-кошторисної документації, якщо вартість робіт, що є їх предметом, становить понад 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2019 рік. Гранична сукупна вартість правочинів - 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень. Щоб уникнути сумнівів на Договори субпідряду, укладені від імені Товариства, як замовника, на виконання договорів по проектно-вишукувальним</p>

роботам для створення проектно-кошторисної документації, попередня згода не поширюється, такі договори повинні бути схвалені в установленому порядку.

Станом на 28.02.2020р., 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 веб-сайту, 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 телефоном: + 38(057)731-17-23; + 38(057)760-26-31

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

Найменування показника	Період	
	2019 р. (звітний)	2018 р. (попередній)
Разом активів	31983	39143
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2080	2171
Запаси	19788	16766
Сумарна дебіторська заборгованість	6019	14458
Гроші та їх еквіваленти	1153	2719
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	26978	34047
Власний капітал	27264	34335
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	176	176
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	4719	4808
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-7069	2390
Середньорічна кількість акцій (шт.)	704388	704388
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-10,03566	3,39302

Наглядова рада ПрАТ «Харківметропроект»