

**Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН"**

(місцезнаходження: 36002, м. Полтава, вул. Європейська, 153)

повідомляє, що **річні загальні збори акціонерів відбудуться 18 вересня 2020 року о 13.00** годині за адресою : 36002, м.Полтава, вул.Європейська, 153, зал №81.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись у день та за місцем проведення загальних зборів з **12.00 до 12.45**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14.09.2020 (станом на 24 годину).

**Проект порядку денного (з проектами рішень):**

1. Обрання голови і членів лічильної комісії, секретаря загальних зборів, затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.

*Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії Білозерова І.В., члени лічильної комісії — Чернявська Л.А., Надіктова Н.М. Обрати секретарем загальних зборів Білозерову І.В. Затвердити регламент та порядок проведення загальних зборів : доповідь - до 20 хв., виступи по обговоренню - до 5 хв., для повторного виступу і довідок - до 3 хв. Прохання про надання слова для виступу подавати голові зборів у письмовій формі із вказанням питання порядку денного. Перерва до 10 хв. в роботі зборів буде зроблена після голосування з усіх питань порядку денного під час підрахунку голосів лічильною комісією.*

2. Звіт генерального директора про результати діяльності товариства за 2018-2019 роки, та основні напрями діяльності товариства на 2020 рік. Затвердження звіту.

*Проект рішення: Затвердити звіт генерального директора про результати діяльності товариства за 2018-2019 роки та основні напрями діяльності товариства на 2020 рік.*

3. Звіт наглядової ради за 2018-2019 роки. Затвердження звіту.

*Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2018-2019 роки.*

4. Затвердження річних звітів товариства за 2018-2019 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку).

*Проект рішення: Затвердити річні звіти товариства за 2018, 2019 роки. Прибуток за 2018 рік не розподіляти; збиток за 2019 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років, за рахунок резервного капіталу, за рахунок прибутку наступних періодів.*

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб-сторінці Товариства - kolan.poltava.ua

Станом на 31.07.2020 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів), отриманого від ПАТ "Національний депозитарій України" загальна кількість простих іменних акцій товариства складає: 634 975 шт.; загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 514 721 шт.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають право звернутися до товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів до дати проведення зборів. У відповідності до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – документ, що ідентифікує особу та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах (оригінал довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, посвідчену відповідно до вимог законодавства України).

Порядок участі та голосування на річних загальних зборах за довіреністю.

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 загальних 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 загальних 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 період від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства : м. Полтава, вул. Європейська, 153, к. 1, у робочі дні та у робочий час, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Для ознайомлення з матеріалами/документами акціонер подає на ім'я товариства письмову заяву. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Білозерова І.В., корпоративний секретар, тел. (067) 5307227.

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

Найменування показника	Період		
	Звітний 2019	Звітний 2018	Попередній 2017
Усього активів	6696	8229	8764
Основні засоби за залишковою вартістю	1941	2180	2288
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-
Запаси	1718	3345	5222
Сумарна дебіторська заборгованість	1742	1493	1013
Грошові кошти та їх еквіваленти	94	9	7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-3234	224	(623)
Власний капітал	417	3875	3028
Зареєстрований статутний капітал	3175	3175	3175
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6279	4354	5736
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-3497	765	(1580)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	634975	634975	634975
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-5,51	1,20	-2,49

Довідки за телефоном : (067) 5307227, корпоративний секретар.  
Наглядова рада.