

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

позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 07 вересня 2021 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 – 01.09.2021 (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 — Колтунова І.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 2020 рік. Затвердження звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт генерального директора про результати діяльності товариства за 2020 рік.

3. Звіт наглядової ради за 2020 рік. Затвердження звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2020 рік.

4. Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку).

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2020 рік. Прибуток за 2020 рік не розподіляти.

5. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) осіб на строк 3 (три) роки:

1. Надіктов В.М.

2. Мороз О.С.

3. Подгорний Ю.В.

6. Попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у строк до 07.09.2022 року (включно), граничною сукупною вартістю до 100 (сто) мільйонів гривень з ПДВ, наступного характеру: продаж (відчуження) будь-якого рухомого, нерухомого майна товариства, в тому числі, майнового комплексу, обладнання, транспорту.

2. Надати виконавчому органу товариства – генеральному директору товариства Колтунову Г.А. згоду та повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення умов, обрання на власний розсуд покупця (покупців) юридичної(-х) або фізичної(-х) особи (осіб), формування на власний розсуд ціни майна, способу та форми розрахунку, на укладення та підписання від імені товариства договору (договорів) купівлі-продажу (відчуження) майна товариства. Уповноважити генерального директора товариства Колтунова Г.А. на вчинення дій, необхідних для юридичного (нотаріального) оформлення договору (договорів) купівлі – продажу, в тому числі дій, пов'язаних із нотаріальним оформленням договору (договорів) від імені товариства, згода на укладення якого (яких) надана загальними зборами акціонерів товариства.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб-сторінці Товариства <http://kolan.poltava.ua> (у розділі "Акціонерам").

Станом на 14.07.2021 (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 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 2020 | Попередній 2019 |
| Усього активів | 6019 | 6696 |
| Основні засоби за залишковою вартістю | 1534 | 1941 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 2692 | 1718 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 645 | 1742 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 558 | 94 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -1875 | -3234 |
| Власний капітал | 1300 | 417 |
| Зареєстрований статутний капітал | 3175 | 3175 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 4719 | 6279 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 871 | -3497 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 634975 | 634975 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 1,37 | -5,51 |

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