

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ»**
код за ЄДРПОУ 01412420, місцезнаходження: 61066 м.Харків, пр-т Московський,269

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ» (надалі – «Товариство»), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **09 липня 2021 року об 11.00 годині** за адресою: 61066, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 269 (актова зала).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах здійснюватиметься **09 липня 2021 року** за місцем їх проведення з 10.00 до 10.45 годин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства – **05 липня 2021 року** (станом на 24 годину).

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Проект рішення з питання №1. Про обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР. Обрання лічильної комісії не здійснювати.

Проект рішення з питання №2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

1. Обрати головою загальних зборів Нечепоренка Івана Васильовича.
2. Обрати секретарем загальних зборів Головка Наталію Миколаївну.

Проект рішення з питання 3. Про затвердження регламенту проведення загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах

1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів. На доповіді – до 10 хвилин, виступи в обговоренні – до 2 хвилин, відповіді на запитання – 2 хвилини, для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 2 хвилин. Питання доповідачам подавати в письмовій формі або усно. Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Мова, якою ведуться загальні збори та оформлюється протокол загальних зборів є українська мова. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачою акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим підписом голови реєстраційної комісії.

Проект рішення з питання 4. Про затвердження звіту комісії з припинення (перетворення) Товариства.

Визнати роботу Комісії з припинення Товариства задовільною та затвердити звіт Комісії з припинення (перетворення) Товариства.

Проект рішення з питання 5. Про затвердження передавального акту від Товариства до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ».

1. Затвердити Передавальний акт Товариства, складений станом на «09» липня 2021 року про передачу всього майна прав і обов'язків, активів та пасивів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ», створеному у процесі перетворення товариству- правонаступнику – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ», та доручити його підписання Комісії з припинення Товариства.

2. Надати Комісії з припинення Товариства повноваження на здійснення всіх необхідних дій щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

3. Голові Комісії з припинення Товариства надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо управління поточною діяльністю Товариства, укладати від його імені правочини, підписувати від його імені документи, в тому числі, але не виключно, комерційні угоди, у період проведення процедури припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

4. Встановити, що з моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

Проект рішення з питання 6. Про скасування реєстрації випуску акцій Товариства

Доручити комісії з припинення Товариства подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, протягом 10 робочих днів з дати затвердження передавального акту, документи на скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства.

Проект рішення з питання 7. Про визначення уповноважених осіб з питань державної реєстрації припинення (перетворення) Товариства

Визначити Голову комісії з припинення Товариства – Нечепоренка Івана Васильовича, ПІН 1805301375, паспорт ММ 385748, виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 02.12.1999 р.) уповноваженою особою з питань державної реєстрації припинення Товариства, з наданням йому усіх повноважень по здійсненню необхідних для цього юридичних дій, зокрема: право представляти Товариство в системі органів державної реєстрації з правом підпису документів від імені Товариства без довіреності, в т.ч. реєстраційних заяв, право залучати для здійснення процедури державної реєстрації припинення Товариства інших фізичних осіб з правом видачі таким особам відповідних довіреностей, тощо.

Проект рішення з питання 8. Про проведення загальних зборів засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ» та затвердження порядку денного цих зборів.

1. Провести загальні збори засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ» - правонаступника Товариства, відразу після закриття позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердити наступний порядок денний загальних зборів засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ»:

1) Про обрання голови та секретаря загальних зборів засновників (учасників) Товариства та надання їм повноважень з підрахунку голосів за підсумками голосування, підписання протоколу загальних зборів засновників (учасників) Товариства.

2) Про створення Товариства, що утворюється внаслідок припинення Приватного акціонерного товариства «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ» шляхом його перетворення.

3) Про затвердження розміру Статутного капіталу Товариства, складу його учасників (засновників) та розподіл між ними часток у статутному капіталі.

4) Про визначення місцезнаходження Товариства.

5) Про затвердження Статуту Товариства та визначення уповноважених осіб на підписання цього Статуту.

6) Про обрання органів управління Товариства.

7) Про визначення уповноважених осіб для вчинення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Товариства.

3. На загальних зборах засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ» розглянути всі питання згідно із запропонованим порядком денним та оформити підсумки розгляду цих питань окремим протоколом.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного та інформація зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: hstz.bgs.kh.ua

Загальні збори скликаються за скороченою процедурою, відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. Акціонери Товариства не мають права вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів, відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до порядку денного також не передбачені.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Із документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 269, кабінет Голови комісії з припинення, з понеділка по четвер з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 11.00 год. до 12.00 год.), а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова комісії з припинення Нечепоренко І.В. телефон для довідок **(057) 719-67-88**

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Письмове запитання акціонера повинно містити бажаний спосіб отримання відповіді від Товариства.

Для реєстрації та участі в Загальних зборах, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

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 Товариства 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 Товариства. 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, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на **16.06.2021 року**, загальна кількість акцій становить **1 341 410** штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій складає **1 143 224** штуки.