

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.

Приватне акціонерне товариство фірма “Харківхім” (код ЄДРПОУ 01883059, місцезнаходження: 61010, м.Харків, вул.Греківська, буд. 106) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів **« 26 » березня 2019 року** о 14-00 годині за адресою: м.Харків, вул.Греківська, буд.106, адміністративний корпус, в приміщенні бухгалтерії. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення зборів з 13-00 до 13-45 годин за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства – 24 година « 20 » березня 2019 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерного товариства.
2. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Затвердження основних напрямків діяльності АТ на 2019 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової Ради АТ про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізора АТ за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річного звіту та балансу АТ за 2018 рік.
8. Про розподіл прибутку АТ та прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ фірма “Харківхім”(тис.грн.)

Найменування показника	періоди	
	звітний	попередній
Усього активів	3045,0	2976,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	768,2	788,9
Запаси	1771,3	1740,0
Сумарна дебіторська заборгованість	452,3	413,0
Гроші та їх еквіваленти	29,4	15,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	537,9	512,0
Власний капітал	2847,8	2821,9
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1,6	1,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	197,2	154,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	99,5	93,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16345	16345
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,0061	0,0057

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів також довіреність на право участі у загальних зборах, засвідчену згідно з чинним законодавством України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій становить 16345 шт., голосуючих - 15135 шт.

Акціонери (їх представники) мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 9-00 до 16-00

годин та в день проведення зборів з 9-00 до 14-00 годин за адресою: м.Харків, вул.Греківська, буд.106, адміністративний корпус, приміщенні бухгалтерії, у провідного юрисконсульта Романенко Л.М., тел.:(057)733-00-60; 733-10-73.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, які подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Веб-сайт АТ фірма «Харківхім», на якому розміщена інформація про загальні збори: kharkovhim.com.

Також доводимо до відома акціонерів, що цінні папери акціонерів, які не виконали вимог пункту 10 розділу VI Закону України “Про депозитарну систему України”, щодо укладання договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та за власний рахунок, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до Азово-Чорноморської інвестиційної компанії у формі ТОВ (Зберігача) за адресою: 61002, м. Харків, вул.Сумська, 96 (тел.: (057) 754-34-69.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:

По першому питанню порядку денного:

(Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерного товариства.)

1.1.Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме : Денежка А. І. - голова лічильної комісії; Ільченко А. О. - секретар.

1.2. Обрати Головою зборів — Куриленко В.М.,секретарем зборів -Романенко Л. М.

1.3. Затвердити наступний порядок голосування та регламент роботи зборів акціонерів:

- голосування на загальних зборах акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, форма, текст, порядок та спосіб засвідчення яких затверджений рішенням Наглядової ради. Голосування проводиться за принципом: одна акція — один голос. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.

- регламент розгляду питань порядку денного: доповіді по кожному питанню - до 10 хвилин, виступи - до 5 хвилин.

По другому питанню порядку денного:

(Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.)

- Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності АТ за 2018 рік. Визнати роботу Генерального директора протягом 2018 року задовільною.

По третьому питанню порядку денного:

(Затвердження основних напрямків діяльності АТ на 2019 рік.)

- Затвердити основні напрямки діяльності АТ фірми “Харківхім” на 2019 рік.

По четвертому питанню порядку денного:

(Розгляд звіту Наглядової Ради АТ про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.)

- Затвердити Звіт Наглядової Ради АТ фірма “Харківхім” за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової Ради АТ протягом 2018 року задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного:

(Розгляд звіту та висновків Ревізора АТ за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.)

- Затвердити Звіт Ревізора Товариства та висновки з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік.

По шостому питанню порядку денного:

(Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.)

- Затвердити заходи за результатами висновків зовнішнього аудиту.

По сьомому питанню порядку денного:

(Затвердження річного звіту та балансу АТ за 2018р.)

- Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2018 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2018 рік .

По восьмому питанню порядку денного:

(Про розподіл прибутку АТ та прийняття рішення щодо виплати дивідендів.)

8.1. Прибуток за 2018 рік в сумі 73552,50грн. направити на виплату дивідендів із розрахунку 4,50 грн. на 1 акцію. Виплату дивідендів АТ проводити самостійно, безпосередньо акціонерам. Дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати встановить Наглядова рада.

8.2. Прибуток в сумі 464,3 тис. грн. залишити нерозподіленим і направити на поповнення обігових коштів.

Генеральний директор

І. Д. Авдєєв