

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Наглядовою радою ПрАТ «Центрально–Українське
виробничо – комплектуваче підприємство
«АТОМПРОМКОМПЛЕКС»**

Протокол № 7 від 15 березня 2021 року

До уваги акціонерів

**ПрАТ «Центрально – Українське виробничо – комплектуваче підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС»
(код ЄДРПОУ – 14308150), місцезнаходження товариства: 08322, Київська область, Бориспільський район,
с. Проліски, вул. Промислова, буд. 9.**

Повідомляємо Вас про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Центрально – Українське виробничо – комплектуваче підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС»

Місце реєстрації учасників та проведення річних Загальних зборів:

**08322, Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул. Промислова, буд. 9, кабінет
наглядової ради № 2.**

**Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних
Загальних зборах: 29 квітня 2021р. з 09:00 до 09:45.**

Дата та час відкриття (проведення) річних Загальних зборів: 29 квітня 2021р. о 10.00 годині.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, встановлена 25
квітня 2021р. (станом на 24 годину).**

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення
про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його
розгляду. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його
розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом
не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про
припинення їх повноважень.

Проект рішення:

*Обрати членами лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийняття акціонерами рішень з
питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, з строком їх повноважень до
моменту оголошення про закінчення річних загальних зборів - Мжачих Ольгу Володимирівну, Меньшикова
Вадима Вікторовича, Крупку Любов Миколаївну.*

*Надати лічильній комісії відповідні доручення щодо підрахунку голосів при голосуванні з питань
порядку денного річних загальних зборів і складення протоколів лічильної комісії.*

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Нора Артема Григоровича, Секретарем зборів Романенко Валентину Іванівну.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

*Звіт виконавчого органу Товариства – до 10 хв. Звіт наглядової ради, ревізійної комісії та інші доповіді
по питанням порядку денного – до 5 хв. Виступи з питань порядку денного – до 3 хв. Відповіді на запитання
– до 3 хв. Запитання ставити в усному та письмовому вигляді, тільки з питань порядку денного загальних
зборів.*

*Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів.
Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за»,
«проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення головою зборів цього питання на голосування,
акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування (позначка «X»). Номер бюлетеня відповідає номеру
питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;*
- 2) на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);*
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;*
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.*

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії та засвідчується печаткою Товариства. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення підсумків голосування та прийнятих рішень здійснює голова лічильної комісії.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік

5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

Проект рішення:

- 1. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2020 рік, визнати роботу виконавчого органу задовільною.***
- 2. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік, визнати роботу наглядової ради задовільною.***
- 3. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, визнати роботу ревізійної комісії задовільною.***
- 4. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.***

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Направити прибуток Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2020 році у розмірі 34000,00 (тридцять чотири тисячі гривень) 00 копійок на розвиток Товариства.

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 29 квітня 2021 року по 28 квітня 2022 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та/або в будь-яких інших фінансових та банківських установах;***
- передача майна (майнових прав) Товариства в оренду, заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;***
- разове продовження строку дії укладених з АТ «Райффайзен Банк Аваль» та/або з будь-якими іншими фінансовими та банківськими установами договорів щодо прийняття грошових зобов'язань не більше ніж на 5 років та/або разове збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань на 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн.***

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів щодо:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та/або в будь-яких інших фінансових та банківських установах з усіма змінами та доповненнями не може***

перевищувати 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 5 років;

- операцій з майном (майновими права) Товариства з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн.

Надати Директору Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 29 квітня 2021 року по 28 квітня 2022 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в оренду, заставу/іпотеку.

Крім того, Директору Товариства надано повноваження на укладення (підписання) від імені Товариства попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства: **14308150.infosite.com.ua**

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: **280200 штук простих іменних акцій, з них 262389 штук голосуючих станом на 15.03.2021р.**

Для реєстрації акціонерів – фізичних осіб необхідно мати при собі паспорт. Для реєстрації представників акціонерів (як фізичних так і юридичних осіб) необхідно мати при собі паспорт та оформлену згідно чинного законодавства довіреність.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства: 08322, Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул. Промислова, буд. 9, кабінет наглядової ради № 2, в робочі дні: понеділок - п'ятниця з 9-00 до 11-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Польовий Микола Васильович. Телефон для довідок: (044) 5933725.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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 акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного

виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

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 акціонерного 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 акціонерів 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 акціонерного 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.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	19348	18462
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6860	8521
Запаси	1521	1746
Сумарна дебіторська заборгованість	6644	5288
Гроші та їх еквіваленти	4	3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	41	42
Власний капітал	9885	9844
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4904	4904
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	9463	8618
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	34	35
Середньорічна кількість акцій (шт.)	280200	280200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,12134	0,12491