

До уваги акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»

(ПРАТ «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МТП» - код ЄДРПОУ 03380434), що знаходиться за адресою:

62145, Харківська область, Богодухівський район, с. Максимівка, вул. Молодіжна, 21.

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«22» березня 2021 р.** об 10:00 годин за адресою: 62145, Харківська область, Богодухівський район, с. Максимівка, вул. Молодіжна, 21 (кабінет директора). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 09:00 до 09:45 годин за місцем проведення зборів.

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» будуть проведені з дотриманням вимог заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) які встановлені Кабінетом Міністрів України на території України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «16» березня 2021 р. (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Проект порядку денного зборів з проектами рішень :

1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення : Для підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного цих чергових загальних зборів обрати лічильну комісію у складі: Ломака Надія Андріївна – голова комісії, Ломака Анатолій Іванович – член комісії.

2. Затвердження регламенту (порядку) зборів.

Проект рішення : Затвердити наступний регламент (порядок) проведення цих загальних зборів акціонерів товариства :

Надати для доповіді по питанням порядку денного – не більше 15 хвилин, на обговорення питань порядку денного зборів - до 5 хвилин, на запитання та відповіді – до 3 хвилин. На підрахунок голосів щодо кожного з питань, включених до порядку денного, відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. 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.

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

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

При необхідності може бути оголошена перерва в роботі цих загальних зборів акціонерів, але не більше ніж на 2 години. Роботу загальних зборів завершити сьогодні.

3. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів.

Проект рішення : обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів – Брижана Максима Олексійовича, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів – Нікіфорову Лідію Миколаївну.

4. Розгляд звітів директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік і 2020 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення : Затвердити звіти директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та 2020 рік.

5. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2019 році і 2020 році та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення : Затвердити звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2019 році і 2020 році. Роботу Наглядової ради товариства у 2019 р. та 2020 році визнати задовільною.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік та 2020 рік.

Проект рішення : Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік та 2020 рік.

7. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2020 рік.

Проект рішення : Затвердити порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2020 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку дивідендів за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати. Збиток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік, покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме

Голова Наглядової ради – Шкребець Євгеній Федорович

Член Наглядової ради – Шкребець Дмитро Євгенійович

Член Наглядової ради – Шкребець Олександр Федорович у зв'язку з переобранням нового складу Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову Раду Товариства терміном на три роки у складі трьох осіб, а саме:

Член Наглядової Ради – Ломака Надія Андріївна - акціонер товариства,

Член Наглядової Ради – Ломака Анатолій Іванович - представник акціонера,

Член Наглядової ради – Приходько Володимир Андрійович - представник акціонера, які будуть виконувати обов'язки Членів Наглядової Ради на безоплатній основі.

Членам обраного складу Наглядової Ради Товариства після закінчення цих чергових загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, обрати із числа членів Наглядової Ради Голову Наглядової ради товариства. Доручити директору товариства підписати від імені товариства трудовий контракт з Головою Наглядової Ради.

**Додаткова інформація з шостого питання порядку денного про затвердження
річного звіту та балансу Товариства :**

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік (тис.грн)

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>	
	<i>звітний 2020</i>	<i>попередній 2019</i>
Усього активів	1089	697
Основні засоби (залишкова вартість)	476	539
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	406	107
Сумарна дебіторська заборгованість	103	40
Грошові кошти та їх еквіваленти	103	11
Нерозподілений прибуток		
Власний капітал	536	616
Статутний капітал	1332	1332
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	554	81
Чистий прибуток (збиток)	-3031	-2952
Середньорічна кількість власних акцій (шт.)	5 327 500	5 327 500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5	7

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи - витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде 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.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 62145, Харківська область, Богодухівський район, с. Максимівка, вул. Молодіжна, 21 (кабінет директора), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год., а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Брижань Максим Олексійович.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до директора Товариства за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних зборів, складеним станом на «10 » лютого 2021 р., загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить - 5 327 500 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить - 2 167 808 штук.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від «22» березня 2021 р. на власному веб-сайті Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: gbmtp.pp.ua.

Телефон для довідок: (05758) 5-12-30, 0952165987.

Директор Брижань Максим Олексійович .