

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ» (далі, Товариство), код в ЄДРПОУ 25112243, місцезнаходження: Донецька обл., м. Костянтинівка, 85114, вул. Інтернаціональна, буд. 460, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата проведення зборів: «**23**» квітня 2021 року.

Місце проведення зборів: **Україна, Донецька область, місто Костянтинівка, 85114, вулиця Інтернаціональна, будинок 460, 2 поверх, кабінет директора**

Час початку проведення зборів: **о 08 годин 00 хвилин.**

Дата і час реєстрації акціонерів та/чи їх представників: «**23**» квітня 2021 року з **07 години 00 хвилин до 07 годин 45 хвилин за місцем проведення зборів.**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, буде складено станом **на 24 годину «19» квітня 2021 року.**

Перелік питань разом с проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання відповідно до проекту порядку денного	Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
I. Обрання лічильної комісії.	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Визначити кількісний склад Лічильної комісії Товариства – в кількості однієї особи.</i>2. <i>Обрати до складу Лічильної комісії Грушковську Оксану Петрівну.</i>3. <i>Визначити, що повноваження Лічильної комісії визначаються Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства»</i>
II. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.	<i>Обрати Головою загальних зборів Грушковську Оксану Петрівну, а секретарем – Черемісову Олену Анатоліївну</i>
III. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів:</i><ol style="list-style-type: none">1) <i>Кожен акціонер має право виступити при розгляді питань порядку денного, поставити питання, висловити пропозиції, заперечення, окремі думки</i>2) <i>На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин</i>3) <i>На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 5 (п'ять) хвилин</i>4) <i>На обговорення питань порядку денного відводиться до 5 (п'ять) хвилин</i>5) <i>Голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів.</i>6) <i>Якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція.</i>7) <i>Пропозиції акціонерів чи бажання взяти участь у виступах надаються через Секретаря зборів.</i>8) <i>Технічний запис засідання не ведеться.</i>9) <i>В ході проведення цих зборів можуть оголошуватися перерви. Кількість перерв не може перевищувати трьох.</i>10) <i>Час проведення зборів в межах відведених законом кількості перерв (не більше 3 перерв) не регламентується.</i>11) <i>Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</i>12) <i>Датою прийняття рішень акціонерами з питань порядку денного цих зборів визначити дату складання протоколу про підсумки голосування як єдиного документу за рішеннями всіх питань порядку денного.</i>13) <i>Визначити, що протокол про підсумки голосування має бути складений протягом одного робочого дня після проведення підрахунку голосів за всіма питаннями порядку денного цих зборів.</i>

	<i>2. Черговість розгляду питань порядку денного не змінювати.</i>
IV. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	<i>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2020 р. задовільною.</i>
V. Звіт виконавчого органу Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	<i>Затвердити Звіт Виконавчого органу за 2020 рік. Визнати роботу виконавчого органу у 2020 р. задовільною. Продовжувати роботу та поширювати позитивний досвід в 2021 році.</i>
VI. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Товариства за результатами 2020 року.	<i>Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.</i>
VII. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Покрити збитки за наслідками господарської діяльності в 2020 році за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого в попередніх роках.</i> 2. <i>Дивіденди не нараховувати.</i>
VIII. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну сукупну вартість	<ol style="list-style-type: none"> 4. <i>Надати попередню згоду на укладання Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у період з 23.04.2021 р. по 23.04.2022 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 10% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, а саме: правочинів, направлених на укладання договорів поставки та/або купівлі-продажу (будь-якого майна для забезпечення виробництва продукції, в тому числі сировини та матеріалів), виготовлення та поставки продукції, - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 (один мільярд) грн.</i> 5. <i>Повноваження з укладення та підписання зазначених значних правочинів, з визначенням інших умов на власний розсуд, надати Генеральному директору Товариства або виконуючому його обов'язки.</i>
IX. Про внесення змін до Статуту Товариства	<i>Внести зміни до Статуту, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ» в новій редакції</i>

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.konti.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами стосовно порядку денного зборів акціонери мають змогу ознайомитися за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення загальних зборів акціонерів також у місці їх проведення: Україна, Донецька область, місто Костянтинівка, 85114, вулиця Інтернаціональна, будинок 460, 2 поверх, кабінет директора у робочі дні (з понеділка по п'ятницю, крім святкових та неробочих днів), в робочий час (з 9-00 до 18-00, перерва з 12-00 до 13-00). Довідки за тел. (06272) 4-20-50, відповідальна особа генеральний директор Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, в порядку, встановленому законом;
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі, зокрема, але не обмежуючись:

- акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи - акціонера Товариства;
- представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на зборах.

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. Під час голосування на загальних зборах представник акціонера повинен голосувати саме так, як передбачено завданням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання на голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. 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.

Інформація про кількість акцій: Станом на «15» березня 2021 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 5 405 237 (п'ять мільйонів чотириста п'ять тисяч двісті тридцять сім) штук простих іменних акцій. Станом на «15» березня 2021 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 5 404 991 (п'ять мільйонів чотириста чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто одна) штук простих іменних акцій. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020*	Попередній 2019
Усього активів	1 633 445	1 796 811
Основні засоби (за залишковою вартістю)	724 288	766 483
Запаси	58 909	50 700
Сумарна дебіторська заборгованість	523 956	556 768
Гроші та їх еквіваленти	476	182
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	51 895	169 272
Власний капітал	163 388	282 423
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	54 052	54 052
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 310 712	1 355 701
Поточні зобов'язання і забезпечення	147 798	147 385
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(96 699)	(8226)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5 405 237	5 405 237
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(17,88987)	(1,52186)

* Показники можуть коригуватися за результатами здійснення АТ «ВО «КОНТИ» річних коригуючих проводок.

Генеральний директор АТ «ВО «КОНТИ» Кошляк В.С.