**П О В І Д О М Л Е Н Н Я**

**про проведення Загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА»**, місцезнаходження: 14030, м. Чернігів, вул. Захисників України, буд. 9, код ЄДРПОУ 14310922, (надалі – Товариство) повідомляє про те, що **08 квітня 2020** року о **10:00** год. у приміщенні Товариства за адресою: **м. Чернігів, вул. Захисників України, буд. 9**, **5-й поверх,** **офіс 513** відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах буде здійснюватися **з 09:00 год. до 09:50** год. за місцем проведення Зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на 24 годину 02 квітня 2020 року.

**Проект порядку денного**:

**1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.**

**Проект рішення**: «Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Голова лічильної комісії – Коваленко Вікторія Грантівна, члени лічильної комісії – Барабаш Ігорь Олександрович, Синиця Світлана Володимирівна. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до дати закриття Загальних зборів акціонерів».

**2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**

**Проект рішення**: «Обрати Головою Загальних зборів – Пекуровського Леоніда Йосиповича, секретарем Загальних зборів – Швеця Андрія Михайловича. Затвердити регламент проведення Загальних зборів».

**3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.**

**Проект рішення:** «Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА» за 2019 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною».

**4. Розгляд та затвердження звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.**

**Проект рішення**: «Затвердити звіт директора ПрАТ «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА» про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. Роботу директора Товариства визнати задовільною».

**5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Розгляд та затвердження висновків зовнішнього аудитора за 2019 рік.**

**Проект рішення**: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА» за 2019 рік. Затвердити висновки зовнішнього аудитора за 2019 рік».

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

**Проект рішення**: «Затвердити річний звіт ПрАТ «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА» за 2019 рік».

**7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.**

**Проект рішення**: «Затвердити чистий фінансовий результат ПрАТ «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА» за результатами діяльності в 2019 році – збиток у розмірі 88 тис. грн.».

**8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення**: «Припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі – Пекуровської О.К., Данькевич О.В., Дубіни Н.А.».

**9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

**10. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для надання послуг з аудиту, відповідно до ст. 401 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок», за результатами 2019-2020 років.**

**Проект рішення**: «Обрати аудитором Товариства для надання послуг з аудиту, відповідно до ст. 401 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок», за результатами 2019-2020 років, **ТОВ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «НІЛ»**. Уповноважити Наглядову раду Товариства на затвердження умов договору, що укладатиметься з аудитором, та встановлення розміру оплати його послуг».

Інформація з повідомленням про проведення Зборів та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: [www.chprt.pat.ua](http://www.chprt.pat.ua)

Загальна кількість акцій Товариства становить 1 445 080 (Один мільйон чотириста сорок п’ять тисяч вісімдесят).

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, на момент розсилки, становить 1 122 889 (Один мільйон сто двадцять дві тисячі вісімсот вісімдесят дев’ять).

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та документ, що посвідчує повноваження представника, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери Товариства можуть за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників України, буд. 9 (кабінет 513), у робочі дні та робочий час. Відповідальна за ознайомлення особа – юрист Коваленко В.Г.

Відповідно до ст. 36 ЗУ «Про акціонерні товариства» Товариство до початку проведення Зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонери можуть  вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Зборів. Пропозиції вносяться в письмовій формі, відповідно до ч. 3 ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Під час голосування на Зборах представник по довіреності повинен голосувати відповідно до завдань визначених в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**
**фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 1967 | 2026 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1412 | 1537 |
| Запаси | 215 | 112 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 111 | 58 |
| Гроші та їх еквіваленти | 229 | 319 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (27) | 164 |
| Власний капітал | 1618 | 1713 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 361 | 361 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 349 | 313 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (88) | 103 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1445080 | 1445080 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0 | 0,07 |

*Телефон для довідок: (04622) 3-33-15 ПрАТ «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА»*

*Директор: (097) 250-30-56*