**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 **14 квітня 2021** 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 08 квітня 2021 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 – Костюк Світлана Миколаївна, члени лічильної комісії – Тонконог Анатолій Федорович, 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 2020 рік.**

**Проект рішення:** «Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА» за 2020 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною».

**4. Розгляд та затвердження звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.**

**Проект рішення**: «Затвердити звіт директора ПрАТ «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА» про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. Роботу директора Товариства визнати задовільною».

**5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.**

**Проект рішення**: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА» за 2020 рік».

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

**Проект рішення**: «Затвердити річний звіт ПрАТ «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА» за 2020 рік».

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

**Проект рішення**: «Затвердити чистий фінансовий результат ПрАТ «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА» за результатами діяльності в 2020 році – прибуток у розмірі 407 тис. грн. (Чотириста сім тисяч грн.) Залишити нерозподіленим прибуток, в розмірі 407 тис. грн. (Чотириста сім тисяч грн.), на накопичення нерозподіленого прибутку».

**8. Внесення змін до Статуту Товариства.**

**Проект рішення**: «8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

8.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту його державної реєстрації.

8.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Твариства.

8.4. Уповноважити Директора Товариства забезпечити здійсненя державної реєстрації змін до Статут Товариства, затверджених цими Загальними зборами акціонерів, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України».

**9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.**

**Проект рішення**: «9.1. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів, вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

9.2. У зв’язку з приведенням окреми положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА»;

- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА»;

- Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА»;

- Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА»,

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, для Товариства, його акціонерів та посадових осіб – з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів.

9.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, що затверджена цими Загальними зборами акціонерів».

**10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення**: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі – Пекуровського Л.Й., Швеця А.М., Пекуровського І.Л., Пекуровського О.Л.».

**11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

**Проект рішення**: «Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства в редакції, що доведена до відома присутніх. Укласти цивільно-правові договори в редакції, що доведена до відома присутніх. Від імені Товариства уповноважити на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради директора Товариства. Затвердити бюджет Наглядової ради на 2021 рік в межах 160000,00 грн. (Сто шістдесят тисяч грн. 00 коп.)».

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)

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, каб. 513, з 10.00 год. До 17.00 год. у робочі дні. Відповідальна за ознайомлення особа – головний бухгалтер – Ромаскевич В.В. Телефон: 0462974691.

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 | 2265 | 1967 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1276 | 1412 |
| Запаси | 25 | 215 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 288 | 111 |
| Гроші та їх еквіваленти | 676 | 229 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 430 | (27) |
| Власний капітал | 2019 | 1618 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 361 | 361 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 246 | 349 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 407 | (88) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1445080 | 1445080 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,28156 | 0 |

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

*Телефон для продажу акцій: (097) 250-30-56*