

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ", далі – Товариство, (код за ЄДРПОУ 03327411, місцезнаходження: 61001, м. Харків, вул. Молодої Гвардії, 15/17) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, (далі – зборів), згідно ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства, які відбудуться **02 червня 2020 року об 11:00 за адресою: м. Харків, вул. Молодої гвардії, 15/17, актову залу.** Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – **10.30**, час закінчення реєстрації – **10.55**. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається станом на 24 годину **27.05.2020**.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Перелік питань:

- 1. Обрання членів лічильної комісії.**
- 2. Обрання голови та секретаря зборів.**
- 3. Затвердження порядку проведення зборів.**
- 4. Про припинення (ліквідацію) Товариства.**
- 5. Обрання Ліквідатора Товариства.**
- 6. Припинення повноважень Голови Правління Товариства.**
- 7. Затвердження порядку ліквідації.**
- 8. Затвердження порядку та строку пред'явлення вимог кредиторів.**
- 9. Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів.**
- 10. Припинення повноважень усього складу Наглядової ради Товариства.**
- 11. Припинення повноважень усього складу Ревізійної комісії Товариства.**

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного зборів, підготовлені Наглядовою радою:

- 1. Обрання лічильної комісії не здійснювати у зв'язку з переданням повноважень лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «МДЦ».*
- 2. Затвердити на посаді голови зборів Зозулю А.В., на посаді секретаря зборів – Бабич А.В.*
- 3. Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.*
- 4. Припинити діяльність ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ» шляхом його ліквідації у порядку та строку відповідно до діючого законодавства України.*
- 5. Обрати Ліквідатором Товариства Даніліка Андрія Миколайовича, зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Першотравенськ, вул. Горького, б. 6, кв. 1, РНОКПП 3395804993.*
- 6. Припинити повноваження Голови Правління Товариства Шведова Володимира Миколайовича.*
- 7. Затвердити запропонований порядок ліквідації Товариства.*
- 8. Затвердити запропонований порядок та строк пред'явлення вимог кредиторів.*
- 9. Затвердити запропонований порядок розподілу між акціонерами майна, що залишиться після задоволення вимог кредиторів.*
- 10. Припинити повноваження усього складу Наглядової ради Товариства.*
- 11. Припинити повноваження усього складу Ревізійної комісії Товариства.*

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: **131 960** штук, кількість голосуючих акцій **89 113** штук. **Акції власників, які не уклали договори, при визначенні кворуму та голосуванні на зборах враховуватися не будуть!**

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до зборів: до дати проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61001, м. Харків, вул. Молодої Гвардії, 15/17, кабінет бухгалтерії) з понеділка по четвер з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 11.00 год. до 12.00 год.), а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Шведов Володимир Миколайович.

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

Інші права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного зборів, які надійшли на адресу: Україна, 61001, м. Харків, вул. Молодої Гвардії, 15/17, ВАТ "ХЗЕТ".

Порядок участі та голосування на зборах за довіреністю на право участі та голосування на зборах (далі – Довіреність):

(!) Для участі у зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Голову Правління Товариства. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у зборах особисто.

Голова Правління ВАТ «ХЗЕТ» Шведов В.М.