

Шановний Акціонер
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ»

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Харківметропроект» (далі – Товариство), місцезнаходження: вул. Різдвяна, 29Б, м. Харків, 61052, Україна, ідентифікаційний код 01388466, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Річні загальні збори акціонерів Товариства будуть проведені дистанційно 25 листопада 2020 року (дата завершення голосування) у порядку, передбаченому Тимчасовим Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (далі Тимчасовий порядок).

Бюлетень для голосування по всім питанням порядку денного (крім кумулятивного голосування) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі **11.11.2020 р.** на власному вебсайті Товариства за посиланням: <https://www.kharkovmetroproject.com>.

Бюлетень для кумулятивного голосування буде розміщений **20.11.2020 р.** на вебсайті Товариства за посиланням: <https://www.kharkovmetroproject.com>.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину 19.11.2020 р..

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

<p><u>Питання 1.</u> Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.</p> <p><i>Проект рішення:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: Педошов О.Ю., Коронатова О.Ф., Калініна Ю.В., головою лічильної комісії обрати Педошова О.Ю.2. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення усіх протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів, щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».
<p><u>Питання 2.</u> Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.</p> <p><i>Проект рішення:</i></p> <p>затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма й текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були розміщені на власному вебсайті Товариства за посиланням: https://www.kharkovmetroproject.com.2. Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос.3. Голосування за членів Наглядової ради проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.4. Рішення з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів.
<p><u>Питання 3.</u> Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p><i>Проект рішення:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Прийняти до відома звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.2. Генеральному директору виконувати свої обов'язки згідно Статуту, внутрішніх Положень і чинного законодавства та прожовжити роботу щодо покращення ділової активності усіх підрозділів Товариства.
<p><u>Питання 4.</u> Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p><i>Проект рішення:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.2. Наглядовій раді виконувати свої обов'язки згідно Статуту, внутрішніх Положень і чинного

законодавства та здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, контролювати та регулювати діяльність Товариства й виконавчого органу Товариства.
Питання 5. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: 1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік прийняти до відома. 2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. 3. Ревізійній комісії виконувати свої обов'язки згідно Статуту, внутрішніх Положень і чинного законодавства й запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.
Питання 6. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії. Проект рішення: За наслідками розгляду звітів, роботу Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням і його установчим документам. 1. Затвердити звіт Генерального директора за 2019 рік. 2. Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік. 3. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2019 рік.
Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Проект рішення: 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
Питання 8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2019 рік. Проект рішення: 1. Збитки Товариства за 2019 рік покрити за рахунок майбутнього прибутку. 2. За результатами діяльності Товариства в 2019 році дивіденди не нараховувати.
Питання 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: 1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
Питання 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: 1. Члени Наглядової ради Товариства обираються кумулятивним голосуванням.
Питання 11. Прийняття рішень про припинення повноважень та обрання Генерального директора. Проект рішення: 1. Припинити повноваження Генерального директора ПрАТ «Харківметропроект» Коровніченко Володимира Дмитровича з особистих обставин. 2. Обрати Генеральним директором ПрАТ «Харківметропроект» терміном на 5 років Коровніченко Олексія Володимировича.

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <https://www.kharkovmetroproject.com>

Для участі в загальних зборах акціонер (представник акціонера) має надати Бюлетень для голосування по всім питанням порядку денного (крім кумулятивного голосування) та Бюлетень для кумулятивного голосування, документ, що посвідчує його особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на Загальних зборах (представник акціонера - довіреність, а уповноважена особа – документи, що підтверджують права такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів:

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати у формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення до проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для приняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення акціонеру документів на його запит засобами електронної пошти buh@kharkovmetroproject.com.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти buh@kharkovmetroproject.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти buh@kharkovmetroproject.com із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та /або класу належний йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Коровніченко Володимир Дмитрович (тел. +38 (057) 731-17-23), контактна особа Хоштарія Людмила Йосипівна (тел. +38 (057) 760-26-31).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти buh@kharkovmetroproject.com.

Порядок участі та голосування на річних загальних зборах Товариства, що відбуватимуться дистанційно:

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах Товариства приймаються виключно до 18:00 години дати завершення голосування (25.11.2020 року).

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь в річних загальних зборах.

Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного крім кумулятивного голосування) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах,

на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, право на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (з дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюллетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Приватне акціонерне товариство «Харківметропроект» повідомляє, що особам, яким рахунок у цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2019 р. (звітний)	2018 р. (попередній)
Разом активів	31983	39143
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2080	2171
Запаси	19788	16766
Сумарна дебіторська заборгованість	6019	14458
Гроші та їх еквіваленти	1153	2719
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	26978	34047
Власний капітал	27264	34335
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	176	176
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	4719	4808
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-7069	2390
Середньорічна кількість акцій (шт.)	704388	704388
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-10,03566	3,39302

Наглядова рада ПрАТ «Харківметропроект»