

Повідомлення про внесення змін до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ", скорочено ПРАТ "ХЦНТЕІ" (далі –Товариство), код за ЄДРПОУ 02736461, місцезнаходження: Україна, 61010, Харківська обл., місто Харків, проспект Гагаріна, будинок 4, повідомляє, що до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15 січня 2024 року, внесені зміни, а саме до пунктів 6 та 7 порядку денного додатково внесено проєкти рішень №2.

Перелік питань з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного (з внесеними доповненнями)

- 1. Звіт Одноосібного виконавчого органу – директора Рябова Є.В. (звіт Керівництва) про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Звіт Одноосібного виконавчого органу – директора Рябова Є.В. (звіт Керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки - затвердити.

- 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 та 2022 роки - затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства визнати задовільною.

- 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 роки.**

Проект рішення:

Річний звіт та баланс Товариства за 2021 та 2022 роки затвердити.

- 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 та 2022 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 та 2022 роки.**

Проект рішення:

- Результати фінансово-господарської діяльності за 2021 та 2022 роки затвердити.
- Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, залишити нерозподіленим та спрямувати на розвиток підприємства.
- Збитки, отримані Товариством у 2022 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

- 5. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.**

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради – Павлової Лариси Олексіївни та членів Наглядової ради – Глізнуци Наталії Юріївни, Семеренко Олени Анатоліївни.

- 6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення №1:

Обрати: Головою Наглядової ради – Павлову Ларису Олексіївну(акціонер) та членами Наглядової ради – Глізнуцу Наталію Юріївну(акціонер) і Каткову Тетяну Степанівну(акціонер) строком на 3 роки.

Проект рішення №2:

Обрати членами Наглядової ради: Павлову Ларису Олексіївну (акціонер), Глізнуцу Наталію Юріївну(акціонер), Каткову Тетяну Степанівну(акціонер) строком на 3 роки.

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

Проект рішення №1:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та розмір їх винагороди, запропоновані Наглядовою радою. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради директора Рябова Євгена Володимировича.

Проект рішення №2:

Затвердити умови цивільно-правових договорів(угод), що укладатимуться з членами Наглядової ради, на безоплатній основі. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради директора Рябова Євгена Володимировича.

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року, шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ" у новій редакції, запропонованій Наглядовою радою.

9. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори.

Проект рішення:

У зв'язку з затвердженням нової редакції статуту затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори, запропоновану Наглядовою радою.

10. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду.

Проект рішення:

У зв'язку з затвердженням нової редакції статуту затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду, запропоновану Наглядовою радою.

11. Про надання повноважень щодо підписання протоколу зборів та нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Доручити та надати повноваження підписати протокол зборів і нову редакцію Статуту Товариства, затверджену цими зборами, голові Загальних зборів і секретарю Загальних зборів, підписи яких засвідчити згідно законодавству.