

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Текстемп» (ідентифікаційний код: 05421663, місцезнаходження: Україна, 02121, м. Київ, вул. Колекторна, буд. 30) (надалі – «Товариство») повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 29 квітня 2020 р. о 14:00 годині за адресою: Україна, 02121, м. Київ, вул. Колекторна, буд. 30, приймальня ПрАТ «Текстемп» (4-й поверх).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах відбудеться з 12 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. у день та за місцем проведення річних загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 23 квітня 2020 р.

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

- 1. Обрання голови та членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Головою лічильної комісії - Єрмоласву Надію Іванівну, членом лічильної комісії - Жаворонок Тетяну Миколаївну, членом лічильної комісії - Гаюк Маргариту Юріївну. Повноваження обраного даними загальними зборами складу лічильної комісії припинити з моменту закриття загальних зборів акціонерів.
- 2. Обрання голови загальних зборів, секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.**
Проект рішення: Обрати головою загальних зборів - Скрипку Олену Василівну, секретарем загальних зборів - Кардаш Любов Володимирівну. Затвердити наступний регламент загальних зборів: доповідачам по всіх питаннях надати до 15 хвилин; для виступів, довідок, пояснень, зауважень надати до 5 хвилин.
- 3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.**
Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердити рішення, прийняті наглядовою радою протягом 2019 року. Роботу наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2019 рік визнати задовільною.
- 4. Розгляд звіту директора Товариства за підсумками роботи за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.**
Проект рішення: Затвердити звіт директора за 2019 рік. Роботу директора Товариства за підсумками роботи за 2019 рік визнати задовільною.
- 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, балансу, звіту про фінансові результати за 2019 рік.**
Проект рішення: Затвердити звіт про фінансові результати Товариства за 2019 рік. Затвердити річний баланс у розмірі – 23 686 тис. грн. (двадцять три мільйони шістсот вісімдесят шість тисяч гривень).
- 6. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.**
Проект рішення: Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.
- 7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, які можуть вчинятися Товариством у період з 29 квітня 2020 року по 28 квітня 2021 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**
Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у процесі господарської діяльності виключно за рішенням наглядової ради у період з 29.04.2020р. по 28.04.2021р. (включно) наступного характеру:
 - правочини на реалізацію готової продукції на суму не більше 20 млн. грн.;
 - правочини щодо оренди основних фондів на суму не більше 12 млн. грн.Уповноважити наглядову раду приймати рішення щодо:
 - необхідності (доцільності) здійснення таких значних правочинів;
 - вибору сторони (юридичної або фізичної особи) з якою буде вчинятися такий правочин;
 - затвердження істотних умов таких значних правочинів.
- 8. Обрання голови та членів наглядової ради.**
Проект рішення: Обрати наступних кандидатів до складу наглядової ради на строк до 30 квітня 2023 року:
 - Головою наглядової ради – Ващенко Олександра Миколайовича, який є акціонером;
 - Заступником голови наглядової ради – Відерського Анатолія Івановича, який є представником акціонера юридичної особи ТОВ «Київський фурнітурний завод», код ЄДРПОУ 31117880;
 - Членом наглядової ради – Кардаш Любов Володимирівну, яка є акціонером.
- 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.**
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради.

10. Прийняття рішення про зміну відомостей в ЄДР щодо видів економічної діяльності Товариства.

Проект рішення:

Основним видом економічної діяльності Товариства встановити КВЕД:

- 25.99 - Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.

Включити наступні КВЕД:

- 25.61 - Оброблення металів та нанесення покриття на метали;
- 25.93 - Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
- 49.41 - Вантажний автомобільний транспорт;
- 52.24 - Транспортне оброблення вантажів;
- 25.50 - Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія.

Доручити Директору або іншій уповноваженій ним особі, провести всі необхідні дії та підписати всі необхідні документи для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру, а також інших державних органів та установ.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.tekstemp.pat.ua

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (19 березня 2020 року) – 53862;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (19 березня 2020 року) – 46732;

Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно надати:

- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- для представників (довіrenих осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі на загальних зборах та голосування на загальних зборах, яка посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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 акціонерів на свій розсуд. Порядок участі та голосування

До дати проведення річних загальних зборів акціонери (їх представники) мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 02121, м. Київ, вул. Колекторна, буд.30, приймальня ПрАТ «Текстемп» (4-й поверх), починаючи з 19 березня по 29 квітня 2020 року в робочі дні: з 09.00 до 15.00 год, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кардаш Л.В.

Довідки за телефоном (044) 564-63-96.

Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати

проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019	Попередній 2018
Усього активів	23686	24679
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2347	2618
Запаси	5730	7223
Сумарна дебіторська заборгованість	2930	1387
Гроші та їх еквіваленти	12513	13234
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	15785	16538
Власний капітал	20448	21201
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	57	57
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	50	119
Поточні зобов'язання і забезпечення	3188	3359
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-759	1938
Середньорічна кількість акцій (шт.)	53862	53862
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-14,09	35,98

Наглядова рада ПрАТ «Текстемп»