

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД»

(ідентифікаційний код 05750295, місцезнаходження 61007, м. Харків, просп. Московський, 275)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, далі – збори, які відбудуться 30 квітня 2021 року об **14:00** за адресою: **м. Харків, просп. Московський, 275, будівля заводууправління АТ «ХТЗ», 3-й поверх, актові зала**. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 13:00, час закінчення реєстрації – 13:50. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається станом на 24 годину 26.04.2021.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перелік питань:

- 1. Обрання лічильної комісії.**
- 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.**
- 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**
- 4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**
- 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**
- 6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності в 2020 році.**
- 7. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 8. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 9. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.**
- 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

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

- 1. У зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії передано депозитарній установі ТОВ «МДЦ», обрання лічильної комісії не здійснювати.*
- 2. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати господарської діяльності за 2020 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.*
- 3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2020 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.*
- 4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2020 рік.*
- 5. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.*
- 6. Прибуток, отриманий Товариством за 2020 рік, спрямувати на поповнення обігових коштів. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.*
- 7. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі. Обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.*
- 8. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.*
- 9. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції. Надати голові та секретарю зборів повноваження на підписання від імені зборів Статуту Товариства у новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства виконати всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.*
- 10. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів Товариства (договорів купівлі-продажу, поставки, кредитних угод, генеральних кредитних угод, договорів застави, іпотеки, поруки, додаткових угод, тощо) гранична сукупна вартість яких не перевищує 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, що має право проводити Товариство, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору Товариства повноваження щодо підписання вказаних договорів.*

Адреса власного веб-сайту, на якому в законодавчо передбачені строки буде розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: xtz.ua/ua/public-information.html.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, загальна кількість простих акцій: 17 400 280 штук, кількість голосуючих акцій 16 353 283 штук.

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 (61007, м. Харків, просп. Московський, 275, кабінет 127) з понеділка по п'ятницю (включно) з 8 години 00 хв. до 17 години 00 хв., а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Тюменцев В.Ю., начальник департаменту з корпоративних та правових питань.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного зборів, які надійшли на адресу: Україна, 61007, м. Харків, просп. Московський, 275, АТ «ХТЗ».

У відповідності до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, 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 зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 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 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.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення зборів.

(!) 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.

Довіреність на право участі та голосування на зборах Товариства 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.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2020	попередній 2019
Усього активів	1 222 086	1 279 692
Основні засоби (за залишковою вартістю)	792 174	762 847
Запаси	165 615	222 877
Сумарна дебіторська заборгованість	79 037	155 424
Гроші та їх еквіваленти	44 048	6 427
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-428 567	-582 263
Власний капітал	-227 159	-362 750
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4 350	4 350
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 342 999	266 079
Поточні зобов'язання і забезпечення	105 605	1 373 745
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	153 696	71798
Середньорічна кількість акцій (шт.)	17 400 280	17 400 280
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	8,83	4,13

Акції власників, які не уклали договори з депозитарною установою, при визначенні кворуму та голосуванні на зборах враховуватися не будуть!

Наглядова рада