

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«Краматорський завод Теплоприлад»

(місцезнаходження Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Михайла Петренка, 77а)

код за ЄДРПОУ **31083972** повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 26 квітня 2019 р. о 15-00 годині за адресою: м. Краматорськ, вул. Михайла Петренка, 77а

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 26 квітня, 2019 р. з 14 годин 00 хвилин до 14 годин 45 хвилин за місцем проведення зборів.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства:

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту проведення зборів.
2. Звіт Голови Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження.
3. Звіт Ревізора та його затвердження.
4. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2018р., розподіл прибутку(збитку) за звітний рік . списання податкових різниць минулих періодів.

Проекти рішень питань порядку денного Загальних зборів акціонерів призначених на 26 квітня 2019 року.

1. По першому у питанню порядку денного :

(Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.)

- Дробот Костянтин Миколайович – голова комісії;
- Козінкова Ольга Миколаївна –член комісії ;
- Гребе Любов Василівна –член комісії ;

(Припинити повноваження лічильної комісії після виконання повноважень у повному обсязі.)

2 По другому питанню порядку денного :

(Звіт Голови Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

«Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Правління протягом 2018 року задовільною.»

3. По третьому питанню порядку денного :

(Звіт Ревізора та його затвердження за 2018 рік.)

«Затвердити Звіт ревізора»

4. По четвертому питанню порядку денного:

(Затвердження фінансової звітності Товариства за 2018р., розподіл прибутку(збитку) за звітний рік .)

«Затвердити Рішення про порядок розподілу прибутку (збитку) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2018 році .

Списати витрати майбутніх періодів, податкові різниці минулих періодів за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років Товариства

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися із всіма матеріалами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства» за місцезнаходженням Товариства, в робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 08-00 до 16-00, м. Краматорськ, вул. Михайла Петренка, 77а, Актова зала, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – економіст Гребє Л.В.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах станом на 24 годину 22 квітня 2019 р.

Телефон для довідок (06264) 4-34-06.

Повідомлення про проведення загальних зборів розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25.03.2019р.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 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 загальних 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації для участі в зборах необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а представник акціонера — паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондовому ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою основою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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.

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

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. У разі, якщо для участі у загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування за загальних зборах Товариства здійснюються за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Станом на 25.03.2019р. (дата складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства) загальна кількість акцій Товариства складає 14800 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 14800 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2018рр. (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	3723,1	4266,9
Основні засоби	202,6	251,6
Довгострокові фінансові інвестиції	99,1	0
Запаси	1499,0	1996,0
Сумарна дебіторська заборгованість	212,5	538,6
Грошові кошти та їх еквіваленти	1118,3	1165,3
Нерозподілений прибуток	2848,2	2839,7
Власний капітал	3061,9	3053,4
Статутний капітал	148,0	148,0
Довгострокові зобов'язання	139,4	75,8
Поточні зобов'язання	261,8	654,7
Чистий прибуток (збиток)	8,5	1501,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14800	14800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	34	31

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

**М.С.Рибас
25.03.2019р.**