

Вих. № 31 від 10.03.2021 р. **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВА СИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 00226537, місцезнаходження: м. Харків, вул. Шевченка, 317) повідомляє про проведення чергових загальних зборів. Збори відбудуться «14» квітня 2021 року о 10:00 за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 317, 3 поверх, кімн. А-311. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 09.30, час закінчення реєстрації – 09.55. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складатиметься станом на 24 години 08.04.2021 р.

Перелік питань та проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Голова лічильної комісії – Кирилук Володимир Михайлович, члени лічильної комісії – Мельник Володимир Володимирович, Сердюк Тетяна Миколаївна; встановити, що повноваження обраної лічильної комісії припиняються після оголошення на зборах підсумків голосування та підписання ними протоколів лічильної комісії.

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування; підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет <http://systema.pat.ua/>

3) Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 р. та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «НОВА СИСТЕМА» за 2020 р. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

4) Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ «НОВА СИСТЕМА» за 2020 р., у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2020р.

5) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 р.

Проект рішення:

- Затвердити збиток ПрАТ «НОВА СИСТЕМА» за 2020 р. у сумі 1822,0 тис. грн.,

- У зв'язку зі збитками за результатами діяльності Товариства дивіденди за 2020 р. не нараховувати.

6) Прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

Проект рішення: Схвалити укладені Товариством значні правочини, а саме:

- Договори оренди з ТОВ ВКГ «Лісова казка» № 6/н від 01.02.2019 року та № 33/2021А, № 34/2021А, № 35/2021А, № 36/2021А, № 37/2021А, № 38/2021А, № 39/2021А, № 40/2021А, № 42/2021А від 01.01.2021 року.

7) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займу) - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 30 млн. грн.;

- правочинів, направлених на укладання договорів оренди (найму) приміщення - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 30 млн. грн.;

- правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 30 млн. грн.;

- правочинів, направлених на укладання договорів про надання фінансової допомоги, займу, застави, поруки - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 30 млн. грн.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 11 567 657 штук, кількість голосуючих акцій 8 755 522 штук. Акції власників, які **НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ** з депозитарною установою, при визначенні кворуму та **ГОЛОСУВАННІ** на зборах **ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!**

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: для отримання можливості ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, акціонер або його представник повинен подати письмовий запит на ім'я Генерального директора. Запит має містити: - найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера; документи, які цікавлять акціонера, бажана дата та час ознайомлення; письмові докази того, що особа, яка звертається до Товариства із запитом, є акціонером Товариства на дату подання запиту. Ознайомлення з документами з питань порядку денного здійснюється за місцезнаходженням ПрАТ «НОВА СИСТЕМА» м. Харків, вул. Шевченка, 317, 3 поверх, кімната А-311 з 10-00 год. до 16-00 год., а у день проведення Загальних зборів акціонерів - за вказаним вище місцем їх проведення. Відповідальна особа — Семенов В.В., тел. (057) 720-30-01. Довідки за телефоном Рубан Т.А – тел. (057) 739-22-33.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://systema.pat.ua/>

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції 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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Наглядова рада Товариства, затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а перелік кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного 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 загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність):

Для участі у загальних зборах надаються наступні документи:

- акціонери - фізичні особи: документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ);
- представники акціонерів - фізичних осіб: довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ);
- представники акціонерів - юридичних осіб: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його завірнену копію), довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу;
- представники акціонерів - керівники юридичних осіб: копію наказу про призначення на посаду керівника або копію протоколу/витяг з протоколу уповноваженого органу про призначення керівника, завірених згідно з чинним законодавством України, витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його завірнену копію), якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства та документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ).

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність 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 декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Основні показники консолідованої фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 рік (тис. грн.):

Найменування показника	період	
	Звітний 2020 р.	Попередній 2019 р.
Усього активів	14669	16243
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11584	12142
Запаси	14	59
Сумарна дебіторська заборгованість	274	69
Гроші та їх еквіваленти	182	68
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2440	-618
Власний капітал	6107	8120
Зареєстрований статутний капітал	2892	2892
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4944	4944
Поточні зобов'язання і забезпечення	3618	3179
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-1822	-668
Середньорічна кількість акцій (шт.)	11567657	11567657
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	-0,157	-0,058

Генеральний директор



Семенов В.В.