Повідомлення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Лекхім – Харків».

**Шановний акціонер!**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ»**

(код за ЕДРПОУ 22676945, місцезнаходження: м. Харків, вул. Северина Потоцького, буд. 36)

Повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Лекхім-Харків» відбудуться

28 березня 2019 року о 14-00 годині. за місцезнаходженням Товариства:

м. Харків, вул. Северина Потоцького, буд. 36, у конференц-залі.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВКЛЮЧЕННИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКА ДЕННОГО ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Обрання робочих органів річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лекхім-Харків», та затвердження регламенту.

2. Звіт Правління ПрАТ «Лекхім-Харків» про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Лекхім-Харків» про діяльність за 2018 рік. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту Наглядової ради та затвердження висновків Наглядової ради.

4. Звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Лекхім-Харків» за 2018 рік. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту Ревізора, та затвердження висновків Ревізора.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Лекхім-Харків» за 2018 рік.

6. Розподіл прибутку ПрАТ «Лекхім-Харків» за результатами 2018 року, затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати.

7. Відкликання та обрання членів Наглядової Ради Товариства.

8. Відкликання та обрання Ревізора Товариства.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника. | Звітний період | Попередній період. |
| Усього активів | 505 392 | 456 710 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 266 930 | 195 418 |
| Запаси | 134 880 | 140 030 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 69 836 | 86 329 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 3 086 | 3 341 |
| Нерозподілений прибуток (збиток) | 260 785 | 215 019 |
| Власний капітал | 268 041 | 222 275 |
| Зареєстрований (пайовий)/статутний ) капітал | 5 023 | 5 023 |
| Довгострокові зобов`язання і забезпечення | 28 417 | 14 542 |
| Поточні зобов`язання і забезпечення | 208 934 | 219 893 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 45 774 | 67 043 |
| Середньорічна кількість акцій | 20 096 660 | 20 096 660 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну акцію | 0.002278 | 0.003336 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 390 | 390 |

З матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лекхім-Харків» можна ознайомитися, до проведення загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Северина Потоцького буд. 36, у Голови Правління, в робочі дні з 8:30 до 17:00 годин, (крім перерви з 13:00 до 13:30 годин), а також в день проведення зборів з 8:30 до 13:00 годин. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами Голова Правління Д.Д. Колесніков.

Для ознайомлення з матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лекхім-Харків» кожний акціонер повинен мати документ що посвідчує його особу, а у разі прибуття для ознайомлення представника акціонера, крім того довіреність, що надає такій особі відповідні повноваження.

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів відбудеться 28 березня 2019 року з 13:50 годин до 14:00 годин у день скликання загальних зборів за місцем їх проведення.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись на підставі переліку акціонерів, складеного у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів – простих іменних акцій за емітентом ПрАТ «Лекхім-Харків», складеного депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на «22» березня 2019 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів).

Реєстрація акціонерів, або їх представників, які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Лекхім-Харків», здійснюється на підставі документів, що посвідчують їх особу та повноваження на участь у річних Загальних зборах акціонерів».,

З детальною інформацією, стосовно прав, якими акціонери можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва для уточнення інформації.

Порядок участі та голосування на загальних зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства", статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

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 частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

http//lekhimkharkiv.pat.ua

Міжміській телефон для довідок: (0572) 937044. e-mail: [lekhim@lekhim.net.ua](mailto:lekhim@lekhim.net.ua)

**Голова Правління ПрАТ «Лекхім-Харків» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Д. Колесніков**

Текст проекту рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лекхім-Харків, що призначенні на 28 березня 2019 року, запропоновані Наглядовою радою Товариства 18 лютого 2019 року**.**

|  |  |
| --- | --- |
| Перелік питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лекхім-Харків. | Проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лекхім-Харків. |
| 1. Обрання робочих органів річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лекхім-Харків», та затвердження регламенту. | Проект рішення:  а) Затвердити регламент проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лекхім-Харків». Збори почати 28 березня 2019 року о 14:00 год., завершити о 17:00 год.  Перерва 30 хв.  Термін для доповідей з усіх питань порядку денного – до 15 хв., для відповідей на запи-тання та виступів – 10 хв., для роз`яснень, зау-важень, пропозицій і повідомлень – до 3 хв.;  б) визначити річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Лекхім-Харків», які проводяться 28 березня 2019 року, у конференц-залі ПрАТ «Лекхім-Харків» такими, що відповідають нормам Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства;  в) обрати Голову і Секретаря засідання річних Загальних зборів акціонерів;  г) обов`язки Лічильної комісії покласти на начальника планово-економічного відділу Голубовську В.М. |
| 2. Звіт Правління ПрАТ «Лекхім-Харків» про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. | Проект рішення:  а) визначити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік задовільними;  б) затвердити Звіт Правління ПрАТ «Лекхім-Харків» про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік»;  в) визнати роботу Правління Товариства у 2018 році задовільною;  г) проводити у 2019 році подальшу роботу зі збільшення обсягів виробництва продукції і надання послуг;  д) здійснити завершення робіт з перебудови приміщення під виробництво мінеральної води;  е) виконати роботи з переобладнання приміщення у виробничому корпусі під розміщення лабораторії відділу досліджень і розробок;  є) завершити до оснащення лабораторії з досліджень і розробок;  ж) провести технічне переоснащення прального обладнання та виконання відповідного ремонту приміщень його використання;  з) здійснювати подальшу роботу із збільшення номенклатури продукції , за рахунок впровадження в виробництво нових лікарських засобів. |
| 3. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Лекхім-Харків» про діяльність за 2018 рік. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту Наглядової ради та затвердження висновків Наглядової ради. | Проект рішення:  а) затвердити звіт про діяльність Наглядової ради Товариства у 2018 році;  б) затвердити рішення про наслідки розгляду звіту Наглядової ради у 2018 році;  в) визнати роботу Наглядової ради у 2018 році задовільною. |
| 4. Звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Лекхім-Харків» за 2018 рік. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту Ревізора, та затвердження висновків Ревізора. | Проект рішення:  а) затвердити звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік;  б) затвердити рішення про наслідки розгляду звіту Ревізора, затвердити висновки Ревізора. |
| 5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Лекхім-Харків» за 2018 рік. | Проект рішення:  Затвердити фінансову звітність за 2018 рік. |
| 6. Розподіл прибутку ПрАТ «Лекхім-Харків» за результатами 2017 року, затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати. | Проект рішення:  а) затвердити розподіл прибутку за 2018 рік;  б) прийняти до відома, що сума резервного капіталу складає більш ніж 15 % Статутного капіталу і не підлягає збільшенню. |
| 7 Відкликання та обрання членів Наглядової Ради Товариства. | Проект рішення:  а) Відкликати з 28 березня 2019 року Членів Наглядової Ради Печаєва В.К., Мазурик В.С. і Колеснікову Т.О.  б) Обрати Наглядову Раду у складі трьох осіб на новий термін три роки, строком  з 29 березня 2019 року до 30 квітня 2022 року (включно). |
| 8. Відкликання та обрання Ревізора Товариства. | Проект рішення:  а) Відкликати з 28 березня 2019 року Ревізора Товариства Лазько Л.І.  б) Обрати Ревізора Товариства на новий термін три роки з 29 березня 2019 року до 30 квітня 2022 року (включно). |

**Голова Правління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Д. Колесніков**