

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт»

Публічне акціонерне товариство «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» (місцезнаходження за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, б. 57; код за ЄДРПОУ 00480922) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 вересня 2021 р. об 11-00 за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, б. 57, актовий зал. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-30 до 11-00 23 вересня 2021 р. за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, б. 57, актовий зал.

Проект Порядку денного:

- Обрання лічильної комісії: Проект рішення: 1.1. Обрати лічильну комісію у кількості 2-ох осіб у наступному складі: Голова комісії – Герасименко Андрій Віталійович; член комісії – Колісниченко Наталя Микитівна.
- Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: 2.1. Для більш чіткої організації роботи загальних зборів запропоновано прийняти наступний технічний регламент зборів: Доповіді з питань порядку денного - до 15 хвилин. Виступаючі з питань порядку денного - до 5 хвилин. Відповіді доповідача - до 5 хвилин. Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного проводиться письмово шляхом заповнення бюлетенів для голосування по принципу 1 акція - 1 голос. По всіх питаннях порядку денного, окрім 14, 19, 20 - рішення приймаються простою більшістю голосів/голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у зборах. По питанню порядку денного 14 – рішення приймається кумулятивним голосуванням. По питаннях порядку денного 19, 20 - рішення приймаються 3/4 голосів/голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у зборах.
- Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту. Проект Рішення: 3.1. Затвердити звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Вважати роботу Правління задовільною.
- Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2020 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту. Проект рішення: 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2020 році. Вважати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.
- Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2020 р. Проект рішення: 5.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2020 року.
- Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: 6.1. Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами їх розгляду.
- Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: 7.1. Висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р. затвердити.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконуючого обов'язки голови Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.; Проект рішення: 8.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
- Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства. Проект рішення: 9.1. Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства.
- Розгляд питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління Товариства. Проект рішення: 10.1. Визнати доцільним внести зміни до положення про винагороду членів Наглядової ради. 10.2. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради в новій редакції.
- Розподіл прибутку та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Проект рішення: 11.1. Затвердити збиток Товариства в розмірі 14 018 тис. грн, дивіденди за підсумками 2020 р. не нараховувати та не виплачувати.
- Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: 12.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку на який її обрано.
- Зменшення кількості членів Наглядової ради Товариства до п'яти осіб. Проект рішення: 13.1. Зменшити кількість членів Наглядової ради до п'яти осіб.
- Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів/контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів обраними членами Наглядової ради Товариства. Проект рішення: 14.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства (Згідно статті 35 пункту 3 підпункту 5) Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення з кумулятивного голосування не надається). 14.2. Затвердити умови трудових договорів/контрактів, що укладатимуться з ними. Доручити виконуючому обов'язки голови Правління Товариства підписати трудові договори/контракти обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: 15.1. Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.
- Прийняття рішення про виключення з органів управління Ревізійної комісії. Проект рішення: 16.1. Виключити з органів управління Товариством Ревізійну комісію.
- Прийняття рішення про виключення з органів управління Товариства посади Президента Товариства. Проект рішення: 17.1. Виключити з органів управління Товариством посаду Президента Товариства.
- Про зменшення кількості членів правління Товариства до трьох осіб. Проект рішення: 18.1. Зменшити кількість членів правління до трьох осіб.
- Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне. Проект рішення: 19.1. Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне.
- Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту Товариства в новій редакції з урахуванням прийнятих Загальними зборами рішень. Проект рішення: 20.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції з урахуванням прийнятих Загальними зборами рішень. 20.2. Уповноважити голову загальних зборів Гудова Костянтина Володимировича підписати Статут Товариства у новій редакції. 20.3. Уповноважити виконуючого обов'язки голови правління Захаровського Артура Мироновича провести всі необхідні дії по державній реєстрації нової редакції Статуту з правом підписання передбачених законодавством документів.
- Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції. Проект рішення: 21.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції. 21.2. Уповноважити виконуючого обов'язки голови Правління Товариства підписати означені внутрішні положення Товариства у новій редакції.
- Попереднє схвалення значних правочинів, що може вчиняти Товариство до наступних річних Загальних Зборів. Проект рішення: 22.1. Попередньо схвалити значні правочини, які може вчиняти ПАТ «Гемопласт» до наступних річних Загальних Зборів. 22.2. Надати повноваження виконуючому обов'язки голови Правління Товариства на право підпису під означеними значними правочинами на суму згідно діючого законодавства України.

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів - 24 година 19 вересня 2021 р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства: Станом на означену дату, загальна кількість акцій Товариства становить 6 106 896 шт., з них голосуючих акцій (визначити після отримання реєстру акціонерів 17 серпня 2021 року) штук. Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.hemoplast.ua

Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, а уповноваженим особам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України. Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 10.00 до 12.00 за місцезнаходженням Товариства. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Волкова Олексій Вікторович. Телефон для довідок: +380484931562. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали 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 загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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 акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо виключення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповіді пропозицій до 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. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов'язково включаться до бюлетеня для кумулятивного голосування напроги прізвища відповідного кандидата.

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. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом виключення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питань, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ГЕМОПЛАСТ»

Найменування показника	період	
	2019	2020
Усього активів	590 773	705 426
Основні засоби	51 824	47 660
Довгострокові/поточні фінансові інвестиції	11 834	13 963
Запаси	49 624	44 584
Сумарна дебіторська заборгованість	468 874	591 184
Грошові кошти та їх еквіваленти	109	13
Нерозподілений прибуток	-1 056 386	-1 070 404
Власний капітал	-1 052 454	-1 066 472

Найменування показника	період	
	2019	2020
Статутний капітал	4 580	4 580
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1 643 227	1 771 898
Чистий прибуток (збиток)	-358 486	-14 018
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6 106 896	6 106 896
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	443	427