

## До уваги акціонерів

### ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИРОБНИЦТВУ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ З ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ "ГЕМОПЛАСТ"»

(67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського 57, Код за ЄДРПОУ 00480922)

Наглядова рада ПАТ «Гемопласт» (надалі - Товариство) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться **16 квітня 2018 року о 14:00 годині** за адресою: Одеська область, м. Білгород Дністровський, вул. Маяковського 57, конференц-зал

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитись 16 квітня 2018 року, час початку реєстрації акціонерів - 13.20 годин, час закінчення реєстрації акціонерів – 13.50 годин за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати паспорт, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосування на зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - станом на 24 годину 10 квітня 2018р.

#### Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
2. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків за 2017 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства.
9. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладання та затвердження його в новій редакції.
11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.
15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.
16. Про обрання членів Ревізійної комісії.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії.
18. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПАТ "Гемопласт" протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного загальних зборів розміщена на [www.hemoplast.ua](http://www.hemoplast.ua)

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: до дати проведення зборів - у робочі дні з 10.00 до 16.00 години, у день проведення зборів з 13.20 до 13.50 години за місцезнаходженням товариства, а саме: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, 57 каб. №317.

Кожний 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, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати їх проведення.

Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлених ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», статутом та внутрішніми нормативними документами ПАТ «Гемопласт»

Станом на 01.03.2018р. кількість акцій Товариства складає 6106896 шт., з них голосуючих акцій – 6085657 штук.

Підсумки голосування з питань порядку денного зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на web-сторінці [www.hemoplast.ua](http://www.hemoplast.ua) протягом 10 робочих днів після закриття зборів.

Довідки за телефоном: (04849) 3-15-62, відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Наумов Анатолій Михайлович.

<b>Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „Гемопласт” за 2017 рік</b> (тис.грн.)		
Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	620605	555656
Основні засоби (за залишковою вартістю)	61487	64567
Запаси	66822	72709
Сумарна дебіторська заборгованість	443178	366964
Грошові кошти та їх еквіваленти	761	2880
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-355115	-94696
Власний капітал	-351183	-90764
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4580	4580
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	971788	646420
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-260419	-54059
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5242718	5242718
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	- 49,672	- 10,311

**Проекти рішень з питань порядку денного.**

**Питання № 1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.**

Проект рішення: 1.1. Обрати членами лічильної комісії – Довгополову Жанну Олександрівну, Семенову Вікторію Іванівну, Петрову Ольгу Юріївну. 1.2. Затвердити наступний технічний регламент зборів: Доповідь з питань порядку денного - до 10 хвилин. Обговорення, відповіді доповідача - до 5 хвилин. Заяви та пропозиції приймаються виключно адресні та в письмовій формі, надані голові Зборів на протязі розгляду питання порядку денного. Анонімні питання розгляду не підлягають. Процедура голосування з питань порядку денного – до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитись письмово, шляхом заповнення бюлетеня для голосування по принципу: 1 голосуюча акція – 1 голос. Номер бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного, який розбирається. З усіх питань порядку денного окрім №10, №13 та №16 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Варіанти голосування «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня, у разі відсутності позначки бюлетень вважається недійсним.

Рішення по питанню порядку денного №10 приймається 50% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування по питанням порядку денного зборів №13 та №16 проводиться за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування відбувається таким чином: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обирається, а акціонер має право віддати голоси за одного кандидата, або розділити їх між кількома кандидатами - у відповідному полі бюлетеня біля кожного з кандидатів зазначається кількість голосів.

Усі бюлетені мають бути обов'язково підписані акціонером або його представником і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними.

#### Питання № 2. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: 2.1. Звіт правління Товариства про підсумки роботи за 2017 рік затвердити. 2.2. Роботу Правління визнати задовільною.

#### Питання № 3. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: 3.1. Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2017 рік затвердити. 3.2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

#### Питання №4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: 4.1. Висновки зовнішнього аудиту затвердити.

#### Питання № 5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

Проект рішення: 5.1. Звіт ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік затвердити. 5.2. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

#### Питання № 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: 6.1. Річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік затвердити.

#### Питання № 7. Розподіл прибутку і збитків за 2017 рік.

Проект рішення: 7.1. Затвердити збиток у сумі 260 419 тис. грн. 7.2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства в 2017 році не нараховувати та не виплачувати.

#### Питання № 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: 8.1. Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2017 рік та схвалити основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2018 рік.

#### Питання № 9. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 9.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 26.04.2017 до 16.04.2018р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

#### Питання №10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладання та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: 10.1. У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни до Статуту, викласти Статут в новій редакції та затвердити Статут в новій редакції. 10.2. Уповноважити Наумова

А.М підписати нову редакцію Статуту та здійснити дії щодо забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

Питання №11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: 11.1. Затвердити запропоновані зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду ПАТ «Гемопласт». 11.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «Гемопласт» зі змінами та доповненнями, шляхом викладання його у новій редакції. 11.3. Затвердити запропоновані зміни та доповнення до Положення про Правління ПАТ «Гемопласт». 11.4. Затвердити Положення про Правління ПАТ «Гемопласт» зі змінами та доповненнями, шляхом викладання його у новій редакції. 11.5. Затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства. 11.6. Доручити підписання затверджених положень Наумову А.М.

Питання № 12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 12.1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради: Тумарєва В.М., Пенедюка В.Д., Надкерничної Л.І., Копистко О.М., Гудова К.В., Дядюка Є.М., Нефьодової О.М 16.04.2018р. у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді.

Питання №13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду терміном на один рік із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк (кумулятивним голосуванням)

Питання №14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

Проект рішення: 14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. 14.2. Від імені Товариства доручити підписання договорів з обраними членами Наглядової ради Голові правління Подгорному Б.В.

Питання № 15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: 15.1. Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії в повному складі.

Питання №16. Про обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк (кумулятивним голосуванням)

Питання № 17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: 17.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. 17.2. Від імені Товариства доручити підписання договорів з обраними членами Ревізійної комісії Голові правління Подгорному Б.В.

Питання № 18. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПАТ "Гемопласт" протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку.

Проект рішення: 18.1. Попередньо схвалити значні правочини, включаючи, але не обмежуючись, договори купівлі-продажу, міни, відступлення права вимоги та внесення змін до них, які може вчиняти ПАТ «Гемопласт» протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку. 18.2. Надати Голові правління ПАТ «Гемопласт» Подгорному Б.В. право ставити підпис від імені ПАТ «Гемопласт» під значними правочинами на сукупну суму 620605 тис. грн. протягом року

**Наглядова рада ПАТ «Гемопласт»**

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №52 від 16.03.2018 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	Голова Правління		Подгорний Богдан Васильович
		(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.		16.03.2018
			(дата)