

**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 чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2020 р. о 11-00 за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, б. 57, актовa зала.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-30 до 11.00 25 квітня 2020 р. за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, б. 57, актовa зала

Проект Порядку денного:

1. 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.

2. 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.
- Виступаючим 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 11, 13, 14, 15 - рішення приймаються простою більшістю голосів/голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у зборах.

По питаннях 11 та 13 рішення приймається кумулятивним голосуванням.

По питаннях порядку денного 14, 15 - рішення приймаються 3/4 голосів/голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у зборах.

3. Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту;

Проект Рішення: 3.1. Затвердити звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Вважати роботу Правління задовільною.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2019 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2019 році. Вважати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

5. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2019 р.

Проект рішення: 5.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2019 року.

6. 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.

7. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: 7.1 Висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. затвердити.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконуючого обов'язки голови Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.;

Проект рішення: 8.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

9. Розподіл прибутку та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: 9.1. Затвердити збиток Товариства в розмірі 358 486 тис. грн., дивіденди за підсумками 2019 р. не нараховувати та не виплачувати.

10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 10.1. Дострокове припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов трудових 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: 11.1. 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). 11.2. Затвердити умови трудових договорів/контрактів, що укладатимуться з ними, затвердити розмір їх винагороди. Доручити виконуючому обов'язки голови Правління Товариства підписати трудові договори/контракти обраними членами Наглядової ради Товариства.

12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: 12.1. Дострокове припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.

13. Обрання Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов трудового договору, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору з обраними членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: 13.1. Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства (Згідно статті 35 пункту 3 підпункту 5) Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення з кумулятивного голосування не надається). 13.2. Затвердити умови трудового договору/контракту, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, затвердити розмір винагороди. Доручити виконуючому обов'язки голови Правління Товариства підписати трудовий договір/контракт з обраними членами Ревізійної комісії Товариства.

14. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне.

Проект рішення: 14.1. Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне.

15. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: 15.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції. 15.2. Уповноважити виконуючого обов'язки голови Правління Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та провести всі необхідні дії по державній реєстрації з правом підписання передбачених законодавством документів.

16. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення: 16.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції. 16.2. Уповноважити виконуючого обов'язки голови Правління Товариства підписати означені внутрішні положення Товариства у новій редакції.

17. Попереднє схвалення значних правочинів, що може вчинити Товариство протягом не більш одного року з дати проведення цих Зборів

Проект рішення: 17.1. Попередньо схвалити значні правочини, які може вчиняти ПАТ «Гемопласт» протягом не більш ніж 1 рік з дати проведення цих Зборів. 17.2. Надати повноваження виконуючому обов'язки голови Правління Товариств 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 години 21 квітня 2020 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 6 105 932 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 – Волкожа 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. 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 акціонерного товариства, 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. 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 включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на протипризвища 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 включення 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 пропозиції 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 питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «ГЕМОПЛАСТ»

Найменування показника	період	
	2018	2019
Усього активів	664 656	590 773
Основні засоби	56 762	51 824
Довгострокові/поточні фінансові інвестиції	42 393	11 834
Запаси	59 260	49 624
Сумарна дебіторська заборгованість	498 384	468 874
Грошові кошти та їх еквіваленти	256	109
Нерозподілений прибуток	-698 130	-1 056 386
Власний капітал	-694 198	-1 052 454
Статутний капітал	4 580	4 580
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1 358 854	1 643 227
Чистий прибуток (збиток)	-281 095	-358 486
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6 106 896	6 106 896
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	532	443

Наглядова рада ПАТ «ГЕМОПЛАСТ»