Додаток №1 до Протоколу № 36 засідання Наглядової ради АТ «УКРНДІХІММАШ» від 28.05.2021р.

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ**

**ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»!**

Місцезнаходження: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО **«**УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»(АТ «УКРНДІХІММАШ») (надалі - Товариство)повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення (Протокол №36 від 28.05.2021р.) про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться **16 липня 2021 року** за адресою: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21, корпус № 11, в конференц-залі, каб. № 402, 4-й поверх.

Реєстрація акціонерів проводиться з 1400 годин до 1445 годин.

Початок Загальних зборів о 1500 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в позачергових Загальних зборах - 01 червня 2021 року (станом на 2400).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 01.06.2021р.) – 14 195 760 ( чотирнадцять мільйонів сто дев’яносто п’ять тисяч сімсот шістдесят) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, а саме, на 01.06.2021р.) – 14 075 212 (чотирнадцять мільйонів сімдесят п’ять тисяча двісті дванадцять) штук простих іменних акцій.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.

2. Про затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – **:** [**http://himmash.pat.ua**](http://himmash.pat.ua)

Для участі в позачергових Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових 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 позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та проектами рішення з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21, корпус № 11, каб. № 209, 2-й поверх, у робочі дні, робочий час з 08-30 години до 16-30 години. В день проведення позачергових Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21, корпус № 11, в конференц-залі, каб. № 402, 4-й поверх. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Товариства – Бєженко А.О.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів 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 проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення позачергових Загальних зборів.

Товариство до початку позачергових Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів та порядку денного позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів (до 16.07.2021р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Адреса, за якою акціонери Товариства можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21, АТ «УКРНДІХІММАШ».

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного позачергових 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.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

**1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів.**

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі: - ШАПОВАЛ ЯНА ГРИГОРІВНА;

- МОСКАЛЕНКО ТЕТЯНА ЄГОРІВНА;

- ШЕПИЛЬ ТЕТЯНА ЕНВИРІВНА.

**2. Про затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення:

1. Всі питання порядку денного позачергових Загальних зборів виносяться на розгляд в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

• основна доповідь – до *5* хвилин;

• співдоповідь – до *5* хвилин;

• виступи в дебатах – до *2*  хвилин;

• відповіді на запитання – до *2* хвилин.

2. Жоден з учасників позачергових Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів. Голова Зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

3. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю позачергових Загальних зборів відповідну письмову заяву. У заяві вказується прізвище, ім'я та по батькові акціонера (його представника). Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голові Зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

4. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.

5. Перед початком голосування по питанню №1 порядку денного Голова тимчасової лічильної комісії, а після проведення голосування по питанню №1 порядку денного, Голова лічильної комісії, пояснюють акціонерам порядок голосування.

6. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

7. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення позачергових Загальних зборів, підбиваються членами тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення позачергових Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

**3. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голова Наглядової ради Товариства - Левандовський Анатолій Станіславович – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр);

Член Наглядової ради Товариства - Александров Дмитро Юрійович – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр);

Член Наглядової ради Товариства - Суслова Світлана Олегівна – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр);

Член Наглядової ради Товариства - Обіход Лідія Миколаївна – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр);

Член Наглядової ради Товариства – Савчук Михайло Володимирович – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр).

**4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

*Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування, тому проект рішення з даного питання не зазначається.*

**5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Обрати Голову Правління Товариства – Бєженка А.О., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Телефон для довідок: тел. (057) 730-43-02