

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САНТЕХКОМПЛЕКТ»**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20038832)

повідомляє про проведення Річних загальних зборів акціонерів,

що відбудуться 21 квітня 2020 року о 16:00 години

за адресою: Україна, 04073, місто Київ, вул. Куренівська, 16-А в нарадчій кімнаті

Реєстрація учасників проводиться з 15.00 до 15.45 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах- станом на 24 годину 14.04.2020р.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

1. Про обрання лічильної комісії Річних Загальних зборів Товариства.  
Проект рішення:  
**Затвердити лічильну комісію у складі одної особи:**  
**Член лічильної комісії – Баньковський С.О.**
2. Про обрання Голови та секретаря Річних Загальних зборів Товариства.  
Проект рішення:  
**Затвердити робочий орган зборів у запропонованому складі.**  
**Голова Загальних зборів - Шевченко О.М.**  
**Секретар Загальних зборів - Чижикова Т.С.**
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Річних Загальних зборах акціонерів.  
Проект рішення:  
**Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів на Загальних зборах акціонерів Товариства:**  
**- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом генерального директора Товариства та скріплюється печаткою Товариства;**  
**- у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш бюлетеня нумерується.**
4. Затвердження рішення Наглядової ради товариства щодо обрання Аудитора Товариства.  
Проект рішення:  
**Затвердити рішення Наглядової ради товариства щодо обрання Аудитором Товариства ТОВ «Інтелект-сервіс».**
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.  
Проект рішення:  
**Затвердити Звіт про фінансово-господарську діяльність товариства за 2019 рік.**
6. Затвердження звіту генерального директора про фінансову-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  
Проект рішення:  
**Визнати роботу генерального директора ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» Шевченка О.М. у 2019 році задовільною.**
7. Затвердження звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  
Проект рішення:  
**Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» у 2019 році задовільною.**
8. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства та виплату дивідендів.  
Проект рішення:  
**Сума нерозподіленого прибутку станом на 31 грудня 2019р., що підлягає розподілу, складає 130 764 153,76 грн.**  
**Чистий прибуток отриманий за результатами роботи 2019 року складає 14 934 169,55 грн. розподілити наступним чином: - «вказується на зборах» грн. направити на виплату дивідендів, при цьому сума дивідендів на одну акцію складе «вказується на зборах» грн.;**  
**- решту чистого прибутку за 2019 рік «вказується на зборах» грн. залишити в статті балансу "Нерозподілений прибуток".**
9. Затвердження розміру, способу та строку виплати дивідендів за простими акціями Товариства, а також встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.  
Проект рішення:  
**Затвердити:**

- розмір дивідендів у сумі «вказується на зборах» грн. з розрахунку «вказується на зборах» грн. на одну просту акцію;
  - спосіб здійснення виплати - безпосередньо акціонерам;
  - порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями Товариства, а також перелік осіб, що мають право на отримання дивідендів визначатиме Наглядова рада Товариства.
10. Про розподіл прибутку ДП "САНТЕХКОМПЛЕКТ" м.Херсон Приватного акціонерного товариства "САНТЕХКОМПЛЕКТ".
- Проект рішення:  
Сума нерозподіленого прибутку станом на 31 грудня 2019р., що підлягає розподілу складає 7 066 700 грн.  
Чистий прибуток отриманий за результатами роботи 2019 року складає 1 057 477,52 грн. розподілити наступним чином:  
- «вказується на зборах» направити на виплату дивідендів.  
- решту чистого прибутку за 2019 рік «вказується на зборах» залишити в статті балансу "Нерозподілений прибуток".  
Виплату дивідендів можна провести шляхом перерахування суми дивідендів на поточний рахунок ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (20038832), Банк «вказується на зборах».
11. Затвердження плану діяльності Товариства на 2020 рік.  
Проект рішення:  
Затвердити план розвитку підприємства на 2020 рік.
12. Затвердження аудиторського звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2019 рік, що складені відповідно до облікової політики, які базуються на вимогах ПСБО.  
Проект рішення:  
Затвердити звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2019 рік, що складені відповідно до облікової політики, які базуються на вимогах ПСБО.
13. Про затвердження значних правочинів, що вчинялись Товариством протягом 2019 року.  
Проект рішення:  
Затвердити всі значні правочини, що вчинялись Товариством протягом 2019 року;
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в 2020 році.  
Проект рішення:  
Затвердити максимальну суму 19 000 000,00 (дев'ятнадцять мільйонів гривень) для вчинення правочинів генеральним директором ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» на підставі річної фінансової звітності за 2019 рік.
15. Надання повноважень генеральному директору Товариства на укладання договорів (контрактів) на поставку товарів з компаніями нерезидентами, які можуть укладатися Товариством в 2020 році.  
Проект рішення:  
- затвердити допустиму суму контракту на поставку товарів з HEBEI XINFENG HIGH-PRESSURE FLANGE AND PIPE FITTING CO.,LTD (країна – Китай) на суму 1 500 000 доларів США.  
- затвердити допустиму суму контракту на поставку товарів з Hebei Minhai Pipe Fitting Co.Ltd - (країна – Китай) на суму 1 100 000 доларів США.  
– затвердити допустиму суму двох контрактів на поставку товарів з Товариством з обмеженою відповідальністю «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (країна – Росія, ОГРН 1037739344719) у розмірі 500 000 доларів США та 50 000 000 рос. рублів.  
- затвердити допустиму суму контракту на поставку товарів з Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil Sanayi Ticaret A.Ş. (країна – Турція) на суму 1 800 000 доларів США.  
- затвердити допустиму суму контракту на поставку товарів з ТОВ «ДЕРКАЛІБЕР» (DERKALIBER) (країна – Латвія) на суму 1 200 000 Євро.  
- затвердити допустиму суму контракту на поставку товарів з ТОВ «САНТЕХКОМПЛЕКТС» (SANTENKOMPLEKTS SIA), (країна – Латвія) на суму 800 000 Євро.  
- затвердити допустиму суму контракту на поставку товарів з ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33668606, країна – Україна) на суму 35 000 000 грн.  
- затвердити допустиму суму контракту на поставку товарів з ТОВ "ОЛБРИЗСЕРВІС" (ЄДРПОУ 23392043, країна – Україна) на суму 30 000 000 грн.

- затвердити допустиму суму контракту на поставку товарів з компанією UAB „Rubineta“(Литва) на суму не більше 1 400 000 доларів США.
- 16. Погодження Положення про Одеську філію № 1 Приватного акціонерного товариства «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ ВП: 39237707) в новій редакції.  
Проект рішення:  
Затвердити зміни до Положення про Одеську філію № 1 Приватного акціонерного товариства «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ ВП: 39237707), виклавши його в новій редакції.
- 17. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» в зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».  
Проект рішення:  
Затвердити Положення про Наглядову раду у новій редакції.

| <b>Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)</b> |                |                   |
|---|----------------|-------------------|
| <b>Найменування показника</b>   | <b>Період</b>  |                   |
|   | <b>Звітний</b> | <b>Попередній</b> |
| <b>Усього активів</b>   | 194 065        | 187 903           |
| Основні засоби (залишкова вартість)   | 7 440          | 8 635             |
| Довгострокові фінансові інвестиції  | 1 069          | 11                |
| Запаси (виробничі)  | 122 352        | 126 379           |
| Сумарна дебіторська заборгованість  | 53 077         | 46 564            |
| Грошові кошти та їх еквіваленти   | 6 261          | 1 641             |
| Нерозподілений прибуток   | 130 764        | 117 830           |
| Власний капітал   | 131 201        | 118 267           |
| Статутний капітал   | 57             | 57                |
| Довгострокові зобов'язання  |                |                   |
| Поточні зобов'язання  | 62 864         | 69 636            |
| Чистий прибуток   | 14 934         | 23 292            |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)   | 100            | 100               |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду                                | -              | -                 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду            | -              | -                 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                                    | 300            | 306               |

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також внесення пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до них, звертатися за місцезнаходженням товариства: Україна, 04073, місто Київ, вул. Куренівська, 16-А в нарадчій кімнаті, з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 16:30 години та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у посадової особи - начальника юридичного відділу Товариства – Баньковського Сергія Олександровича.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації. Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонера. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://santexkomplekt.com.ua/>. Довідки за тел. 8 (044) 221-86-75. ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (Емітент), (044) 500-1607/08 ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа).

Наглядова рада ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ»