

Додаток № 1
Затверджено рішенням Наглядової ради
ПрАТ «ОЗГТВ»
(протокол № 1 від «11» березня 2026 року)

Приватне акціонерне товариство «Одеський завод гумових технічних виробів», ідентифікаційний код юридичної особи 00152276, місце знаходження: 65102, м. Одеса, вул. Миколаївська дорга, 124, повідомляє про скликання очних річних загальних зборів Товариства (далі очні загальні збори) на «16» квітня 2026 року о 12.00 за місцезнаходженням Товариства: 65102, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 124, у кімнаті № 5 – відділ постачання та збуту.

Реєстрація акціонерів проводиться з 10.00 години до 11.30 година у день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах «14» квітня 2026 року.

Проект порядку денного, перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
2. Розгляд звітів Правління Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.
3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026-2027 роки.
4. Затвердження звіту та висновків внутрішнього аудиту за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків внутрішнього аудитора
5. Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2025 рік. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2025 рік.

..

Проект рішення з 1-го питання: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Проект рішення з 2-го питання: Затвердити звіти Правління Товариства за 2025 рік, визнати роботу Правління Товариства за 2025 рік задовільною; затвердити договори, угоди та рішення, які були укладені Товариством протягом 2025 року.

Проект рішення з 3-го питання: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2025 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік задовільною, затвердити визначені напрями діяльності Товариства на 2026-2027 р. – збільшити обсяги надання послуг, здійснити пошук нових клієнтів.

Проект рішення з 4-го питання: Затвердити звіт та висновок внутрішнього аудитора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення з 5-го питання: Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2025 рік; затвердити порядок розподілу прибутку (збитків), а саме: прибуток отриманий у 2025 році спрямувати на погашення збитків Товариства минулих років.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: ozgtv.informs.net.ua

Станом на «11» березня 2026 р. - на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів :

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає - 5028086 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
- загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 3874117 голосуючих акцій Товариства.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру необхідно надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера – необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у Законі України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, по вівторкам та четвергам з 10.00 до 14.00 годин за місцезнаходженням Товариства: 65102, м. Одеса, Миколаївська дорога, 124, кімната № 9 (кабінет голови правління Товариства), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Голова правління Полікарпов Олег Миколайович;

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі Голови Правління, до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку (порядку) денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше п'яти робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими Законом України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

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.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах відбувається відповідно ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства».

Довіреність на право участі та голосування на 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 загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Інформація про основні показники фінансово господарської діяльності за попередні періоди 2024-2025 років

Інформація про основні показники фінансово господарської діяльності за попередні періоди (2024 - р.) та звітний (2025 р.)

відповідно (тис. грн.): усього активів: 7540,1; 6059,7.

основні засоби (залишкова вартість): 390,0; 1359,1

запаси: 1754,0; 733,2

сумарна дебіторська заборгованість: 4490,1; 3208,5

грошові кошти та їх еквіваленти: -; 155,0; 73,2

нерозподілений прибуток (непокритий збиток): 386,2; 456,7

власний капітал: 1677,9 1748,4

zareestrovаний статутний капітал: 1257,0; 1257,0

довгострокові зобов'язання і забезпечення: -; -;

поточні зобов'язання і забезпечення: 5862,2; 4311,3

чистий фінансовий результат: прибуток (збиток): 386,2; 456,7

середньорічна кількість акцій (шт.) – 5028086 5028086

чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): 0.08; 0,0909

Наглядова рада ПрАТ «ОЗГТВ»

Тел. для зв'язку: 067 484-16-94, 098 374-58-83