

Додаток № 1  
Затверджено рішенням Наглядової ради  
ПрАТ «ОЗГТВ»  
(протокол № 1 від «07» березня 2024 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 річних загальних зборів Товариства (далі загальні збори) на «25» квітня 2024 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 «25» квітня 2024 року.

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

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Розгляд звітів Правління Товариства за 2021-2022-2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.
4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2022-2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 р.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства 2021-2022-2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії.
6. Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2021-2022-2023 роки. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2021-2022-2023 роки.
7. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
10. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії..

**Проекти рішень** щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Проект рішення з 1-го питання: Обрати лічильну комісію Загальних зборів ПрАТ «ОЗГТВ» у складі: Берлюк Ольга Антонівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків

**Проекти рішень** щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Проект рішення з 1-го питання: Обрати лічильну комісію Загальних зборів ПрАТ «ОЗГТВ» у складі: Берлюк Ольга Антонівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) 1805202002) – голова комісії, Плеханов Володимир Миколайович (РНОКПП 1814116199), Молдован Людмила Костянтинівна (РНОКПП 3368610260) – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «ОЗГТВ» з моменту оголошення зборів закритими.

Проект рішення з 2-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 3-го питання: Затвердити звіти Правління Товариства за 2021-2022-2023 роки, визнати роботу Правління Товариства за 2021-2022-2023 роки задовільною; затвердити договори, угоди та рішення, які були укладені Товариством протягом 2021-2022 -2023 років.

Проект рішення з 4-го питання: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2022-2023 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2022-2023 роки задовільною, затвердити визначені напрями діяльності Товариства на 2025 р. – збільшити обсяги надання послуг, здійснити пошук нових клієнтів.

Проект рішення з 5-го питання: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021-2022-2023 фінансових років. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022-2023 роки задовільною.

Проект рішення з 6-го питання: Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2021-2022-2023 роки; затвердити порядок розподілу прибутку (збитків), а саме: прибуток отриманий у 2021-2022-2023 роках спрямувати на погашення збитків Товариства минулих років.

Проект рішення з 7-го питання: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства, обраної «27» квітня 2021 р. в зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

Проект рішення з 8-го питання:

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос).
2. Обрати членами Наглядової ради Товариства 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів:  
Лебедев Юрій Михайлович (РНОКПП 1782707435), акціонер;  
Лебедева Олена Юріївна (РНОКПП 3175016944), акціонер;  
Моргун Оксана Олександрівна (РНОКПП 2809107404), акціонер.

Проект рішення з 9-го питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради – голову Правління Полікарпова О.М.

Проект рішення з 10-го питання: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства, обраної «27» квітня 2021 р., в зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

Проект рішення з 11-го питання:

1. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос).
2. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів:  
Тасов Костянтин Олександрович (РНОКПП 2127202951).  
Шепель Світлана Євгенівна (РНОКПП 2124215160)  
Григоренко Любов Павлівна (РНОКПП П246616125)

Проект рішення з 12-го питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, згідно умов договору голова та члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, голову правління Товариства – Полікарпова Олега Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1822208034).

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 «29» лютого 2024 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

Проект рішення з 8-го питання:

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос).
2. Обрати членами Наглядової ради Товариства 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів:  
Лебедев Юрій Михайлович (РНОКПП 1782707435), акціонер;  
Лебедева Олена Юріївна (РНОКПП 3175016944), акціонер;  
Моргун Оксана Олександрівна (РНОКПП 2809107404), акціонер.

Проект рішення з 9-го питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради – голову Правління Полікарпова О.М.

Проект рішення з 10-го питання: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства, обраної «27» квітня 2021 р., в зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

Проект рішення з 11-го питання:

1. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос).
2. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів:  
Тасов Костянтин Олександрович (РНОКПП 2127202951).  
Шепель Світлана Євгенівна (РНОКПП 2124215160)  
Григоренко Любов Павлівна (РНОКПП П246616125)

Проект рішення з 12-го питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, згідно умов договору голова та члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, голову правління Товариства – Полікарпова Олега Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1822208034).

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 «29» лютого 2024 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 станом на «29» лютого 2024 р., 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:

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, у спосіб та порядку, передбаченими Законом України «Про акціонерні товариства»

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. Пропозиція щодо включення нових питань до проекту денного

повинна 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).

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.39 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**

**Інформація про основні показники фінансово господарської діяльності за попередні періоди (2020 р.) та**

**звітний (2021 р.)**

**відповідно (тис. грн.): усього активів: 4356,6; 4161,0;**

**основні засоби (залишкова вартість): 582,0; 271,0;**

**запаси: 3180,0; 3180,0;**

**сумарна дебіторська заборгованість: 548,0; 1720,0;**

**грошові кошти та їх еквіваленти: 25,6; 59,0;**

нерозподілений прибуток (непокритий збиток): 48,0; 194,0;  
власний капітал: ; 1340,0; 1485,4  
zareestrovaniy statutniy kapital: 1257,0; 1257,0;  
dovgostrokovi zobov'язannya i zabezpechennya: 0; -;  
potochni zobov'язannya i zabezpechennya: 3016,0; 2676,0;  
chistiy finansoviy rezultat: pributok (zbitok): 48,0; 194,0;  
serednyorichna kilkist' aktsiy (shch.) – 1080892; 1080892;  
chistiy pributok (zbitok) na odnu prostu aktsiyu (grn.): -0.00; 0,038,.

**Інформація про основні показники фінансово господарської діяльності  
за попередні періоди (2021р.) та  
звітний (2022 р.)**

відповідно (тис. грн.): усього активів: 4161,0; 5428,0;  
основні засоби (залишкова вартість): 541,0; 494,0;  
запаси: 1380,0; 1046,0;  
сумарна дебіторська заборгованість: 1720,0; 2888,0;  
грошові кошти та їх еквіваленти: 59,0; 324,0;  
нерозподілений прибуток (непокритий збиток): 194,0; 302,0;  
власний капітал: 1485,4; 1594,0;  
zareestrovaniy statutniy kapital: 1257,0; 1257,0;  
dovgostrokovi zobov'язannya i zabezpechennya: \_\_\_-\_\_\_; \_\_\_-\_\_\_;  
potochni zobov'язannya i zabezpechennya: 2676,0; 3834,4;  
chistiy finansoviy rezultat: pributok (zbitok): 194,0; 302,0;  
serednyorichna kilkist' aktsiy (shch.) – 1080892; 1080892;  
chistiy pributok (zbitok) na odnu prostu aktsiyu (grn.): 0,038; 0,06,.

**Інформація про основні показники фінансово господарської діяльності  
за попередні періоди ( \_\_\_\_\_ 2022 \_\_\_\_\_ - р.) та  
звітний (2023 р.)**

відповідно (тис. грн.): усього активів: 5428,0; \_\_\_\_\_;  
основні засоби (залишкова вартість): 494,0; \_\_\_\_\_;  
запаси: 1046,0; \_\_\_\_\_;  
сумарна дебіторська заборгованість: 2888,0; \_\_\_\_\_;  
грошові кошти та їх еквіваленти: 324,0; \_\_\_\_\_;  
нерозподілений прибуток (непокритий збиток): 302,0; \_\_\_\_\_;  
власний капітал: 1594,0;

зареєстрований статутний капітал: **1257,0; 1257,0;**  
довгострокові зобов'язання і забезпечення: \_\_\_\_-\_\_\_\_; \_\_\_\_-\_\_\_\_;  
поточні зобов'язання і забезпечення: **3834,4; \_\_\_\_;**  
чистий фінансовий результат: прибуток (збиток): **301,0; \_\_\_\_;**  
середньорічна кількість акцій (шт.) – **1080892; 1080892;**  
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.):**0,06; \_\_\_\_;**

Наглядова рада ПрАТ «ОЗГТВ»

Тел. для зв'язку: 097 421-98-39, 067 484-23-78