

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ» (далі - ПАТ «ОЗГТВ», Товариство) повідомляє, про скликання річних загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) на **22 квітня 2019 р. о 12.00** за місцезнаходженням Товариства: 65013, м.Одеса, Миколаївська дорога, 124, у кімнаті № 5, відділ постачання та збуту.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 16.04.2019 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. Затвердження укладених договорів, угод та рішень за 2018 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядової ради Товариства. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 – 2020 роки.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства, (річної інформації (звіту) у т.ч. керівництва, річної фінансової звітності (у т.ч. балансу) за 2018 рік.
7. Прийняття рішення щодо погашення збитків Товариства за 2018 р.
8. Надання згоди на передачу до комунальної власності територіальної громади м. Одеси гуртожитку ПАТ «ОЗГТВ» із інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами, за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 54/2.

Інформація про основні показники фінансово господарської діяльності за попередній період (2017р.) та звітний (2018р.) відповідно (тис. грн.): усього активів: 3238; 3271; основні засоби (залишкова вартість): 429; 522; запаси: 1951; 2002; сумарна дебіторська заборгованість: 489; 388; грошові кошти та їх еквіваленти: 88; 103; нерозподілений прибуток (непокритий збиток): 928; 384; власний капітал: 2218; 1676; зареєстрований статутний капітал: 1257; 1257; довгострокові зобов'язання і забезпечення: 154; 558; поточні зобов'язання і забезпечення: 866 ; 1037; чистий фінансовий результат: прибуток (збиток): 42; (542); середньорічна кількість акцій (шт.) 5028086; 5028086; чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): 0,00083; (0,10779).

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

Станом на "11" березня 2019 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 ст. 36 Закону 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: 65013, 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 виконавчого органу, 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 десяти 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 "11" березня 2019 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидата до складу товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція щодо включення нових питань до проекту денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань

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.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».

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).

**Наглядова рада ПАТ «ОЗГТВ»
Тел. для зв'язку (097 421-98-39, 067 484-23-98**

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», які призначені на 22.04.2018 р.

Питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування:Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:Обрати лічильну комісію Загальних зборів ПАТ "ОЗГТВ" у складі: Берлюк Ольга Антонівна – голова комісії, Тасов Константин Олександрович, Плеханов Володимир Миколайович – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів ПАТ "ОЗГТВ" з моменту оголошення зборів закритими.

Питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування:Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затвержені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- 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.

Питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування:Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядової ради Товариства. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 – 2020 роки.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "ОЗГТВ" за 2018 р., визнати роботу Наглядової ради ПАТ "ОЗГТВ" за 2018 р. задовільною, затвердити основні напрями діяльності ПАТ «ОЗГТВ» на 2019-2020 роки.

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування:Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. Затвердження укладених договорів, угод та рішень за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління ПАТ "ОЗГТВ" за 2018 р., визнати роботу Правління ПАТ "ОЗГТВ" за 2018 р. задовільною; затвердити договори, угоди та рішення, які були укладені ПАТ "ОЗГТВ" за 2018 рік.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування:Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ» за 2018 р., визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ» за 2018 рік задовільною.

Питання порядку денного №6.Затвердження річного звіту Товариства, (річної інформації (звіту) у т.ч. керівництва, річної фінансової звітності (ут.ч. балансу) за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт) у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс Товариства за 2018 рік..

Питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення щодо погашення збитків Товариства за 2018 р.

Проект рішення: У зв'язку з відсутністю прибутку, затвердити порядок погашення збитків Товариства – за рахунок нерозподіленого прибутку.

Питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування:Надання згоди на передачу до комунальної власності територіальної громади м. Одеси гуртожитку ПАТ «ОЗГТВ» із інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами, за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги,54/2.

Проект рішення:Надати згоду на передачу до комунальної власності територіальної громаді м.Одеси гуртожитку ПАТ «ОЗГТВ» із інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами, за адресою: м. Одеса, вул.. Отамана Чепіги 54/2. Доручити голові Правління Полікарпову Олегу Миколайовичу (ІПН 1822208034) підписати відповідні договори (необхідні документи) та здійснити усі необхідні дії у відповідності до чинного законодавства.