

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», (ПрАТ «НДІ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», код ЄДРПОУ 24478427, (місцезнаходження Україна, 61070, Харківська область, місто Харків, вул. Академіка Проскури, 1) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

Дата і час початку проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 р. о 10:00 годині.

Місце проведення загальних зборів: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, кімната 113.

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться у день проведення зборів з 09:30 до 10:00 години за місцем проведення зборів.

Загальні збори акціонерів проводитимуться шляхом очного голосування.

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту (порядку) проведення зборів.
4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.
5. Затвердження звіту керівництва та річної звітності Товариства за 2021 рік.
6. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.
7. Затвердження звіту керівництва та річної звітності Товариства за 2022 рік.
8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.
9. Про схвалення (затвердження) значного правочину – Договору про зміну № 1 від 30.03.2023 р. до Договору про надання банківських послуг № CR 21-411/700-2 від 12.05. 2021 р.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.
11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 р. (тис. грн)*

Найменування показника (тис. грн)*	Період		
	Звітний 2022	Звітний 2021	попередній 2020
Усього активів	50988	54654	60781
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11223	11172	9910
Запаси	27146	27302	33635
Сумарна дебіторська заборгованість	9732	14184	15469
Грошові кошти та їх еквіваленти	1500	602	270
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	18595	18117	15097
Власний капітал	20952	20593	17720
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	20	20	20
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3754	4796	4018
Поточні зобов'язання і забезпечення	26282	29265	39043
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	412	2873	1589
Середньорічна кількість акцій (шт.)	80 000	80 000	80 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	5,15	35,91	19,86

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 23 годину 18.04.2023 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Акціонеру кожною простою акцією надаються права на участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на

загальних зборах.

З 04 квітня до 20 квітня 2023 року, (в тому числі в день проведення загальних зборів) акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Академіка Проскури, буд. 1, кімната 113 у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год. Телефон для довідок: (050) 323-75-85. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор Товариства.

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів подаються акціонерами за вищевказаною адресою особі, відповідальній за порядок ознайомлення з документами, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, а для уповноважених осіб акціонерів (паспорт чи інший документ), що посвідчує особу та довіреність, що підтверджує їх повноваження, посвідчену нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії відповідно чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.niilt.kharkov.com.

Проекти рішень винесених на річні загальні збори акціонерів ПрАТ «НДІ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

1 Питання порядку денного: Обрання персонального складу лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

- 1) *Обрати до складу лічильної комісії: Курпіль Тетяну Петрівну, Глуховцову Олену Василівну, Шмадченко Олександра Володимировича.*
- 2) *Затвердити наступний склад лічильної комісії: Курпіль Т.П. - голова лічильної комісії, Глуховцова О.В., Шмадченко О.В. - члени лічильної комісії.*
- 3) *Після складання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «НДІ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», повноваження лічильної комісії припиняються.*

2 Питання порядку денного: Обрання Голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

- 1) *Обрати Головою зборів - Балашову Евеліну Миколаївну, секретарем зборів – Неофітного Михайла Васильовича.*

3 Питання порядку денного: Затвердження регламенту (порядку) проведення зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення зборів:

- 1) Голосування здійснюється за принципом – «одна голосуюча акція – один голос». Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах товариства.
- 2) Голосування проводити з використання бюлетенів для голосування.
- 3) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування лічильною комісією складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів;
- 4) рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування; підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах.
- 5) Встановити регламент роботи зборів: на доповіді надавати до 10 хвилин, відповіді на запитання до доповідача – до 3 хвилин, питання до доповідачів подавати в усній формі.

4 Питання порядку денного: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Звіт виконавчого органу Товариства – генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2021 та 2022 роки прийняти до відома.

5 Питання порядку денного: Затвердження звіту керівництва та річної звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт керівництва та річну звітність Товариства за 2021 рік.

6 Питання порядку денного: Затвердження порядку розподілу та використання прибутку Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Проект рішення:

Чистий прибуток Товариства отриманий за 2021 рік не розподіляти між акціонерами. Направити чистий прибуток на розвиток виробництва Товариства.

7 Питання порядку денного: Затвердження річної звітності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну звітність Товариства за 2022 рік.

8 Питання порядку денного: Затвердження порядку розподілу та використання прибутку Товариства за

результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Проект рішення:

Чистий прибуток Товариства отриманий за 2022 рік не розподіляти між акціонерами. Направити чистий прибуток на розвиток виробництва Товариства.

9 Питання порядку денного: Про схвалення (затвердження) значного правочину – Договору про зміну № 1 від 30.03.2023 р. до Договору про надання банківських послуг № CR 21-411/700-2 від 12.05.2021 р.

Проект рішення:

Схвалити (затвердити) значний правочин – Договір про зміну № 1 від 30.03.2023 р. до Договору про надання банківських послуг № CR 21-411/700-2 від 12.05.2021 р.

10 Питання порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

Проект рішення:

1) Надати попередню згоду на укладення Товариством протягом звітного періоду з 21.04.2023 по 20.04.2024 р.р. значних правочинів будь-якого характеру, в тому числі: договорів купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, поставки, міни, договорів дарування, оренди, лізингу, факторингу, позики, поруки, банківського вкладу, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання банківських послуг, кредитних договорів та договорів забезпечення, застави/іпотеки, інших правочинів, а також додаткових угод/договорів про зміну до зазначених договорів, необхідних для здійснення господарської діяльності Товариства з будь-якими контрагентами, з обмеженням граничної сукупної вартості таких правочинів не більше 203 952 тисяч гривень - 400 відсотків від вартості активів Товариства, яка за даними річної фінансової звітності за 2022 рік склала 50 988 тисяч грн.

2) Уповноважити Генерального директора Товариства на укладання (підписання) значних правочинів від імені Товариства з правом визначення ним одноособово інших умов значних правочинів.

11 Питання порядку денного: Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.
2. Доручити генеральному директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» Неофітному Михайлу Васильовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1846502071) підписати нову редакцію Статуту в порядку, передбаченому Статутом Товариства та чинним законодавством.
3. Генеральному директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» або іншій належним чином уповноваженій ним особі за довіреністю, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту та відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Генеральний директор

Михайло НЕОФІТНИЙ