

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ»** (надалі – Товариство), ідентифікаційний код - 04689381, місцезнаходження - 02094, м. Київ, вул. Червоноткацька, б. 61, корпус 40, літера "Е" повідомляє, що **річні загальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня 2020 року** об 11:00 год. за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф.411.

**Перелік питань проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Розгляд звіту Голови Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Голови Ревізійної комісії.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 та затвердження заходів за результатами його розгляду.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
12. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.
13. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну найменування Товариства.
14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації.. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
15. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
16. Визнання внутрішніх положень Товариства такими що втратили чинність.
17. Внесення змін до внутрішнього положення Про Наглядову Раду Товариства та затвердження його у новій редакції.
18. Припинення повноважень та відкликання Правління, Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання Наглядової ради Товариства.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Реєстрація учасників відбуватиметься **29 квітня 2020 року** з 10:15 год. до 10:55 год. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **23 квітня 2020 р.** Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або засвідчену копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням на голосування, виданим акціонером.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до **28 квітня 2020 року** (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 02094, м. Київ, вул. Червоноткацька, б. 61, корпус 40, літера "Е", каб.1 в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 10.00 до 16.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (надалі–матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальний порядок щодо пропозицій та доповнень:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів 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. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів 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. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до порядку денного – Голова правління Білоконь Сергій Сергійович, тел./факс для довідок: (044) 222-84-79. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://04689381.infosite.com.ua/>. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів **13.03.2020** року: загальна кількість акцій – 226 800 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 136 281 шт.

#### Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

**По питанню №1:** Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Секретарем Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича, Членом Лічильної комісії Башинську Людмилу Григорівну.

**По питанню №2:** Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

**По питанню №3:** Обрати Головою зборів Білокоця Сергія Сергійовича, Секретарем зборів Бусленко Олену Віталіївну.

**По питанню №4:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

**По питанню №5:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

**По питанню №6:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

**По питанню №7:** Звіт Голови Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Голові Ревізійної комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

**По питанню №8:** 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік. 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. 3) Затвердити звіт Голови Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

**По питанню №9:** Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

**По питанню №10:** Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**По питанню №11:** Покриття збитків Товариства у сумі 29000 гривень здійснювати за рахунок прибутку майбутніх років. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

**По питанню №12:** Змінити тип товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

**По питанню №13:** Змінити найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ». Скорочене найменування – ПрАТ «СИНТЕКО». Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

**По питанню №14:** Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» та затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО».

**По питанню №15:** 1. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства Статут у новій редакції. 2. Доручити Голові виконавчого органу Товариства здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів, внесення усіх необхідних змін щодо найменування Товариства, підписанта, керівника тощо до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб – підприємців та громадських формувань. 3. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів та інформації.

**По питанню №16:** Визнати наступні внутрішні положення Товариства такими що втратили чинність: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Посадові особи, Положення про інформаційну політику, Кодекс корпоративного управління.

**По питанню №17:** Внести зміни до внутрішнього положення Про Наглядову Раду Товариства та затвердити його у новій редакції.

**По питанню №18:** Припинити повноваження та відкликати Правління, Наглядову раду і Ревізійну комісію Товариства.

**По питанню №19:** Кумулятивне голосування.

**По питанню №20:** Затвердити умови **безоплатних** цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	10341	10373
Основні засоби (за залишковою вартістю)	10287	10287
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	53	85
Гроші та їх еквіваленти	1	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	10240	10269
Власний капітал	10297	10326
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	57	57
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	44	47
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(29)	(0,486)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	226800	226800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,12787)	(0,00214)