

**Додаткова інформація про річні загальні збори акціонерів (надалі - ЗЗА) ПАТ "СИНТЕКО",
що скликаються на 25.04.2019 року**

На виконання ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє наступну інформацію:

1) Повідомлення про проведення загальних зборів:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ- 04689381, місцезнаходження - 02094, м. Київ, вул. Червоноткацька, б. 61, корпус 40, літера "Е" повідомляє, що **річні загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2019 року** о 16:30 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 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Розгляд звіту Голови Ревізійної комісії Товариства за 2018 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 2018 та затвердження заходів за результатами його розгляду.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
12. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
13. Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання Наглядової ради Товариства.
15. 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.
16. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Реєстрація учасників відбуватиметься **25 квітня 2019 року** з 16:00 год. до 16:25 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **19 квітня 2019 р.**

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до **24 квітня 2019 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.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Білоконь Сергій Сергійович, тел./факс для довідок: (044) 222-84-79.

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 в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА 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 акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (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, що скликані на 25.04.2019 року" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

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 **15.03.2019** 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 – Дмитренко 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 Білоконя 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
- 3) Затвердити звіт Голови Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

По питанню №9: Висновки зовнішнього аудиту за 2018 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 2018 рік.

По питанню №11: Покриття збитків Товариства у сумі 486 гривень здійснювати за рахунок прибутку майбутніх років. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

По питанню №12: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства: Голову Наглядової ради Моріса Володимира Володимировича, Члена Наглядової ради (незалежний директор) Лушнікова Олексія Анатолійовича, Члена Наглядової ради Голенка Олега Григоровича, Члена Наглядової ради (незалежний директор) Бусленко Олену Віталіївну, Члена Наглядової ради Волинця Руслана Анатолійовича.

По питанню №13: Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства: Голову Ревізійної комісії Березанську Броніславу Вікторівну.

По питанню №14: Кумулятивне голосування. Проект рішення не надається згідно з п.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства».

По питанню №15: 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

По питанню №16: Кумулятивне голосування. Проект рішення не надається згідно з п.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	10373	10362
Основні засоби (за залишковою вартістю)	10287	10287
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	85	70
Гроші та їх еквіваленти	-	3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	10269	10269
Власний капітал	10326	10326
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	57	57
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	47	36
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(0,486)	(3)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	226800	226800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,00214)	0,013

Голова правління

2) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів **15.03.2019** року: загальна кількість акцій – 226 800 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 136 281 шт.

3) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у 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 копія Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

4) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії – Дмитренко 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 Білоконя 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 ПБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 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 2018 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 2018 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 2018 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
- 3) Затвердити звіт Голови Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

По питанню №9: Висновки зовнішнього аудиту за 2018 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 2018 рік.

По питанню №11: Покриття збитків Товариства у сумі 486 гривень здійснювати за рахунок прибутку майбутніх років. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

По питанню №12: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства: Голову Наглядової ради Моріса Володимира Володимировича, Члена Наглядової ради (незалежний директор) Лушнікова Олексія Анатолійовича, Члена Наглядової ради Голенка Олега Григоровича, Члена Наглядової ради (незалежний директор) Бусленко Олену Віталіївну, Члена Наглядової ради Волинця Руслана Анатолійовича.

По питанню №13: Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства: Голову Ревізійної комісії Березанську Броніславу Вікторівну.

По питанню №14: Кумулятивне голосування. Проект рішення не надається згідно з п.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства».

По питанню №15: 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

По питанню №16: Кумулятивне голосування. Проект рішення не надається згідно з п.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Оприлюднено: 22.03.2019 р.

**Голова Правління
ПАТ "СИНТЕКО"
С.С. Білоконь**