

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"**

(ідентифікаційний код юридичної особи 00110792, місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, 6) (надалі – Товариство), на виконання ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розкриває наступну інформацію.

У відповідності до рішення наглядової ради Товариства від 22.06.2020 року, протокол №16-2020, на підставі ч 1. ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», зі здійсненням повідомлення акціонерів про їх скликання відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на 15 липня 2020 року о 10 годині 00 хвилин. Зазначеним рішенням наглядової ради Товариства, затверджено порядок денний та проекти рішень з питань, що включені до цього порядку денного вищезазначених позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

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:

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Товариства»

Проект рішення з питання №1 «Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Белявського Віталія Віталійовича - головою лічильної комісії, Некрасову Ольгу Віталіївну та Єременко Олену Олександрівну членами лічильної комісії».

Питання №2 «Про подальше схвалення (затвердження) укладеної Товариством із АТ «Райффайзен Банк Аваль» додаткової угоди №12/ДЗ-2-КБ/165/5 від 05.06.2020 р. до договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р., щодо якої є заінтересованість та підтвердження повноважень директора Товариства Кирик Григорія Васильовича під час укладання (підписання) Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» даної додаткової угоди до договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р.»

Проект рішення з питання №2 «На підставі ст.ст. 71, 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити у подальшому (затвердити) укладену Товариством із АТ «Райффайзен Банк Аваль» додаткову угоду №12/ДЗ-2-КБ/165/5 від 05.06.2020 р. до договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р. (копія якої є невід’ємним Додатком №1 до цього Протоколу), як правочину щодо якого є заінтересованість, та підтвердити повноваження директора Товариства Кирик Григорія Васильовича під час укладання (підписання) Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» даної додаткової угоди до договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р.».

29 червня 2020 року

**Директор
АТ «Полтавський турбомеханічний завод»**

Г.В. Кирик