

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ У ПОРЯДКУ, ПЕРЕДБАЧЕНОМУ Ч. 5 СТ. 47
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА» ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ
ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 00110792, місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, 6) (надалі – Товариство).

Рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №21-2020 від 11 листопада 2020 року) 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».

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: позачергові загальні збори акціонерів Товариства, відбудуться 15 грудня 2020 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 36029, м. Полтава, площа Павленківська, 1 (Будинок культури Товариства, кімната №1).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 15 грудня 2020 року з 09 години 30 хвилин до 09 години 55 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 09 грудня 2020 року.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

Питання №1: «Про обрання лічильної комісії Товариства»

Проект рішення з питання №1: «Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Пороскун Олександра Миколайовича - головою лічильної комісії, Новицьку Ольгу Олексіївну та Єременко Олену Олександрівну членами лічильної комісії»

Питання №2: «Про схвалення (затвердження) укладеної Товариством із АТ «Райффайзен Банк Аваль» додаткової угоди №12/ДЗ-2-КБ/165/6 від 11.09.2020 р. до договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р., як правочину щодо якого є заінтересованість у відповідності зі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»

Проект рішення з питання №2: «Схвалити (затвердити) у відповідності до ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» додаткову угоду №12/ДЗ-2-КБ/165/6 від 11.09.2020 р. до договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р., що була укладена Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» (як правочин щодо якого є заінтересованість у відповідності до ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (додаткова угода/договір, що схвалюється (затверджується) є додатком №1 до Протоколу Загальних Зборів акціонерів)»

Питання №3: «Про надання згоди на укладення (підписання) додаткової угоди/договору до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №012/06-11/1878 від 24.04.2006 р., (надалі – **Генеральний договір**), який укладено між Товариством, АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434 (надалі – АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»), СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ (ідентифікаційний код юридичної особи 21127532) (надалі – СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ) та АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо подовження строку дії Генерального договору до 01.01.2024р. (проект додаткової угоди/договору додається як Додаток №2 до Протоколу Загальних Зборів акціонерів)»

Проект рішення з питання №3: «1. Надати згоду на укладення (підписання) додаткової угоди/договору до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №012/06-11/1878 від 24.04.2006 р., (надалі – **Генеральний договір**), який укладено між Товариством, АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434 (надалі – АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»), СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ (ідентифікаційний код юридичної особи 21127532) (надалі – СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ) та АТ «Райффайзен Банк Аваль» з лімітом 153 360 000,00 грн. щодо подовження строку дії Генерального договору до 01.01.2024 р. (проект додаткової угоди додається як Додаток №2 до Протоколу Загальних Зборів акціонерів). 2. Затвердити

проект додаткової угоди/договору до Генерального договору в редакції, наведеній у додатку №2 до Протоколу Загальних Зборів акціонерів»

Питання №4: «Про надання згоди Товариству на укладення (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» договору про переведення боргу за Кредитним договором №010/ДЗ-2-КБ/335 від 05.06.2020р., що укладений між АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Проект рішення з питання №4: «1. Надати Товариству згоду на укладення з АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» договору про переведення боргу за Кредитним договором №010/ДЗ-2-КБ/335 від 05.06.2020 р., укладеного між АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі - Кредитний договір) у відповідності з яким буде переведено заборгованість у сумі 36 600 000,00 грн. за Кредитним договором з АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (Первісний Боржник) на АТ «Полтавський турбомеханічний завод» (Новий Боржник), змінено Сторону Боржника (Позичальника) з прийняттям АТ «Полтавський турбомеханічний завод» на себе всіх прав та обов'язків АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» за Кредитним договором (проект договору переведення боргу є Додатком №3 до Протоколу Загальних Зборів акціонерів).

При прийнятті рішення ураховано наступні істотні умови договору про переведення боргу, згода на укладення якого надана цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства:

- сума заборгованості за кредитним договором: 36 600 000,00 грн.;
- вартість переведення боргу (сума коштів, яка сплачується АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» на користь Товариства за договором переведення боргу: 36 600 000,00 грн.;
- порядок та строки проведення розрахунків між Товариством та АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» за договором переведення боргу: АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» сплачує на користь Товариства вартість переведення боргу шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Товариства протягом одного року з моменту укладання договору про переведення боргу»

Питання №5: Про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме договору про переведення боргу за Кредитним договором №010/ДЗ-2-КБ/335 від 05.06.2020 р (надалі - Кредитний договір), що буде укладений Товариством з АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» (проект договору переведення боргу є Додатком №3 до Протоколу Загальних Зборів акціонерів)»

Проект рішення з питання №5: «1. Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість: акціонера ТОВ «НІКМАС ІНЖІНІРИНГ», АТ «ВНДІкомпресормаш», а також директора Товариства Кирика Г.В. у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: договору про переведення боргу за Кредитним договором №010/ДЗ-2-КБ/335 від 05.06.2020 р предметом якого переведення заборгованості у сумі 36 600 000,00 грн. за Кредитним договором №010/ДЗ-2-КБ/335 від 05.06.2020 з АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» на АТ «Полтавський турбомеханічний завод», змінено Сторону Боржника (Позичальника) з прийняттям АТ «Полтавський турбомеханічний завод» на себе всіх прав та обов'язків АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» за Кредитним договором. 2. Затвердити проект договору про переведення боргу в редакції, наведеній у додатку №3 до Протоколу Загальних Зборів акціонерів»

Питання №6: «Про виступ Товариства фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за виконання АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які впливають з умов генерального договору на здійснення кредитних операцій №012/06-11/1878 від 24.04.2006р. (надалі – Генеральний договір) з лімітом 153 360 000,00 грн. та строком до 01.01.2024 р. та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках Генерального договору та в межах зазначеного ліміту, за умовами яких проводяться наступні операції: Відновлювальні кредитні лінії, Невідновлювальні кредитні лінії, Гарантії, Акредитиви»

Проект рішення з питання №6: «Надати Товариству згоду на виступ Товариством фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за виконання АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які впливають з умов генерального договору на здійснення кредитних операцій №012/06-11/1878 від 24.04.2006р. (надалі – Генеральний договір) з лімітом 153 360 000,00 грн. та строком до 01.01.2024 р. та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках Генерального договору та в межах зазначеного ліміту, за умовами яких проводяться наступні операції: Відновлювальні кредитні лінії, Невідновлювальні кредитні лінії, Гарантії, Акредитиви.

При прийнятті рішення враховано, що сума всіх укладених в рамках Генерального договору договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт Генерального договору, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії Генерального договору загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями на будь-яку дату дії Генерального договору не може перевищувати зазначений ліміт Генерального договору.

Питання №7: Про надання згоди на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» на укладання договору поруки, як правочину щодо вчинення якого є заінтересованість: в розумінні ст. 71 ЗУ «Про акціонерні товариства», у відповідності з яким Товариство виступає поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за виконання АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які впливають з умов генерального договору на здійснення кредитних операцій №012/06-11/1878 від 24.04.2006р. (**надалі – Генеральний договір**) з лімітом 153 360 000,00 грн. та строком до 01.01.2024 р. та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках та в межах зазначеного ліміту та строку Генерального договору»

Проект рішення з питання №7: «1. Надати згоду на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» договору поруки, як правочину щодо вчинення якого є заінтересованість: акціонера ТОВ «НІКМАС ІНЖІНІРИНГ», АТ «ВНДІкомпресормаш» а також директора Кирика Г.В. в розумінні ст. 71 ЗУ «Про акціонерні товариства», у відповідності з яким Товариство виступає поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за виконання АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які впливають з умов генерального договору на здійснення кредитних операцій №012/06-11/1878 від 24.04.2006р. (**надалі – Генерального договору**) з лімітом 153 360 000,00 грн. та строком до 01.01.2024 р. та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках та в межах зазначеного ліміту та строку Генерального договору. 2. Затвердити проект договору поруки в редакції, наведеній у додатку №4 до Протоколу Загальних Зборів акціонерів».

Питання №8: «Про надання Товариству згоди на укладення (підписання) додаткової угоди до кредитного договору №010/ДЗ-2-КБ/336 від 05.06.2020 р. (**надалі – Кредитний договір**), який укладено між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль», у зв'язку із продовженням строку дії Кредитного договору до 01.12.2023 р. та зменшенням процентної ставки за користування кредитом»

Проект рішення з питання №8: «1. Надати згоду на укладення (підписання) додаткової угоди до кредитного договору №010/ДЗ-2-КБ/336 від 05.06.2020 р. (**надалі – Кредитний договір**), укладеного між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль», у зв'язку із продовженням строку дії Кредитного договору до 01.12.2023 р. та зменшенням процентної ставки за користування кредитом. 2. Затвердити проект додаткової угоди до Кредитного договору Додаток №5 до Протоколу Загальних Зборів акціонерів»

Питання №9: «Про надання Товариству згоди на укладення (підписання) додаткової угоди/договору до Кредитного договору №010/ДЗ-2-КБ/335 від 05.06.2020 р. (**надалі – Кредитний договір**) щодо внесення змін до Кредитного договору, а саме заміни Сторони - Позичальника з АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» на Товариство, зменшення ліміту до 36 600 000,00 грн., продовженням строку дії до 01.12.2023 р. та зменшенням процентної ставки за користування кредитом»

Проект рішення з питання №9: «1. Надати Товариству на укладання додаткової угоди/договору до Кредитного договору щодо внесення змін до Кредитного договору, а саме заміни Сторони-Позичальника з АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» на Товариство, зменшення ліміту до 36 600 000,00 грн., продовженням строку дії до 01.12.2023 р. та зменшенням процентної ставки за користування кредитом. 2. Затвердити проект додаткової угоди до Кредитного договору (Додаток №6 до Протоколу Загальних Зборів акціонерів)»

Питання №10: «Про надання Товариству згоди на підписання(укладання) додаткової угоди до договору про надання гарантій №019/42-0-1/267 від 30.05.2011 р. (**надалі – Договір про надання гарантій**), щодо подовження строку дії щодо подовження строку дії Договору про надання гарантій до 01.01.2023 р.»

Проект рішення з питання №10: «1. Надати Товариству згоду на підписання (укладання) додаткової угоди до договору про надання гарантій №019/42-0-1/267 від 30.05.2011 р. (**надалі – Договір про надання гарантій**), щодо подовження строку дії Договору про надання гарантій до 01.01.2023 р. 2. Затвердити проект додаткової угоди до Договору про надання гарантій (Додаток №7 до Протоколу Загальних Зборів акціонерів)»

Питання №11: «Про надання Товариству згоди на підписання(укладання) додаткової угоди до договору про відкриття акредитивів №019/РЗ-01-03-2-0/22 від 20.06.2013р. (надалі – **Договір про відкриття акредитивів**), у зв'язку із продовженням строку дії кредитного ліміту до 01.01.2023 р. Підтвердження повноважень директора Товариства Кирик Григорія Васильовича та надання йому уповноважень (з правом передоручення) на укладення (підписання) від імені Товариства додаткову угоду до Договору про відкриття акредитивів та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначивши/узгодивши з АТ «Райффайзен Банк Аваль» всі інші умови додаткової угоди до Договору про відкриття акредитивів».

Проект рішення з питання №11: «1. Надати Товариству згоду на внесення змін до Договору про відкриття акредитивів №019/РЗ-01-03-2-0/22 від 20.06.2013р. у зв'язку із продовженням строку дії ліміту до 01.01.2023 р. 2. Затвердити проект додаткової угоди до Договору про відкриття акредитивів (Додаток №8 до Протоколу Загальних Зборів акціонерів»

Питання №12: «Про підтвердження повноважень директора Товариства Кирика Григорія Васильовича та надання повноважень (з правом передоручення) на укладання(підписання) від імені Товариства договорів/угод, зазначених в цьому Протоколі та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначивши/узгодивши всі інші умови цих договорів/угод.

Договори/угоди, що будуть укладені(підписанні) на підставі даного рішення є затвердженими (схваленими, погодженими , тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення загальних зборів акціонерів Товариства щодо їх укладання.»

Проект рішення з питання №12: «Підтвердити повноваження директора Товариства Кирик Григорія Васильовича та надати йому уповноваження (з правом передоручення) на укладення (підписання) від імені Товариства договорів/угод, з АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш та СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ, зазначених в цьому Протоколі Загальних Зборів акціонерів та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначивши/узгодивши всі інші умови цих договорів/угод.

Договори/угоди, що будуть укладені(підписанні) на підставі даного рішення є затвердженими (схваленими, погодженими , тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення загальних зборів акціонерів Товариства щодо їх укладання»

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://old.ptmz.com.ua/>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть особисто або через своїх представників, повноваження яких належним чином підтверджені, за їх письмовим запитом, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (крім суботи та неділі) з 15-00 години до 17-00 години, (а в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства без подання письмового запиту - також у місці їх проведення), шляхом ознайомлення з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі в приймальні директора Товариства, що знаходиться за адресою: 36029, м. Полтава, вул. Зінківська, 6 (адміністративна будівля Товариства, приміщення №402). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій Товариства. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства Кирик Григорій Васильович. Довідки за телефоном: (0532) 511-477, (0532) 511-425.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати

акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів товариства вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: У позачергових загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Зазначений перелік складається у відповідності до законодавства про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства України. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Повноваження представника акціонера можуть бути підтверджені також іншими документами, визначеними законом. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 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.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 11 листопада 2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 147 037 000 штук; голосуючих акцій – 142 480 023 штуки. Інших типів акцій Товариство не випускало.