

**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 №17-2019 від 18 вересня 2019 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 «11» жовтня 2019 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, 6 (приміщення конференц-залу адміністративної будівлі Товариства (зал для конференцій №1)).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах відбудеться «11» жовтня 2019 року з 10 години 30 хвилин до 10 години 50 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «07» жовтня 2019 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: Масло Олега Миколайовича - головою лічильної комісії, Горбань Тетяну Вікторівну та Грошеву Ірину Вікторівну членами лічильної комісії»

Питання №2 «Про погодження додаткових угод до договорів, укладених Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Проект рішення з питання №2 «Погодити наступні договори та додаткові угоди до договорів, які укладені Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль»:

1) Додаткова угода від 13.08.2019 до Генерального кредитного договору №012/06-11/1878 від 24.04.2006 р., який укладено між Банком та Товариством, АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», код за ЄДРПОУ 00220434, СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ, код за ЄДРПОУ 21127532, ТОВ «МІКЕМ», код за ЄДРПОУ 33699090;

2) Додаткова угода від 13.08.2019 до Кредитного договору №010/РЗ-01-03-2-0/98 від 08.08.2014 р.;

3) Додаткова угода від 13.08.2019 до Кредитного договору №010/РЗ-01-03-2-0/82 від 27.05.2014 р.;

4) Додаткова угода від 13.08.2019 до Договору про відкриття акредитивів №019/РЗ-01-03-2-0/22 від 20.06.2013 р.;

5) Додаткова угода від 13.08.2019 до Договору про надання гарантій №019/42-0-1/267 від 30.05.2011 р.;

6) Додаткова угода від 13.08.2019 до Договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р.;

Підтвердити зобов'язання Товариства за указаними вище договорами з урахуванням змін, внесених на підставі додаткових угод, вказаних у цьому рішенні загальних зборів акціонерів Товариства»

Питання №3 «Про схвалення укладених між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» додаткових угод щодо яких є заінтересованість»

Проект рішення з питання №3 «Схвалити наступні додаткові угоди до договорів, як таких відносно яких є заінтересованість, укладених між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме:

1) Додаткова угода від 13.08.2019 до Договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р.

Підтвердити зобов'язання Товариства за усіма вищевказаними договорами та додатковими угодами. У відповідності до статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», зазначені договори та додаткові угоди створюють права та обов'язки Товариства з моменту їх укладення»

Питання №4 «Про підтвердження повноважень директора Товариства під час укладання додаткових угод до договорів, які укладені між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Проект рішення з питання №4 «Підтвердити повноваження директора Товариства Нікітіна Євгена Володимировича під час укладання наступних додаткових угод до договорів, які укладені між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль»:

- 1) Додаткова угода від 13.08.2019 до Генерального кредитного договору №012/06-11/1878 від 24.04.2006 р., який укладено між Банком та Товариством, АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», код за ЄДРПОУ 00220434, СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ, код за ЄДРПОУ 21127532, ТОВ «МІКЕМ», код за ЄДРПОУ 33699090;
- 2) Додаткова угода від 13.08.2019 до Кредитного договору №010/РЗ-01-03-2-0/98 від 08.08.2014 р.;
- 3) Додаткова угода від 13.08.2019 до Кредитного договору №010/РЗ-01-03-2-0/82 від 27.05.2014 р.;
- 4) Додаткова угода від 13.08.2019 до Договору про відкриття акредитивів №019/РЗ-01-03-2-0/22 від 20.06.2013 р.;
- 5) Додаткова угода від 13.08.2019 до Договору про надання гарантій №019/42-0-1/267 від 30.05.2011 р.;
- 6) Додаткова угода від 13.08.2019 до Договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р.

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 приміщенні конференц-залу адміністративної будівлі Товариства (зал для конференцій №1), що знаходиться за адресою: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, 6. 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 Нікітін Євген Володимирович. Довідки за телефоном: (0542) 674-081.

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 їй 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 «19» вересня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 147 037 000 штук; голосуючих акцій – 142 480 022 штук.

Наглядова рада Товариства