

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення річних Загальних зборів акціонерного Товариства**

**Повне найменування товариства:** Акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут склопластиків і волокна». (ідентифікаційний код 00209775), надалі АТ «НДІ СВ» або Товариство.

**Місцезнаходження Товариства:** 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Тарасівська, буд. 32.

**13 квітня 2021 року об 11:00 відбудуться річні загальні збори акціонерів** Акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут склопластиків і волокна». Місце проведення: Київська область, місто Буча, вулиця Тарасівська, будинок 32 (в приміщенні актового залу).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 13 квітня 2021 р. за місцем їх проведення, час початку реєстрації акціонерів - **10:00**, час закінчення реєстрації - **10:45**.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 07 квітня 2021 року (станом на 24 год. за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів).

**Перелік питань з проектами рішень (крім кумулятивного голосування),  
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:**

| <b>Питання</b>  | <b>Проект рішення</b>   |
|---|---|
| <b>1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</b>   | 1. Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії – Мартиненко Любов Іванівна, члени комісії Лещенко Марія Миколаївна, Мартиненко Тетяна Анатоліївна.<br>2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії Загальних зборів акціонерів з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.  |
| <b>2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.</b>  | Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Іваненко Галину Миколаївну, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Климчук Аллу Василівну.   |
| <b>3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів та голосування.</b>   | 1) Затвердити наступний регламент: виступи та обговорення – до 15 хвилин;<br>2) Фото-, відеозйомка та аудіозапис на Загальних зборах не допускаються;<br>3) Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які було засвідчено на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видав бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації. |
| <b>4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.</b>   | 1. Затвердити звіт Виконавчого органу – Генерального директора Товариства за 2020 рік.<br>2. Визнати роботу Виконавчого органу – Генерального директора Товариства у 2020 році задовільною.   |
| <b>5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.</b>   | 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.<br>2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною.   |
| <b>6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.</b>  | Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.  |
| <b>7. Про затвердження порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2020 рік.</b>   | 1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності АТ «НДІ СВ» у 2020 році, у сумі 28 000,00 (двадцять вісім тисяч гривень 00 коп.) на покриття збитків минулих періодів.<br>2. За підсумками діяльності АТ «НДІ СВ» у 2020 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.   |
| <b>8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</b>   | Припинити повноваження членів Наглядової ради: Ігнатченка Максима Григоровича, Ходак Сергія Петровича, Іваненко Галини Миколаївни.  |
| <b>9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</b>  | Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, тому проект рішення у відповідності до ст. 35 Закону України «Про акціонерів товариства» не надається.  |
| <b>10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої підписувати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.</b> | 1. Затвердити цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.<br>2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі<br>3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та Членами Наглядової ради Товариства  |

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 08292, Київська обл., м. Буча, вул.Тарасівська, 32, у робочі дні з 10.00 годин до 16.00 годин в приймальні Генерального директора. Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Член Наглядової Ради – Іваненко Галина Миколаївна, тел.: (04597) 97-577.

В дату проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних Загальних зборах.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.36 та ст.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 ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, передбаченому вище;
- до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також не пізніше ніж за сім днів - щодо кандидатів до складу органів Товариства;
- не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів отримати повідомлення про зміни у порядку денному з проектами рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Пропозиції повинні містити проекти рішень з відповідних питань порядку денного та інформацію, визначену Законом України «Про акціонерні товариства», у т.ч. статтею 38 вказаного Закону.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах та права участі у голосуванні на загальних зборах встановлюється законом.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, а представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу, а також документи, що підтверджують повноваження представляти акціонерів та голосувати на Загальних зборах.

Для встановлення особи необхідно надати реєстраційній комісії паспорт громадянина України або іншої країни (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання).

Для підтвердження права на участь у Зборах представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченим законодавством України (залишаються у реєстраційній комісії):

- Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність також може бути посвідчена депозитарною установою у встановленому законодавством 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), Договір про управління або Договір доручення, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування повноважень щодо участі та голосування на Зборах.
- Для керівника акціонера-юридичної особи – витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Для підтвердження права на участь у Зборах акціонери, який є неповнолітнім або представнику неповнолітнього акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені передбаченим законодавством України (залишаються у реєстраційній комісії):

- для неповнолітніх акціонерів – свідоцтво про народження (за відсутності паспорта), копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;
- для представника неповнолітнього акціонера – свідоцтво про народження.

#### Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. 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.

Відповідно до Переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на 26 лютого 2021 року загальна кількість акцій Товариства становить 12 163 352 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 10 280 240 штук. АТ «НДІ СВ» не випускало привілейованих акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного - <http://niisv.com.ua>.

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

| Найменування показника                               | Період            |                      |
|--|-------------------|----------------------|
|  | Звітний<br>(2020) | Попередній<br>(2019) |
| Усього активів                                       | 4977              | 4895                 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)              | 860               | 1032                 |
| Запаси   | 890               | 994                  |
| Сумарна дебіторська заборгованість                   | 1000              | 728                  |
| Гроші та їх еквіваленти                              | 230               | 176                  |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)          | 3239              | 3267                 |
| Власний капітал                                      | 1605              | 1577                 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал           | 3041              | 3041                 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення            | 605               | 606                  |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                  | 2767              | 2712                 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)       | 28                | 32                   |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                  | 12163352          | 12163352             |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,0023            | 0,0026               |

Наглядова рада АТ «НДІ СВ»