

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОЗАВОД» (далі - Товариство)

(код ЄДРПОУ 00215108, місцезнаходження: 50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 1к)

повідомляє, про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: **«19» березня 2018 р. о 9 год. 30 хв.**

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 1к, зал засідань заводууправління.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: : **«19» березня 2018 р. о 8 год. 00 хв.**

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: : **«19» березня 2018 р. о 9 год. 30 хв.**

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 1к, зал засідань заводууправління.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – **«13» березня 2018 року станом на 24 годину.**

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

1. Про обрання Лічильної комісії Товариства.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

1.1. *Обрати Лічильну комісію Товариства у складі: Бондаренко Світлана Сергіївна – голова комісії, Браткова Лілія Олексіївна – член комісії, Недотоп Вікторія Геннадіївна – член комісії.*

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства, затвердження порядку ведення (регламенту) роботи Загальних зборів Товариства.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

2.1. *Обрати Головою Загальних зборів Товариства Українця Юрія Стефановича та секретарем Загальних зборів Товариства Тарасюк Вікторію Вікторівну.*

2.2. *Затвердити порядок ведення (регламент) річних загальних зборів Товариства:*

- доповіді – до 20 хвилин;

- виступи і відповіді на питання – до 3 хвилин;

- довідки - до 2 хвилин.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. *Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.*

4. Затвердження звіту в.о. директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. *Затвердити звіт в.о. директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.*

5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.*

6. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. *Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.*

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. *Визначити, що збиток, отриманий у 2017 році буде покритий за рахунок прибутків, отриманих ПрАТ «Електрозавод» у майбутніх роках.*

7.2. *У зв'язку із відсутністю прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2017 році прибуток не розподіляти, дивіденди не виплачувати.*

8. Затвердження планів діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. *Затвердити плани діяльності Товариства на 2018 рік.*

9. Затвердження порядку прийняття рішень про вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, до дати проведення наступних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

9.1. *Дати попередню згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, до дати проведення наступних загальних зборів акціонерів, а саме: правочинів з продажу основних видів продукції на загальну граничну вартість не більше 50 000 000 гривень.*

10. Надання повноважень на підписання значних правочинів директору Товариства.

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. *Надати повноваження на підписання значних правочинів директору Товариства.*

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. *Припинити повноваження та відкликати Голову та членів Ревізійної комісії Товариства, персонально:*

- Топоровську Аллу Станіславівну – з посади Голови Ревізійної комісії;

- Нічик Людмилу Олексіївну – з посади члена Ревізійної комісії;

- Ратушну Тетяну Вікторівну – з посади члена Ревізійної комісії;

12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Про припинення повноважень (обрання) виконавчого органу Товариства (Директора Товариства).

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

13.1. Обрати виконавчий орган Товариства (Директора Товариства) Якубовського Євгена Валентиновича.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	50348	46087
Основні засоби	9198	9400
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	7425	11595
Сумарна дебіторська заборгованість	15826	2259
Грошові кошти та їх еквіваленти	11693	15353
Нерозподілений прибуток	24744	31277
Власний капітал	26853	33386
Статутний капітал	2109	2109
Довгострокові зобов'язання	3124	3124
Поточні зобов'язання	16110	13838
Чистий прибуток (збиток)	(6533)	(2183)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1454271	1454271
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	148	137

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті ПрАТ «Електрозавод» - /www.elektrozavod.com.ua/

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись особисто або з письмовим запитом за адресою: 50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 1к, кім. 323 (3-й поверх) у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., а в день проведення Загальних зборів акціонерів – за місцем їх проведення.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт Тарасюк Вікторія Вікторівна, тел. (063) 460-73-21.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт, довіреність, оформлену згідно вимог законодавства України, представникам юридичної особи-акціонера додатково мати документи, що підтверджують їх повноваження на участь у Зборах.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 31 від 14.02.2018 р.

В.о. директора ПрАТ «Електрозавод»

Є.В. Якубовський