

## 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: **«14» квітня 2020 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: : **«14» квітня 2020 р. о 8 год. 00 хв.**

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: : **«14» квітня 2020 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 – **«08» квітня 2020 року станом на 24 годину.**

Адреса веб – сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством: <http://www.elektrozavod.com.ua/>

**Перелік питань разом з проектом 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: Щербатова Галина Павловна – голова комісії, Мацанко Оксана Миколаївна – член комісії, Резнік Валентина Володимирівна – член комісії.*

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

*Проект рішення з другого питання порядку денного:*

2.1. *Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Українця Юрія Стефановича та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Туровську Марину Олександрівну.*

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

*- доповіді – до 20 хвилин;*

*- виступи і відповіді на питання – до 3 хвилин;*

*- довідки – до 2 хвилин.*

### **3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

*Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:*

3.1. *Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.*

### **4. Затвердження звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.**

*Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:*

4.1. *Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.*

### **5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.**

*Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:*

5.1. *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.*

### **6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.**

*Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:*

6.1. *Визначити, що прибуток, отриманий у 2019 році буде направлений на покриття збитків Товариства за минулі роки та на розвиток і модернізацію технічної бази Товариства.*

6.2. *У зв'язку з направленням прибутку Товариства на покриття збитків за минулі роки та на розвиток і модернізацію технічної бази Товариства, дивіденди не виплачувати.*

### **7. Затвердження планів діяльності Товариства на 2020 рік.**

*Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:*

7.1. *Затвердити плани діяльності Товариства на 2020 рік.*

### **8. 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 Товариства.**

*Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:*

8.1. *Надати 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.

## 9. Надання повноважень на підписання значних правочинів директору Товариства.

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

9.1. Надати повноваження на підписання значних правочинів директору Товариства.

### ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 р. (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	41080	42675
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7593	8989
Запаси	10461	10114
Сумарна дебіторська заборгованість	18105	16688
Гроші та їх еквіваленти	2738	5371
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	20517	16580
Власний капітал	22626	18689
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2109	2109
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	3124
Поточні зобов'язання і забезпечення	18454	20862
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2313	(8164)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1454271	1454271
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,59049	(5,61381)

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватись:

- ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства);

- ознайомитись з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі, якщо порядок денний зборів загальних зборів акціонерів Товариства передбачає голосування з питань, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів Товариства);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись особисто або з письмовим запитом, вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства за адресою: 50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 1к, кім. 324 (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 – юристконсульт Туровська Марина Олександрівна, тел.: (097) 214-74-03.

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.

Наглядова Рада ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД»