

## **ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШИНА», далі - Товариство**

Наглядова рада повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 21 квітня 2017 року о 15-00 за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Озерянська, б.106, актовa зала.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 12-30 до 14-30 у день та за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у цих Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину 14 квітня 2017 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

### **Проект порядку денного:**

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження фінансового звіту Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів органів Товариства.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік, затвердження розміру та способу виплати дивідендів.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов трудового та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи на їх підписання.
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
12. Обрання членів Ревізійної комісії.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, визначення особи на їх підписання.
14. Затвердження правочину із заінтересованістю, що був укладений у 2016 році.
15. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом року.

### **Проекти рішень з запропонованих питань:**

#### **Проект рішення з питання №1:**

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Хорова Наталія Миколаївна,
- Проценко Лідія Анатоліївна,
- Пікалова Майя Анатоліївна.

Обрати Головою Лічильної комісії Хорову Наталію Миколаївну.

#### **Проект рішення з питання № 2:**

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

#### **Проект рішення з питання №3:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.

#### **Проект рішення з питання №4:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

#### **Проект рішення з питання №5:**

Затвердити фінансовий звіт Товариства за 2016 рік.

#### **Проект рішення з питання №6:**

Визнати діяльність Товариства за 2016 рік задовільною.

**Проект рішення з питання №7:**

Розподілити чистий прибуток за 2016 рік в сумі 6 144 тис. грн. в наступному порядку:

- на виплату дивідендів акціонерам направити 5 000 000 грн., з розрахунку 0,17 грн. на одну акцію з урахуванням округлення; виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством;
- решту прибутку у розмірі 1 144 тис. грн. залишити нерозподіленим.

**Проект рішення з питання №8:**

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства: Бочарова Валерія Георгійовича на посаді Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради: Бочарова Євгена Валерійовича, Загоруйко Наталі Володимирівни, Холявіна Сергія Анатолійовича, Юхно Галини Анатоліївни.

**Проект рішення з питання №9:** буде затверджено після надання пропозицій

**Проект рішення з питання №10:**

Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Головою Наглядової ради та умови цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради, викладені у відповідних проектах, уповноважити в.о. Генерального директора Чаїцького Вячеслава Олександровича підписати зазначені договори від імені зборів.

**Проект рішення з питання №11:**

Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства: Колесник Валентини Іванівни на посаді Голови Ревізійної комісії та членів: Загоруйко Валерія Миколайовича, Таранової Ірини Іванівни.

**Проект рішення з питання №12:** буде затверджено після надання пропозицій.

**Проект рішення з питання №13:**

Затвердити умови цивільно – правових договорів з членами Ревізійної комісії, викладені у відповідних проектах, уповноважити в.о. Генерального директора Чаїцького Вячеслава Олександровича підписати зазначені договори від імені зборів.

**Проект рішення з питання №14:**

Затвердити правочин із заінтересованістю - Контракт з ТОВ «ПО Белелектромашина», що був укладений 09.06.2016 року.

**Проект рішення з питання №15:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Генеральним директором Товариства протягом року з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів з обов'язковим погодженням із Наглядовою радою, вартість предмету кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за 2016 рік (11 651,5 тис.грн.), граничною сукупною вартістю 500 000 000 грн., а саме:

- будь-які договори (контракти, угоди) купівлі-продажу (поставки) на придбання від постачальників товарів (продукції, сировини, тощо);
- будь-які договори (контракти, угоди) на реалізацію товарного ряду продукції Товариства;
- будь-які договори (контракти, угоди) на придбання устаткування, його модернізацію, дослідницько-конструкторські розробки, розробки на придбання технічної документації;
- будь-які договори (контракти, угоди) на відчуження та придбання об'єктів нерухомості;
- кредитні угоди та договори позики, а також угоди (договори) пов'язані з пролонгацією термінів діючих кредитних угод, з отриманням кредитів та позик, у тому числі, але не виключно, договори застави, іпотеки, поруки, банківської гарантії тощо;
- будь-які договори (контракти, угоди) застави майна Товариства кредиторами та/або поручительства за третіх осіб;
- угоди про надання та отримання фінансової допомоги.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016р.	Попередній 2015 р.
Усього активів	46606	43581
Основні засоби	47243	44643
Довгострокові фінансові інвестиції	630	630
Запаси	17491	8789
Сумарна дебіторська заборгованість	6836	10428
Грошові кошти та їх еквіваленти	301	834
Нерозподілений прибуток	16869	10725
Власний капітал	25312	19168
Статутний капітал	7342	7342
Довгострокові зобов'язання	9981	5401
Поточні зобов'язання	21294	24413
Чистий прибуток(збиток)	6144	4494
Середньорічна кількість акцій (шт.)	29368233	29368233
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	480	495

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті <http://electromashina.com.ua/>

Для участі у зборах при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства, за адресою: м. Харків, вул. Озерянська, б.106, перший поверх, кабінет управління по персоналу, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9-00 до 16-00 год., звернувшись до Таранової Ірини Іванівни – посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, телефон для довідок: (057) 37-37-506.

Після закриття Загальних зборів Товариства підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на веб-сайті ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» (<http://electromashina.com.ua/>).