

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

Наглядова рада повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 20 квітня 2018 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 16 квітня 2018 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Станом на 23.02.2018 р. - дату складання Переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, загальна кількість акцій Товариства становить 29368233 штуки, загальна кількість голосуючих акцій становить 26514809 штук (відповідно до інформації, наданої ПАТ «НДУ»).

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства та результатів діяльності Товариства за 2017 рік.
6. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів органів Товариства.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік, затвердження розміру та способу виплати дивідендів.
8. Про зміну типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства.
10. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов трудового та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи на їх підписання.
14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом року.

Проекти рішень з запропонованих питань:

Проект рішення з питання №1:

Обрати на час проведення річних Загальних зборів акціонерів 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 2017 році, затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення з питання №3:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році.

Проект рішення з питання №4:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з питання №5:

Затвердити річний звіт Товариства та фінансові результати діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з питання №6:

Визнати діяльність Товариства за 2017 рік задовільною.

Проект рішення з питання №7:

Розподілити чистий прибуток за 2017 рік в сумі 5249 тис. грн. в наступному порядку:

- на виплату дивідендів акціонерам направити 5 000 тис. 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 249 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Проект рішення з питання №8:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства за приватне акціонерне товариство, та у зв'язку із цим змінити найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШИНА» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМАШИНА».

Проект рішення з питання №9:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити проект Статуту; уповноважити Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції від імені зборів; уповноважити Генерального директора Товариства вчинити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції у встановленому законом порядку.

Проект рішення з питання №10:

Затвердити запропоновані редакції внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати затверджені внутрішні положення Товариства від імені Загальних зборів після державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, що пов'язана зі зміною найменування.

Проект рішення з питання №11:

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, Воронько Ольги Вікторівни та Куштима Дмитра Ігоровича.

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

Проект рішення з питання №13:

Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Головою Наглядової ради та умови цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради, викладені у відповідних проектах, уповноважити Генерального директора Чаїцького Вячеслава Олександровича підписати зазначені договори від імені зборів після державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, що пов'язана зі зміною найменування.

Проект рішення з питання №14:

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 2017 рік (18 110,5 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 2017р.	Попередній 2016 р.
Усього активів	72442	46606
Основні засоби (за залишковою вартістю)	16552	47243
Запаси	12858	17491
Сумарна дебіторська заборгованість	41420	6836
Гроші та їх еквіваленти	1044	301
Нерозподілений прибуток	18472	16869
Власний капітал	26921	25312
Зареєстрований статутний капітал	7342	7342
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	21549	9981
Чистий фінансовий результат: прибуток	5249	6144
Середньорічна кількість акцій (шт.)	29368233	29368233
Чистий прибуток на одну акцію (грн.)	0,18	0,21

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 документи, що підтверджують їх повноваження, зокрема, довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства. Якщо довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах містить завдання щодо голосування, представник повинен голосувати так, як передбачено завданням, в іншому випадку представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства, від дати отримання повідомлення до дати проведення Загальних зборів, 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.

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та

типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскаржити до суду відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Акціонери мають право до початку Загальних зборів подавати у письмовому вигляді запитання щодо проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів.

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