

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШИНА»,
далі – Товариство, код за ЄДРПОУ 00214868**

Наглядова рада повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 16 квітня 2021 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 12 квітня 2021 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Станом на 19.02.2021 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 26 522 769 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 2020 році, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства та результатів діяльності Товариства за 2020 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік, затвердження розміру та способу виплати дивідендів.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Укладення договорів з членами Наглядової ради Товариства, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.
9. 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,
- Протасенко Ірина Іванівна,
- Решетник Алла Володимирівна.

Обрати Головою Лічильної комісії Хорову Наталію Миколаївну.

Проект рішення з питання № 2:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році, затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік, визнати діяльність Генерального директора Товариства за 2020 рік задовільною.

Проект рішення з питання №3:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2020 році, визнати діяльність Наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною.

Проект рішення з питання №4:

Затвердити річний звіт Товариства та фінансові результати діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з питання №5:

Розподілити чистий прибуток за 2020 рік в сумі 2 627 тис. грн. в наступному порядку:

- на виплату дивідендів акціонерам направити 2000 000. грн., з розрахунку 0,068 грн. на одну акцію з урахуванням округлення; виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством;
- решту прибутку направити на поповнення обігових коштів Товариства.

Проект рішення з питання №6:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №7:

Обрати членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням.

Проект рішення з питання №8:

Укласти трудовий договір з Головою Наглядової ради та цивільно - правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити умови цих договорів, уповноважити Генерального директора на підписання цих договорів від імені Товариства.

Проект рішення з питання №9

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 2020 рік, 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 Товариства (тис. грн.)*

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020 р.	Попередній 2019 р.
Усього активів	100421	133440
Основні засоби (за залишковою вартістю)	17159	17837
Запаси	22134	24771
Сумарна дебіторська заборгованість	51144	39739
Гроші та їх еквіваленти	896	40003
Нерозподілений прибуток	3240	4078
Власний капітал	37222	37707
Зареєстрований статутний капітал	7342	7342
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	35601	31089
Поточні зобов'язання і забезпечення	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2627	3342
Середньорічна кількість акцій (шт.)	29368233	29368233
Чистий прибуток на одну акцію (грн.)	0,09	0,11

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, керівники акціонерів-юридичних осіб – витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, копію установчого документа юридичної особи, та, якщо це передбачено установчим документом – рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.

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 Генерального директора Чаїцького В.О. – 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. 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 на адресу Товариства у письмовому вигляді запитання щодо 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/>).