

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

Наглядова рада повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 17 квітня 2020 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 13 квітня 2020 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Станом на 19.02.2020 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 26 522 625 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 2019 році, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства та результатів діяльності Товариства за 2019 рік.
6. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів органів Товариства.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2019 рік, затвердження розміру та способу виплати дивідендів.
8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
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,
- Проценко Лідія Анатоліївна,
- 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 2019 році, затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення з питання №3:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2019 році.

Проект рішення з питання №4:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з питання №5:

Затвердити річний звіт Товариства та фінансові результати діяльності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з питання №6:

Визнати діяльність Товариства за 2019 рік задовільною.

Проект рішення з питання №7:

Розподілити чистий прибуток за 2019 рік в сумі 3 342 тис. грн. в наступному порядку:

- на виплату дивідендів акціонерам направити 3 000 тис. грн., з розрахунку 0,10 грн. на одну акцію з урахуванням округлення; виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством;
- решту прибутку у розмірі 342 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Проект рішення з питання №8:

Припинити повноваження Ревізійної комісії, нового складу не обирати.

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 2019 рік (33360 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 Товариства (тис. грн.)*

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019 р.	Попередній 2018 р.
Усього активів	133440	108258
Основні засоби (за залишковою вартістю)	17837	17573
Запаси	24771	27730
Сумарна дебіторська заборгованість	39739	49617
Гроші та їх еквіваленти	40003	1958
Нерозподілений прибуток	4078	6048
Власний капітал	37707	37360
Зареєстрований статутний капітал	7342	7342
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	31089	44025
Чистий фінансовий результат: прибуток	3342	4616
Середньорічна кількість акцій (шт.)	29368233	29368233
Чистий прибуток на одну акцію (грн.)	0,11	0,16

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 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. 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. Акціонери мають право до початку Загальних зборів подавати у письмовому вигляді запитання щодо проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів. Акціонер має право оскаржити до суду відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

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/>).