

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

Наглядова рада повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 19 квітня 2019 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 15 квітня 2019 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Станом на 22.02.2019 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 26521961 штука (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 2018 році, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства та результатів діяльності Товариства за 2018 рік.
6. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів органів Товариства.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік, затвердження розміру та способу виплати дивідендів.
8. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
9. Схвалення значного правочину.
10. Надання згоди на укладення значного правочину.
11. 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 2018 році, затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення з питання №3:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 році.

Проект рішення з питання №4:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання №5:

Затвердити річний звіт Товариства та фінансові результати діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання №6:

Визнати діяльність Товариства за 2018 рік задовільною.

Проект рішення з питання №7:

Розподілити чистий прибуток за 2018 рік в сумі 4 616 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 1 616 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Проект рішення з питання №8:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати його від імені зборів.

Проект рішення з питання №9:

Схвалити значний правочин – Додаткову угоду до Контракту поставки № 32 від 16.02.2018 р., що була укладена Генеральним директором Товариства 04.02.2019 р.

Проект рішення з питання №10:

Надати згоду на укладення Генеральним директором Товариства Контракту поставки Товариством товару, кількість ціна та асортимент якого визначатиметься у специфікаціях, на загальну орієнтовну суму 500 000 000 гривень.

Проект рішення з питання №11:

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 2018 рік (27064,5 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 Товариства (тис. грн.)*

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018р.	Попередній 2017 р.
Усього активів	108258	82772
Основні засоби (за залишковою вартістю)	17573	18085
Запаси	27730	12858
Сумарна дебіторська заборгованість	49617	41419
Гроші та їх еквіваленти	1958	1044
Нерозподілений прибуток	6048	7181
Власний капітал	37360	37023
Зареєстрований статутний капітал	7342	7342
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	44025	20325
Чистий фінансовий результат: прибуток	4616	5568
Середньорічна кількість акцій (шт.)	29368233	29368233
Чистий прибуток на одну акцію (грн.)	0,16	0,18

*Показники за 2017 рік перераховані у зв'язку з прийняттям рішення про застосування у Товаристві з 01.01.2019 року Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті

https://electromashina.com.ua/pdf/uved/info_zbori__19_04_2019.pdf

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 (https://electromashina.com.ua/pdf/uved/info_zbori__19_04_2019.pdf).