

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОЗАВОД»

(далі - Товариство)

(код ЄДРПОУ 00215108, місцезнаходження: 50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 1к)

повідомляє, про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: **«19» березня 2018 р. о 9 год. 30 хв.**

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 1к, зал засідань заводууправління.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: : **«19» березня 2018 р. о 8 год. 00 хв.**

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: : **«19» березня 2018 р. о 9 год. 30 хв.**

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 1к, зал засідань заводууправління.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – **«13» березня 2018 року станом на 24 годину.**

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії Товариства.
Проект рішення з першого питання порядку денного:
 - 1.1. *Обрати Лічильну комісію Товариства у складі: Бондаренко Світлана Сергіївна – голова комісії, Браткова Лілія Олексіївна – член комісії, Неодотоп Вікторія Геннадіївна – член комісії.*
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства, затвердження порядку ведення (регламенту) роботи Загальних зборів Товариства.
Проект рішення з другого питання порядку денного:
 - 2.1. *Обрати Головою Загальних зборів Товариства Українця Юрія Стефановича та секретарем Загальних зборів Товариства Тарасюк Вікторію Вікторівну.*
 - 2.2. *Затвердити порядок ведення (регламент) річних загальних зборів Товариства:*
 - доповіді – до 20 хвилин;
 - виступи і відповіді на питання – до 3 хвилин;
 - довідки - до 2 хвилин.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:
 - 3.1. *Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.*
4. Затвердження звіту в.о. директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:
 - 4.1. *Затвердити звіт в.о. директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.*
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:
 - 5.1. *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.*
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:
 - 6.1. *Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.*
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:
 - 7.1. *Визначити, що збиток, отриманий у 2017 році буде покритий за рахунок прибутків, отриманих ПрАТ «Електрозавод» у майбутніх роках.*
 - 7.2. *У зв'язку із відсутністю прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2017 році прибуток не розподіляти, дивіденди не виплачувати.*
8. Затвердження планів діяльності Товариства на 2018 рік.
Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:
 - 8.1. *Затвердити плани діяльності Товариства на 2018 рік.*
9. Затвердження порядку прийняття рішень про вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, до дати проведення наступних загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:
 - 9.1. *Дати попередню згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, до дати проведення наступних загальних зборів акціонерів, а саме: правочинів з продажу основних видів продукції на загальну граничну вартість не більше 50 000 000 гривень.*
10. Надання повноважень на підписання значних правочинів директору Товариства.
Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:
 - 10.1. *Надати повноваження на підписання значних правочинів директору Товариства.*
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:
 - 11.1. *Припинити повноваження та відкликати Голову та членів Ревізійної комісії Товариства, персонально:*
 - *Топоровську Аллу Станіславівну – з посади Голови Ревізійної комісії;*
 - *Нічик Людмилу Олексіївну – з посади члена Ревізійної комісії;*

- Ратушну Тетяну Вікторівну – з посади члена Ревізійної комісії;

12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Про припинення повноважень (обрання) виконавчого органу Товариства (Директора Товариства).

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

13.1. Обрати виконавчий орган Товариства (Директора Товариства) Якубовського Євгена Валентиновича.

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

| Найменування показника | Період | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| | звітний | попередній |
| Усього активів | 50348 | 46087 |
| Основні засоби | 9198 | 9400 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 7425 | 11595 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 15826 | 2259 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 11693 | 15353 |
| Нерозподілений прибуток | 24744 | 31277 |
| Власний капітал | 26853 | 33386 |
| Статутний капітал | 2109 | 2109 |
| Довгострокові зобов'язання | 3124 | 3124 |
| Поточні зобов'язання | 16110 | 13838 |
| Чистий прибуток (збиток) | (6533) | (2183) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1454271 | 1454271 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 148 | 137 |

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті ПрАТ «Електрозавод» - /www.elektrozavod.com.ua/

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись особисто або з письмовим запитом за адресою: 50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 1к, кім. 323 (3-й поверх) у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., а в день проведення Загальних зборів акціонерів – за місцем їх проведення.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт Тарасюк Вікторія Вікторівна, тел. (063) 460-73-21.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт, довіреність, оформлену згідно вимог законодавства України, представникам юридичної особи-акціонера додатково мати документи, що підтверджують їх повноваження на участь у Зборах.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 31 від 14.02.2018 р.

В.о. директора ПрАТ «Електрозавод»

Є.В. Якубовський