

Повідомлення про проведення загальних зборів

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД» ЕЛЕКТРОДВИГУН»

(код за ЄДРПОУ: 14309014, місцезнаходження: 85300, Донецька обл., Покровський (Красноармійський) район, м.Покровськ (Красноармійськ), вул. захистників України (Дніпропетровська), 130) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **27 квітня 2017 року о 12:00 годині за адресою: 85300, Донецька обл., Покровський (Красноармійський) район, м.Покровськ (Красноармійськ), вул. захистників України (Дніпропетровська), 130, зал нарад №1 (3 поверх)**

Перелік питань проекту ПОРЯДКУ ДЕННОГО та проекти рішень:

- Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
Проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії Гіду Люмилу Валентинівну, членом лічильної комісії Гладку Альону Геннадіївну, членом лічильної комісії Вовка Олександра Романовича.
- Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
Проект рішення: Обрати Головою зборів Кітченка Геннадія Олександровича, Секретарем зборів – Подоляку Наталію Яківну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;
Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин;
Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;
Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
Збори провести без перерви.
- Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.
- Розгляд звіту Правління про результати роботи Товариства за 2016 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати роботи Товариства за 2016 рік та основні напрями діяльності і плани Товариства на 2017 рік.
- Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.
- Розгляд звіту Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та його затвердження.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
- Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити річний фінансовий результат та баланс Товариства.
- Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за 2016 рік.
Проект рішення: Розподіл прибутку не здійснювати, так як за результатом 2016 року отримано збиток у розмірі 356 тис.грн.
- Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження голови Наглядової ради Ландика Андрія Валентиновича, членів Наглядової ради: Бабича Михайла Вікторовича, Фендрікової Анжели Анатоліївни.
- Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення не наводиться, оскільки голосування з цього питання відбуватиметься шляхом кумулятивного голосування. Буде затверджений після отримання заяв від кандидатів у встановлені законодавством строки.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та умови контракту, що буде укладено з головою Наглядової ради. Встановити, що голові та членам Наглядової ради винагорода сплачується згідно штатного розпису. Обрати особою, яка уповноважується на

підписання договорів з головою та членами Наглядової ради - голову Правління Товариства.

12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Денісьєва Олександра Володимировича, членів Ревізійної комісії: Шубчинської Любовв Миколаївнв, Дрикiна Миколи Iвановича.

13. Обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення не наводиться, оскільки голосування з цього питання відбуватиметься шляхом кумулятивного голосування. Буде затверджений після отримання заяв від кандидатів у встановлені законодавством строки.

14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особою, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації, Голову Правління Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 11:00 год. до 11:50 год. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів складається станом на 24 год. 21 квітня 2017 року. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитись з матеріалами стосовно загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 12.00 год. за адресою: 85300, Донецька обл., Покровський (Красноармійський) район, м.Покровськ (Красноармійськ), вул. Захистників України (Дніпропетровська), 130, в приміщенні зали нарад №1 (3 поверх) і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Подоляка Н.Я.

Телефон для довідок: (06239) 2-11-74

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.nord.ua/press/electrodivg

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	6175	6354
Основні засоби	4639	4925
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	114	138
Сумарна дебіторська заборгованість	1120	1253
Грошові кошти та їх еквіваленти	214	38
Нерозподілений прибуток	(7632)	(7277)
Власний капітал	5837	6192
Статутний капітал	13496	13496
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	338	162
Чистий прибуток (збиток)	(356)	96
Середньорічна кількість акцій (шт.)	53877600	53877600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	4