

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД» ЕЛЕКТРОДВИГУН»
(код за ЄДРПОУ: 85300, Донецька обл., Покровський район, м.Покровськ , вул. захистників України , 130)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться
29 квітня 2018 року о 12:00 годині за адресою: 85300, Донецька обл., Покровський район, м.Покровськ , вул. захистників України , 130, зал нарад №1 (3 поверх)

Перелік питань проекту ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії Гіду Люмилу Валентинівну, членом лічильної комісії Гладку Альону Ігорівну, членом лічильної комісії Мартиненко Любов Василівну.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів - Кітченко Геннадія Олександровича, Секретарем загальних зборів – Астахова Сергія Вікторовича.

3. Затвердження регламенту проведення зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити порядок денний загальних зборів (проект порядку денного, оприлюднений згідно законодавства, не змінено);

Затвердити регламент проведення загальних 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. Роботу загальних зборів орієнтовно завершити за 2,0-2,5 години.

4. Розгляд та затвердження річного звіту Директора ПАТ «Завод «Електродвигун» (річного звіту Товариства) за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Директора ПАТ «Завод «Електродвигун» (річний звіт Товариства) за 2017 рік.

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «Завод «Електродвигун» за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити висновки ревізійної комісії ПАТ «Завод «Електродвигун» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Завод «Електродвигун» за 2017 рік.

6. Розгляд та затвердження річного звіту Наглядової ради ПАТ «Завод «Електродвигун» за 2017 рік

Проект рішення: Затвердити річний звіт Наглядової ради ПАТ «Завод «Електродвигун» за 2017 рік.

7. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Завод «Електродвигун» на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Завод «Електродвигун» на 2018 рік..

8. Про розподіл прибутку і збитків та про нарахування дивідендів за 2017 рік.

Проект рішення: Не здійснювати виплату дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Завод «Електродвигун» у 2017 р., у зв'язку із збитками, отриманими від фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

9. Про затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту товариства шляхом викладення в новій редакції. Доручити Директору Товариства провести державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, здійснити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін, у встановленому

законодавством порядку, або видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації нової редакції Статуту товариства та відповідних змін.

10. Про затвердження змін до Положень: про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни до Положень, про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію шляхом викладення їх в новій редакції. Доручити підписання вказаних Положень Голові зборів акціонерів Товариства.

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради: Ландик Валентин Іванович, Ландик Андрій Валентинович, Ландик Неллі Володимирівна, Кирпиченко Олена Олександрівна, Дубінін Сергій Іванович .

12. Про обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду у наступному складі: Ландик Валентин Іванович, Ландик Андрій Валентинович, Ландик Неллі Володимирівна.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатись між Товариством та кожним членом Наглядової ради; прийняти до уваги, що всі члени Наглядової ради будуть здійснювати свої обов'язки без оплати праці.

Обрати уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради Директора ПАТ «Завод «Електродвигун».

13. Про обрання Директора.

Проект рішення: згідно Статуту ПАТ «Завод «Електродвигун», обрання Директора ПАТ «Завод «Електродвигун» відноситься до компетенції Наглядової ради. Доручити Наглядовій раді ПАТ «Завод «Електродвигун» обрати Директора ПАТ «Завод «Електродвигун» не пізніше 30 квітня 2018 року.

14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Фендрікова Анжела Анатоліївна, Стаценко Ірина Сергіївна, Шубчинська Любов Миколаївна.

15. Про обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Обрати Ревізійною комісію ПАТ «Завод «Електродвигун» у наступному складі: Фендрікова Анжела Анатоліївна, Стаценко Ірина Сергіївна, Шубчинська Любов Миколаївна.

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. 24 квітня 2018 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 район, м.Покровськ , вул. захистників України , 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 — Гіда Л.В.

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/electrodvig

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	5915	6175
Основні засоби	4538	4639

Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	74	114
Сумарна дебіторська заборгованість	1248	1130
Грошові кошти та їх еквіваленти	22	214
Нерозподілений прибуток	(8141)	(7633)
Власний капітал	5837	
Статутний капітал	13496	13496
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	587	339
Чистий прибуток (збиток)	(508)	(356)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	53877600	53877600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-

ПАТ «ЗАВОД» ЕЛЕКТРОДВИГУН»

Голова наглядової ради _____ Ландик Валентин Іванович

Директор _____ Кітченко Геннадій Олександрович