

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство «Електродвигун» (ідентифікаційний код 04676533, місцезнаходження Товариства: 89600, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Олександра Блеста(Олександра Блистіва), буд. 1, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Електродвигун», які відбудуться 03 грудня 2021 року о 09.00 год. за адресою: м.Ужгород, вул. Олександра Блеста (Олександра Блистіва), буд. 1 у кабінеті директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться з 08:00 год. до 08:45 год. за адресою: за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: станом на 24 годину 29 листопада 2021 року.

Проект порядку денного:

- 1.Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів .
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2017-2020р.р.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017-2020р.р.
- 6.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017-2020р.р.
7. Про затвердження річних звітів Товариства за 2017-2020 р.р.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017-2020 р.р.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
- 10.Про прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
11. Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту товариства та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.
12. Про внесення змін та доповнень до Положень товариства: про загальні збори, наглядову раду, одноосібний виконавчий орган шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання положень Товариства.
- 13.Про обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.

Перелік питань з проектами рішень

(щодо кожного питання проекту порядку денного)

- 1.Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення:

- 1.Обрати лічильну комісію у складі (3-х осіб):
 - Пайдич В.В.- голова лічильної комісії.
 - Лукач В.Й.- член лічильної комісії
 - Ківеждій М.А.- член лічильної комісії

2.Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати:

Голова зборів: Горват Йожеф

Секретар зборів: Пушкаш Евелін Іванівна

3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи та порядок проведення загальних зборів акціонерів, а саме:

1.Регламент роботи загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь – до 10 хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 хвилин.

2.Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

3.Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів, отриманих учасником зборів при реєстрації, за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос (крім кумулятивного голосування). Неправильно заповнені, не підписані бюлетені, а також бюлетені з іншим номером визнаються недійсними і не враховуються при підрахунку голосів.

4.Підрахунок голосів з питання порядку денного №13 (в частині обрання членів наглядової ради), по якому проводиться кумулятивне голосування, буде проводитись наступним чином: під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають право бути обраними до наглядової ради. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

5. Кількість голосів підраховується, результати підрахунку голосів по кожному питанню оформляються протоколом лічильної комісії.

6.Оголошення проектів рішень, підсумків голосування та прийнятих рішень з питань порядку денного здійснює головуєчий загальних зборів акціонерів.

7.Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2017-2020р.р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2017р.-2020р. затвердити звіт Директора Товариства за 2017р.-2020р.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017-2020р.р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017р.-2020р. затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017р.-2020р.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017-2020р.р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017р.-2020р. затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017р.-2020р.

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017-2020р.р.

Проект рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2017р.-2020р.

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017-2020р.р.

Проект рішення:

Отримані прибутки направити на розвиток виробництва товариства.

9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: У зв'язку з закінченням терміну повноважень членів наглядової ради припинити повноваження членів наглядової у повному складі

Голова наглядової ради	Горват Йозеф
Член наглядової ради	Пушкаш Маріанна Іванівна
Член наглядової ради	Пушкаш Евелін Іванівна

10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: У зв'язку з закінченням терміну повноважень членів Ревізійної комісії припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі

Голова ревізійної комісії	Годьмаш Марія Василівна
Член Ревізійної комісії	Зварич Вікторія Йосипівна
Член Ревізійної комісії	Пушкаш Михайло Іванович

11. Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту товариства та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства

Проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Визначити голову загальних зборів Горват Йозефа та секретаря загальних зборів Пушкаш Евелін Іванівну особами, уповноваженими на підписання нової редакції Статуту товариства.
3. Уповноважити директора Пушкаш Світлану Михайлівну здійснити всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

12. Про внесення змін та доповнень до Положень товариства: про загальні збори, наглядову раду, одноосібний виконавчий орган шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання положень Товариства.

Проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положень товариства: про Загальні збори, наглядову раду, одноосібний виконавчий орган шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства
2. Визначити голову загальних зборів особою, уповноваженою на підписання нових редакцій положень товариства.

13. Про обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради

Кумулятивне голосування

→ Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

→ Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування звертатися за місцезнаходженням Товариства: м. Ужгород, вул. Олександра Блеста (Олександра Блистіва), буд. 1 (кабінет головного бухгалтера) у робочі дні з 09:00 год. к.ч. до 13:00 год. к.ч., а в день проведення загальних зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Пушкаш Світлана Матвіївна. Довідки за телефоном 0312660802

→ Права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства: м. Ужгород, вул. Олександра Блеста (Олександра Блистіва), буд. 1, у кабінеті головного бухгалтера. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про річні загальні збори до дати проведення річних загальних зборів.

Відповідно до ст. 36 ЗУ «Про акціонерні товариства» Товариство, до дати проведення загальних зборів, надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу наглядової ради. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на **25.10.2021 року**

загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить –**25 426 800**

загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить – **21 197 187**

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://uzed.emitents.net.ua>

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

Найменування показника	Період (роки)			
	2017	2018	2019	2020
Усього активів	33767	35014	36033	37364
Основні засоби(за залишковою вартістю)	19165	19414	18343	18396
Запаси	6629	6165	8133	6564
Сумарна дебіторська заборгованість	7935	9431	8 774	9 715
Гроші та їх еквіваленти	35	2	646	2689
Нерозподілений прибуток	(39130)	(37503)	(36069)	(34457)
Власний капітал	31851	33478	34912	36524
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	254	254	254	254
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	—	—	—	—
Поточні зобов'язання і забезпечення	1916	1536	1121	840
Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)	1634	1627	1434	1612
Середньорічна кількість акцій (шт.)	25426800	25426800	25426800	25426800

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0.06426	0,06399	0.05640	0.06340
--	---------	---------	---------	---------

Наглядова рада