

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 00110734, яке знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 69, (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 11 квітня 2019 року о 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, будинок 69 літера В, кімната 512 (конференцзал).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 11 квітня 2019 року о 10 год. 20 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 11 квітня 2019 року о 10 год. 55 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 11 квітня 2019 року о 11 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, будинок 69 літера В, кімната 512 (конференцзал).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 07 квітня 2019 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про зміну типу Товариства.
8. Про зміну найменування Товариства.
9. Про внесення змін до статуту Товариства.
10. Про скасування внутрішніх положень Товариства.
11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
12. Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
15. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень ревізійної комісії Товариства.
16. Про обрання ревізійної комісії Товариства.
17. Про затвердження умов договору (типової форми договору), що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.

Проект порядку денного та проекти рішень

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.
2. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

2. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.
3. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

3. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.

Проект рішення:

4. Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

6. Збиток Товариства за 2018 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.
7. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

7. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД». Визначити тип Товариства - приватне акціонерне товариство.
8. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

8. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПрАТ «ЕМЗ».
9. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

9. У зв'язку із зміною типу Товариства внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту Товариства. Доручити Целікову Владілену Володимировичу (і.п.н. 2935604530) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією статуту у встановленому законодавством порядку.
10. Про скасування внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

10. У зв'язку із зміною типу та найменування Товариства скасувати всі внутрішні положення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».
11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

11. Затвердити наступні внутрішні положення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»: Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД». Доручити Целікову Владілену Володимировичу підписати щойно затверджені внутрішні положення Товариства.
12. Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

12. Відкликати (припинити) повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
(Коментар органу управління: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів).
14. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

14. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Целікова Владілена Володимировича.
15. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

15. Відкликати (припинити) повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства.
16. Про обрання ревізійної комісії Товариства.
(Коментар органу управління: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів).
17. Про затвердження умов договору (типової форми договору), що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

17. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, Целікова Владілена Володимировича.

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

| Найменування показника | Період | |
|---|---------|------------|
| | звітний | попередній |
| Усього активів | 25642 | 17445 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 10733 | 7287 |
| Запаси | 5478 | 2064 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 9428 | 7809 |
| Гроші та їх еквіваленти | 3 | 285 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -2299 | -1918 |
| Власний капітал | 5711 | 6092 |

| | | |
|--|--------|--------|
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 31 | 31 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | -- | -- |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 19931 | 19931 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -381.1 | -1625 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 622881 | 622881 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн). | -3,69 | -3,08 |

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 69 літера А, другий поверх, кімната 9 у робочі дні з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв, а в день проведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: голова наглядової ради Товариства Кулибаба Лідія Іванівна. Телефон для довідок: 095-006-36-62

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

- на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів;
- на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 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 Товариства 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. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та керуючого санацією Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 25 лютого 2019 року) становить 622 881 штука. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 25 лютого 2019 року) становить 546 439 штук. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.emz.org.ua

Наглядова рада ПАТ «ЕМЗ»