

## Письмове повідомлення про проведення зборів акціонерів Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», що знаходиться за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, буд.88, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться **«25» квітня 2019 року о 16-00** за адресою: м. Харків, пл. Свободи,5, Держпром, 2 під. 2 поверх, Актова зала ОК ВЕП «Держпром» (вхід через перший або другий під'їзд). Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів за адресою, вказаною вище, **«25» квітня 2019 року з 15-30 до 15-45**. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину **«19» квітня 2019 року**.

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

| Питання, що виносяться на голосування  | Проект рішення  |
|--|---|
| 1. Обрання лічильної комісії зборів.   | Обрати членів Лічильної комісії у наступному складі:<br>Івіна Велта Володимирівна - Голова Лічильної комісії;<br>Член Лічильної комісії – Стаднік Ганна Олександрівна, Герман Андрій Альбертович.   |
| 2. Обрання Секретаря зборів.   | Секретарем зборів обрати <b>Цвікевіч Олену Андріївну</b> .  |
| 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.  | Затвердити регламент проведення річних загальних зборів Товариства: <ul style="list-style-type: none"> <li>- виступи по питаннях порядку денного - до 15 хв.;</li> <li>- запитання доповідачам – до 5 хв.</li> <li>- обговорення рішень – до 2 хв. для кожного доповідача, але не більше 5 хвилин на обговорення одного питання Порядку денного.</li> </ul>   |
| 4. Річний звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.  | Прийняти звіт Генерального директора до відома.   |
| 5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. | Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за <b>2018</b> рік, діяльність Ревізійної комісії визнати задовільною.  |
| 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.   | Затвердити висновки зовнішнього аудиту по результатам перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за <b>2018</b> рік. Рекомендації аудитора Генеральному директору прийняти до уваги.   |
| 7. Розгляд звіту Наглядової ради за <b>2018</b> рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.   | Затвердити Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною, заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради не затверджувати.  |
| 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.  | Визнати діяльність Генерального директора Товариства задовільною.   |
| 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.  | Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.  |
| 10. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.   | Прибуток за 2018 рік не розподіляти.<br>Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.   |
| 11. Про затвердження правочинів укладених Товариством з попередніх зборів.   | Затвердити наступні правочини, укладені Товариством за попередньою згодою, наданою загальними зборами акціонерів: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Укладення Договору купівлі-продажу електричної енергії № 16120/01 від 26.12.2018 року з Державним підприємством «Енергоринок»; Додаткової угоди щодо зміни розміру орендної плати до Договору оренди № 023416 від 27.05.2016 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар) (11 додаткових угод); Додаткових</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>угод щодо зміни розміру орендної плати до Договору оренди № 025416 від 01.08.2016 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар) (12 додаткових угод); Додаткових угод щодо зміни розміру орендної плати до Договору оренди № 016016 від 25.04.2016 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар) (8 додаткових угод); Додаткових угод щодо зміни розміру орендної плати до Договору оренди № 000117 від 30.12.2016 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар) (15 додаткових угод); Додаткових угод щодо зміни розміру орендної плати до Договору оренди № 015350 від 01.10.2015 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар) (8 додаткових угод); Договору оренди № 181383 від 31.08.2018 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар); Договору оренди № 181381 від 31.08.2018 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар); Додаткових угод щодо зміни розміру орендної плати до Договору оренди № 181381 від 31.08.2018 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар) (4 додаткових угоди); Додаткових угод щодо зміни розміру орендної плати до Договору оренди № 181383 від 31.08.2018 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар) (6 додаткових угод); Додаткових угод щодо зміни розміру орендної плати до Договору оренди № 181754 від 06.11.2018 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар) (4 додаткових угоди); Додаткової угоди щодо збільшення загальної суми Договору та зміни площі орендованих приміщень до Договору оренди № 000117 від 30.12.2016 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар); Додаткової угоди щодо збільшення загальної суми Договору та зміни площі орендованих приміщень до Договору оренди № 181754 від 06.11.2018 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар); Додаткової угоди щодо збільшення загальної суми Договору до Договору оренди № 023416 від 27.05.2016 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар); Додаткової угоди щодо збільшення загальної суми Договору та зміни площі орендованих приміщень до Договору оренди № 181383 від 31.08.2018 року з АТ «Новий Стиль» (Орендар); Додаткової угоди до договору Поруки №КК2014-0069/П.2 від «11» липня 2014р. з ПАТ «БАНК ВОСТОК» (2 додаткові угоди); Договору поруки № ХК2018-0059/П-2 від 23.07.2018 з ПАТ «БАНК ВОСТОК»; Договору про внесення змін до Договору поруки № ХК2018-0059/П.2 від 23.07.2018 р. з ПАТ «БАНК ВОСТОК».</p> |
| <p>12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.</p> | <p>Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, але не більш ніж до 24.04.2020р., а саме: будь-яких правочинів, що пов'язані з укладанням, зміною, припиненням договору підряду, поставки, купівлі-продажу, у тому числі купівлі-продажу нерухомого майна, яке належить Товариству на праві власності, найму, (оренди) рухомого або нерухомого майна, земельних ділянок, позики (кредиту), застави, договорів про надання послуг, інших договорів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної</p>  |

фінансової звітності Товариства, за умови погодження предмету та суми таких правочинів Наглядовою радою товариства.

Гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.

Для забезпечення виконання цього рішення, надати Наглядовій раді повноваження щодо погодження предмету та суми значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.

Уповноважити Генерального директора на підписання правочинів, що пов'язані з укладанням, зміною, припиненням договору підряду, поставки, купівлі-продажу, у тому числі купівлі-продажу нерухомого майна, яке належить Товариству на праві власності, найму, (оренди) рухомого або нерухомого майна, земельних ділянок, позики (кредиту), застави, договорів про надання послуг, інших договорів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови погодження предмету та суми таких правочинів Наглядовою радою товариства.

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

**Інформація, зазначена в ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:**

**1. Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:**

Станом на 13.03.2019 загальна кількість:

- простих іменних акцій складає **90 719 093** штук.

- голосуючих акцій складає **90 694 511** простих іменних акцій

**2. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:** для участі у зборах акціонерам та їх представникам при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Для представників акціонерів додатково – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

**3. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, будуть розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.**

**4. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде розміщено не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів на веб-сайті Товариства.**

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:**

- Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів (включно) акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, Григорівське шосе, буд.88, 4-ий поверх, к.409, у робочі дні, робочий час з 09-00 години до 16-00 години (обідня перерва з 13-00 години до 14-00 години). Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.
- В день проведення зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Харків, пл. Свободи,5, Держпром, 2 під. 2 поверх, Актова зала ОК ВЕП «Держпром» (вхід через перший або другий під'їзд).

За місцем проведення зборів документи надаються для ознайомлення з 15-30 до 16-00. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Цвікевіч Олена Андріївна.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

- 1) Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів та в день проведення зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у встановленому вище порядку.
- 2) Отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмові відповіді отримуються шляхом поштового відправлення простим листом.
- 3) Вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:**

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 Генерального директора Товариства. Повідомлення акціонером Генерального директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 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 на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах 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.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

**Додаткова інформація:  
Основні показники фінансово-господарської діяльності**

тис.грн.

| Найменування показника                              | Період    |            |
|---|-----------|------------|
|   | Звітний   | Попередній |
| Усього активів                                      | 42882,5   | 39340      |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)             | 18848,3   | 15097      |
| Запаси  | 9103,4    | 8011       |
| Сумарна дебіторська заборгованість                  | 12348,8   | 12912      |
| Гроші та їх еквіваленти                             | 81,3      | 1          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)         | -19214,7  | -18802     |
| Власний капітал                                     | 20597,2   | 14037      |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал          | 22184,5   | 19555      |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення           | 925,6     | 285        |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                 | 21359,7   | 25018      |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)      | -1027     | -6030      |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                 | 651822615 | 651822615  |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -0,00157  | 0,00925    |

Наглядова Рада АТ «ЕЛЕВАТОРМЛІНМАШ»