

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ ЕМП»

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» (ідентифікаційний код 14309824), яке знаходиться за адресою: 03680, м.Київ, вул. Академіка Кримського, 27 (далі – Товариство).

2. Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 12 квітня 2019 року, час початку річних загальних зборів – 15.00, місце проведення річних загальних зборів - 03680, м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27, (корпус № 2, кімната № 230).

3. Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах 13.30 за київським часом. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах: 14.45 за київським часом.

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 08 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію Товариства у складі 4 осіб: Тулупова Валентина Петрівна, Древетняк Олена Анатоліївна, Вілінська Анастасія Олександрівна, Бондаренко Людмила Михайлівна.

2. Обрання голови загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення 1: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Сокола Сергія Петровича.

Проект рішення 2: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Кваса Віктора Олексійовича.

3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення 1: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Полончук Антоніну Вікторівну.

Проект рішення 2: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Красовську Ірину Іванівну.

4. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок ведення (регламент) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ ЕМП» (далі – Збори):

Голова Зборів послідовно виносить на розгляд Зборів питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному, якщо зборами не біде прийнято рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- *Основна доповідь – до 20 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 10 хвилин.*

Будь-який акціонер має право виступити з питання, яке обговорюється, подавши секретарю Зборів відповідну письмову заяву. Жоден з учасників Зборів не має права виступити без дозволу Голови Зборів. Питання ставляться доповідачем та співдоповідачем в усній або письмовій формі (шляхом надання записок Голові Зборів).

Голосування на Зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання процесу голосування забороняється, Під час голосування слово нікому не надається.

Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»).

Після розгляду питання та винесення Головою Зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався»).

В разі наявності кількох проектів рішення щодо одно питання порядку денного, голосування щодо кожного проекту рішення здійснюється окремо.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, перераховує голоси та оголошує результати голосування з усього питання.

Бюлетень для голосування визнається недійсним в разі якщо:

- *Він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразку;*
- *На ньому відсутній підпис акціонера (його представника);*
- *Він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;*
- *Акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта щодо одного проекту рішення.*

Через кожні 3 години безперервної роботи Голова Зборів оголошує перерву тривалістю не менше 15 і не більше 60 хвилин. У разі, якщо при розгляді наступного питання порядку денного повинні бути враховані підсумки голосування з попередніх питань, які ще не були оголошені, голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попередніх питань.

В ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення такої перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками акції, голосуючих принаймні з одного питання. Голосування за оголошення перерви до наступного дня проводиться із використанням окремого бюлетеня.

Збори під час їх проведення можуть приймати рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного та фіксації технічними засобами ходу Зборів. Зазначені рішення приймаються за умови, що за них буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Пропозиції із зазначених питань являються процедурними та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

8. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитором Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПАТ «НДІ ЕМП» за 2018 рік Товариства з обмеженою відповідальністю «Бентамс Аудит».

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання Товариства з обмеженою відповідальністю «Бентамс Аудит» (свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4656) аудитором для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності ПАТ «НДІ ЕМП» за 2018 рік.

9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Взяти до відома висновки незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Бентамс Аудит» щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

10. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

11. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2018 році у розмірі 297 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, не нараховувати та не сплачувати.

12. Визначення основних напрямів та чітких цілей діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства у 2018 році.

13. Затвердження розміру річної та додаткової винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства за виконання ними своїх функцій.

Проект рішення: Затвердити річну винагороду членам наглядової ради Товариства у розмірі 48 (сорок вісім) мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством. Додаткову винагороду члена наглядової ради за виконання ним функцій Голови наглядової ради Товариства затвердити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена наглядової ради.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. 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.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

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, а також з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства», звертатися за місцезнаходженням Товариства: 03680, м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27, у робочі дні, робочі години в приміщенні юридичного відділу корпусу № 24, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член правління Полончук Антоніна Вікторівна. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до члена правління Полончук Антоніни Вікторівни за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 05.03.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 23 126 796 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 24 169 760 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://14309824.smida.gov.ua/>.

Довідки за телефоном: (044) 422-88-13.

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

Найменування показника	період	
	2018 (звітний)	2017 (попередній)
Усього активів	18 468	14 987
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5 499	5 930
Запаси	1 290	2 306
Сумарна дебіторська заборгованість	3 931	5 275
Гроші та їх еквіваленти	22	6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(18 539)	(18 242)
Власний капітал	2 355	2 652
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	6 380	6 380
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	58	141
Поточні зобов'язання і забезпечення	16 055	12 194
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(297)	(1 578)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	25 519 360	25 519 360
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,01164)	(0,06184)