

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

Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» (ідентифікаційний код 14309824), яке знаходиться за адресою: 03680, м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27 (далі – Товариство), повідомляє, що Наглядовою радою Товариства відповідно до частини 5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **16 листопада 2019 року, час початку позачергових загальних зборів – 15:00, місце проведення позачергових загальних зборів за адресою: 03680, м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27, (корпус № 2, кімната № 230).**

1. Час початку реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах 12:45 за київським часом. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах: 14:45 за київським часом.

2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 12 листопада 2019 року (станом на 24 годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію Товариства у складі 4 осіб: Древетняк Олена Анатоліївна, Федосенко Любов Михайлівна, Глагоцька Софія Цезарівна, Провозін Олександр Петрович.

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: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Вілінську Анастасію Олександрівну.

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

Проект рішення: Затвердити наступний порядок ведення (регламент) позачергових 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 буде 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 одного 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. Приведення діяльності ПАТ «НДІ ЕМП» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні

товариства» та з метою виконання Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2019 р. № 137-ДП-Е про усунення порушень законодавства про цінні папери.

Проект рішення:

1. Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» на «Акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів», скорочене найменування - з «ПАТ «НДІ ЕМП» на «АТ «НДІ ЕМП».
2. Внести зміни до статуту ПАТ «НДІ ЕМП» у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердити нову редакцію Статуту АТ «НДІ ЕМП».
3. Внести зміни до положень ПАТ «НДІ ЕМП» про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію Товариства, про Правління Товариства у зв'язку з їх приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення їх у нових редакціях, та затвердити їх в новій редакції.
4. Доручити Голові та секретареві загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію статуту АТ «НДІ ЕМП» та положень зазначених у пункті 3 цього рішення.
5. Уповноважити Голову Правління Кваса Віктора Олексійовича (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції і внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
6. Встановити, що повноваження членів Наглядової ради та осіб, обраних до органів Товариства, є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

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, наданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, 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 – Голова правління Квас Віктор Олексійович. 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.

Звертаємо увагу акціонерів, що згідно Закону України «Про депозитарну систему України» право голосу на позачергових загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори на обслуговування своїх рахунків в цінних паперах.

Акціонер, який не уклав такий договір, права власності на свої акції не втрачає. Обмеження стосуються тільки голосування на позачергових загальних зборах та скасовуються протягом одного робочого дня після укладання акціонером договору на обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарною установою. Акціонерам, які вже уклали договори про відкриття та обслуговування рахунків, робити це повторно не потрібно.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 12.10.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 25 519 360 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) 422-88-01 – Вілінська Анастасія Олександрівна.