

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

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

2. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 28 квітня 2017 року, час початку зборів - 15.00, м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27, (в приміщенні конференц-залу ПАТ «НДІ ЕМП»).

3. Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 13.00 за київським часом. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 14.30 за київським часом.

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «НДІ ЕМП» 28 квітня 2017 року: 24 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

5. Проект порядку денного загальних зборів з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Товариства у складі 3 осіб: Золотар Іван Ничипорович, Бондаренко Людмила Михайлівна, Малінська Надія Богданівна.

2. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради від 22.03.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ ЕМП» - Сокола Сергія Петровича;
2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ ЕМП» - Бойко Анастасію Вікторівну.

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 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
- виступи в дебатах – до 20 хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 хвилин.

Будь-який акціонер має право виступити в дебатах з питання, яке обговорюється, подавши секретарю Зборів відповідну письмову заяву. Жоден з учасників Зборів не має права виступити без дозволу Голови Зборів. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам 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 (крім бюлетенів з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства) 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»).

Бюлетені для голосування з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства (бюлетені для кумулятивного голосування) містять перелік кандидатів (із зазначенням їх прізвища, ім'я та по батькові) і поле для зазначення кількості голосів поданих за кожного з кандидатів.

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

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (його представника);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

В разі якщо загальні збори акціонерів не приймуть рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та/або ревізійної комісії Товариства, питання про обрання нових складів наглядової ради та/або ревізійної комісії на голосування не виноситься.

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

5. Внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести до статуту ПАТ «НДІ ЕМП» зміни шляхом викладення його в новій редакції, яка запропонована Державним концерном «Укроборонпром».
2. Доручити т.в.о. Голови правління Товариства Квасу В.О.:
 - підписати нову редакцію статуту Товариства;
 - забезпечити проведення реєстрації нової редакції статуту Товариства.

6. Внесення змін до положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію.

Проект рішення:

1. Внести до положень ПАТ «НДІ ЕМП» про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства зміни шляхом викладення їх у нових редакціях, які запропоновані Державним концерном «Укроборонпром».
2. Доручити Голові та секретареві загальних зборів акціонерів підписати нові редакції положень, зазначених у пункті 1 рішення з цього питання.

7. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

8. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

9. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

10. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.

11. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку із тим, що Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році отримало збиток у сумі 2 805 тис. грн. і Товариство не має нерозподіленого прибутку минулих років, розподіл прибутку не проводити, дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, не нараховувати та не сплачувати.

12. Визначення основних напрямів та чітких цілей діяльності Товариства та у 2017 році.

Проект рішення:

Затвердити Основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства у 2017 році.

13. Припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та всіх членів Наглядової ради Товариства. Це рішення набирає чинності після обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

14. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

15. Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та всіх членів Ревізійної комісії Товариства. Це рішення набирає чинності після обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

16. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою/членами Наглядової ради і Ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови/члена Наглядової ради/Ревізійної комісії Товариства (додаються).

2. Уповноважити Голову Правління Товариства (особу, виконуючу його обов'язки) підписати цивільно-правові договори на надання послуг із виконання повноважень Голови/члена Наглядової ради/Ревізійної комісії Товариства з Головою/членами Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства.

3. Уповноважити Правління Товариства затверджувати річні кошториси витрат на забезпечення діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії відповідно до умов затверджених цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови/члена Наглядової ради/Ревізійної комісії Товариства.

18. Внесення змін до видів діяльності, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Внести зміни до видів діяльності, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Додати наступний вид діяльності:

- Код КВЕД 27.11 – Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://14309824.smida.gov.ua/>.

Акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів в такому порядку:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту Порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27, у робочі дні, з 14-00 год. до 16-00 год. в приміщенні юридичного відділу корпусу № 24, та в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства - за місцем їх проведення: м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27 (в приміщенні конференц-зали ПАТ «НДІ ЕМП»).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – т.в.о. Голови правління ПАТ «НДІ ЕМП» Квас Віктор Олексійович. Телефон для довідок (044) 422-88-13.

Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (паспорт, або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу), представникам акціонерів – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, посвідчене депозитарною установою, нотаріусом чи іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку).

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «НДІ ЕМП», розкриваються у зазначеному повідомленні згідно з рішенням ДКЦПФР від 26.05.2006 №324 «Про розкриття інформації в загальному повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів».

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 р.	Попередній 2015 р.
Усього активів	11 512	13 683
Основні засоби	5 538	6 596
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	496	836
Сумарна дебіторська заборгованість	4997	4 899
Грошові кошти та їх еквіваленти	135	292
Нерозподілений прибуток	(16 593)	(13788)
Власний капітал	4 474	7 279
Статутний капітал	6 380	6 380
Довгострокові зобов'язання	-	47
Поточні зобов'язання	7 038	6 357
Чистий прибуток (збиток)	(2 805)	(9 841)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	25 519 360	25 519 360
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Середня кількість працівників	68	73