

Шановні акціонери
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД"
(Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, Балаклійське шосе, будинок 56,
код за ЄДРПОУ 00110237)

11 серпня 2017 року о 12-00 годині відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ "ДЕМЗ" за адресою: 63460,
Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, Балаклійське шосе, будинок 56, 3 поверх АБК, актовa
зала.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку проведення Зборів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Директора Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
8. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.
9. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства – з публічного на приватне.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість, та правочинів, вартість яких перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства на період з дати прийняття рішення і до проведення чергових загальних зборів.
13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
14. Про визначення кількісного складу Наглядової ради.
15. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

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

Найменування показника	Період	
	2016 р.	2015 р.
Усього активів	12205	8372
Основні засоби	4159	4421
Довгострокові фінансові інвестиції	-	0
Запаси	1685	2021
Сумарна дебіторська заборгованість	6302	1647
Грошові кошти та їх еквіваленти	59	225
Нерозподілений прибуток	9335	7776
Власний капітал	9431	7862
Статутний капітал	86	86
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2774	510
Чистий прибуток (збиток)	1569	(463)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	171755	171755
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	99	107

Реєстрація акціонерів ПАТ "ДЕМЗ" здійснюється у день проведення загальних зборів з 10-00 до 11-30 години та за місцем їх проведення.

Для участі у загальних зборах при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену і засвідчену у відповідності до вимог діючого законодавства.

У загальних зборах мають право прийняти участь акціонери, які включені в перелік акціонерів станом на 24-00 годину 07 серпня 2017 року.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з проектом порядку денного загальних зборів за адресою: 63460, Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське (Комсомольське), Балаклійське шосе, будинок 56, 3 поверх АБК, актовa зала, з понеділка по середу (з 10-00 до 12-00 години). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Свиначенко Л.М. Пропозиції щодо доповнення порядку денного загальних зборів акціонерів приймаються у письмовій формі у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Довідки за тел. (05747) 5-31-36 5-32-83.

11 серпня 2017 р. ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Повідомлення про проведення загальних зборів було оприлюднене в офіційному друкованому виданні НКЦПФР "Відомості НКЦПФР" № 125 (2630) від 05.07.2017 р. та оприлюднено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР 04.07.2017 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.oemz.pat.ua>

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного:

Обрати лічильну комісію у такому складі:

Голова лічильної комісії – Мирна К.В., член лічильної комісії – Касян О.М., Шеховцова Л.М.

Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:

Обрати Головою зборів – Свиначенко Л.М., Секретарем зборів – Кутепову О.В.

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:

Затвердити наступний порядок проведення зборів: Надати для доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин, на запитання та відповіді – до 5 хвилин. На підрахунок голосів щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного 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.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

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

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- 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.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:

Затвердити Звіт Директора Товариства за 2016 р.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р.

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного:

Затвердити річний прибуток Товариства у розмірі 1569 тис. грн. Дивіденди за підсумками роботи у 2016 році не нараховувати та не сплачувати. Отриманий прибуток спрямувати на розвиток виробництва, а саме – придбання обладнання.

Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:

Прийняти рішення про зміну типу акціонерного Товариства – з публічного на приватне.

Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного:

Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення з питання № 11 проекту порядку денного:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Доручити Директору Товариства Винокурові В.П., підписати від імені Товариства нову редакцію Статуту та забезпечити його реєстрацію відповідно до діючого законодавства.

Проект рішення з питання № 12 проекту порядку денного:

Попереднє схвалити значні правочини, щодо вчинення яких є зацікавленість, та правочинів, вартість яких перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства на період з дати прийняття рішення і до проведення чергових загальних зборів. Дати згоду Наглядовій раді Товариства щодо розгляду кожного значного правочину окремо та прийняття за наслідками розгляду рішення щодо вчинення такого правочину.

Проект рішення з питання № 13 проекту порядку денного:

Дострокове припинити повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення з питання № 14 проекту порядку денного:

Визначити склад Наглядової ради у кількості 3 (трьох) членів.

Проект рішення з питання № 15 проекту порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Доручити Директору Товариства підписати договори (контракти) з членами Наглядової ради.

Наглядова рада ПАТ "ДЕМЗ"