

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛМІЗ"** (місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі – загальні збори):

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів – **м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корп. 57, 4 пов., актовий зал;**

дата та час проведення загальних зборів – **30 березня 2018 року об 11 годині 00 хвилин;**

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – **з 10:00 год. до 10:45 год. 30 березня 2018 року;**

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **26 березня 2018 року.**

Проект порядку денного:

- 1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
- 2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
- 3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
- 7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
- 8) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.
- 9) Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, кабінет заступника Голови правління з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 13-00 години за попереднім записом по тел. /044/ 369-55-07, 566-87-22 та в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Красовський Євген Вікторович, член правління Товариства. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.elmiz.com](http://www.elmiz.com)

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства".

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

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

Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	279160	267176
Основні засоби (за залишковою вартістю)	37628	37403
Запаси	30388	13023
Сумарна дебіторська заборгованість	43476	50830
Гроші та їх еквіваленти	16144	19388
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	36519	34080
Власний капітал	52841	52841
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	30000	30000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	189800	180255
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2439	3354
Середньорічна кількість акцій (шт.)	120000001	120000001
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	132	129

**Наглядова рада АТ "ЕЛМІЗ"**

#### **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ**

з питань проекту порядку денного річних загальних зборів АТ "ЕЛМІЗ", призначених на 30 березня 2018 року

Питання порядку денного	Проект рішення
1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.	1) Обрати лічильну комісію у складі: Кізєєва В.М., Крушинська О.М., Покормяко Г.В. 2) Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів: до десяти хвилин на доповідь, по п'ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п'яти хвилин. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 9, 11, 12 питаннях Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів

	акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства"), по 8 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості).
2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.	Обрати Головою зборів Петренка Олександра Івановича, секретарем зборів Сацюк Людмилу Борисівну.
3) Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.
4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5) Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.	Затвердити баланс станом на 31.12.2017 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 2017 рік.
7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.	Направити отриманий прибуток у Фонд розвитку виробництва Товариства.
8) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.	1) Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2) Надати повноваження Голові правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей.
9) Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.	1) Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. 2) Надати повноваження Голові правління Товариства підписати внутрішні положення Товариства.

1. Загальна кількість акцій 120000001 штук простих іменних акцій, що складає 100 % статутного капіталу.
2. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 01.02.2018 (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) становить 118145782 штуки простих іменних акцій, що складає 98,4548 % статутного капіталу.