

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 – **05 березня 2021 року о 13 годині 00 хвилин;**

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – **з 12:00 год. до 12:45 год. 05 березня 2021 року;**

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **01 березня 2021 року.**

Питання проекту 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: Задьор С.І., Лейченко С.В., Маняченко Г.О. 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 та членами 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 8 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства").
2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.	Обрати Головою зборів Петренка Олександра Івановича та Секретарем зборів Селівьорстова Андрія Володимировича.
3) Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.
4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.	Затвердити баланс станом на 31.12.2020 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 2020 рік.
7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.	Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, направити на поповнення обігових коштів Товариства.
8) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	1) Попередньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму не більше як 500 % вартості активів за даними річної звітності за 2020 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства. 2) Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Голову правління Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення відповідних договорів.

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 – Шумило Микола Михайлович, Голова 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

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	212326	231073
Основні засоби (за залишковою вартістю)	38570	38983
Запаси	46424	47153
Сумарна дебіторська заборгованість	39988	64862
Гроші та їх еквіваленти	6781	1533
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	34896	34077
Власний капітал	57341	57341
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	30000	30000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	120089	139655
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	819	736
Середньорічна кількість акцій (шт.)	120000001	120000001
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-	-

Станом на 26.01.2021 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальну кількість акцій становить 120 000 001 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 118 148 774 шт.

Наглядова рада АТ "ЕЛМІЗ"