

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

**16 грудня 2022 року** дата дистанційного проведення річних загальних зборів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (із змінами та доповненнями);

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **12 грудня 2022 року**.

Питання проекту порядку денного	Проект рішення
1. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.	Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос" (крім кумулятивного голосування). 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.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності за 2021 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.	Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2021 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 2021 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.	Розподілити прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, наступним чином: - 100% від чистого прибутку направити на поповнення обігових коштів Товариства.
7. Про виплату дивідендів.	Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не виплачувати
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 2021 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства. 2. Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства В. о. Голови 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.
9. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.	Припинити повноваження Ревізійної комісії у складі: Голова Ревізійної комісії – Рацідло Юлія Володимирівна (представник акціонера ТОВ «Бюро інвестиційних технологій» за жовіренистю); Член Ревізійної комісії – Кундиренко Дмитро Всеволодович; Член Ревізійної комісії – Шевель Валентина Миколаївна.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.	Обрати членами Ревізійної комісії Рацідло Юлію Володимирівну (представник акціонера ТОВ «Бюро інвестиційних технологій» за довіреністю), Кундиренка Дмитра Всеволодовича, Шевель Валентину Миколаївну.

З матеріалами щодо підготовки та проведення річних загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корп. 57, кабінет В.о. 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 – Петренко Олексій Володимирович, В. о. Голови 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)

Кожен акціонер має право отримати, а АТ «ЕЛМІЗ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів) безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів АТ «ЕЛМІЗ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти на адресу: [info@elmiz.com](mailto:info@elmiz.com).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [info@elmiz.com](mailto:info@elmiz.com). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

АТ «ЕЛМІЗ» до дати проведення річних загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [info@elmiz.com](mailto:info@elmiz.com) із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). АТ «ЕЛМІЗ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Адреса сторінки на власному веб-сайті АТ «ЕЛМІЗ», на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення річних загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах – [www.elmiz.com](http://www.elmiz.com).

**15 листопада 2022 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «ЕЛМІЗ» за посиланням: [www.elmiz.com](http://www.elmiz.com).**

**Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 16 грудня 2022 року.**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «ЕЛМІЗ» шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом **подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ЕЛМІЗ» на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах.**

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ «ЕЛМІЗ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетенів для голосування, підписаних представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.

Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну

установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ЕЛМІЗ», або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ЕЛМІЗ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ЕЛМІЗ».

**Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ЕЛМІЗ» за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.**

**Заповнений та засвідчений (підписаний) бюлетень має бути надісланий( доставлений) до 18 години дня проведення річних загальних зборів на адресу депозитарної установи: ТОВ «Бюро інвестиційних технологій», e-mail: [urb2006@ukr.net](mailto:urb2006@ukr.net), м. Київ, вул. Генерала Алмазова 18/7, т. (044) 3695091.**

**У разі обслуговування рахунку акціонера в цінних паперах в депозитарній установі СП ТОВ "ДРАГОН КАПІТАЛ" на адресу: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д, т. (044) 490-71-20, 281-27-27, e-mail: [custody@dragon-capital.com](mailto:custody@dragon-capital.com).**

АТ «ЕЛМІЗ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Реєстрація учасників річних загальних зборів Товариства буде здійснюватися реєстраційною комісією АТ «ЕЛМІЗ» на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIV Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 (із змінами і доповненням) (надалі – "Порядок"). Загальні збори Товариства відбудуться у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку, Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та Статуту Товариства.

**Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу).** Депозитарна установка може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

Наглядовою Радою затверджений порядок денний загальних зборів, проекти рішень і бюлетені для голосування з питань порядку денного, а також прийняте рішення про те, що повідомлення про скликання загальних зборів здійснюється не пізніше, ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Пропозиція щодо проекту порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів подається у письмовій формі на адресу АТ "ЕЛМІЗ" і має містити:

1. ПІБ ( для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
2. електронну адресу, контактний номер телефону;
3. кількість належних акціонеру акцій Товариства;
4. питання до проекту порядку денного загальних зборів та проект відповідного рішення з внесеного питання.

До пропозиції обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції АТ "ЕЛМІЗ". Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів подаються не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9.

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

Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	186780	212326
Основні засоби (за залишковою вартістю)	37752	38948
Запаси	55425	46425
Сумарна дебіторська заборгованість	29786	39987
Гроші та їх еквіваленти	1645	6767
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	35599	34848
Власний капітал	92941	92189
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	30000	30000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	93840	120137
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	750	771
Середньорічна кількість акцій (шт.)	120000001	120000001
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-	-

Станом на 14.11.2022 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій становить 120 000 001 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 118 148 774 шт.

Наглядова рада АТ "ЕЛМІЗ"