

## **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

### **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ ВИРОБІВ»**

(код за ЄДРПОУ 01412822, місцезнаходження: 61001, м.Харків, вул.Смольна, 30, далі – Товариство)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, далі – зборів, які скликаються відповідно до п.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» і відбудуться **08 листопада 2021 року о 10:00 за адресою: м. Харків, вул. Смольна, 30, кімн. 1.** Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – **9.30**, час закінчення реєстрації – **9.55**. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, буде складено станом на 24 годину 02 листопада 2020р.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

- 1. Обрання лічильної комісії.**
- 2. Обрання голови та секретаря зборів.**
- 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.**
- 4. Затвердження внутрішніх положень Товариства та уповноваження особи на їх підписання.**

#### **Проекти рішень з питань, включених до порядку денного зборів, підготовлені Наглядовою радою:**

- 1. У зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії передано депозитарній установі ТОВ «МДЦ», обрання лічильної комісії не здійснювати.*
- 2. Затвердити на посаді голови зборів Зозулю Андрія Володимировича, на посаді секретаря зборів Бабич Анжелу Ваганівну.*
- 3. Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.*
- 4. Затвердити внутрішні положення Товариства, зокрема, Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган; уповноважити голову зборів підписати ці положення від імені зборів.*

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, загальна кількість простих акцій: 1 588 191 штука, кількість голосуючих акцій 1 383 548 штук. **Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!**

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до зборів:** до дати проведення цих зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у кабінеті бухгалтерії за місцезнаходженням Товариства (м. Харків, вул. Смольна, 30) з понеділка по четвер з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 11.00 год. до 12.00 год.), а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Коник А.І.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: [hzev.bgs.kh.ua](http://hzev.bgs.kh.ua).

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

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного зборів, які надійшли на адресу: Україна, 61001, м.Харків, вул. Смольна, 30, АТ "ХЗЕМВ".

#### **Порядок участі та голосування на зборах за довіреністю на право участі та голосування на зборах (далі – Довіреність):**

(!) Для участі у зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилася декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у зборах особисто.

**Директор АТ "ХЗЕМВ" Коник А.І.**