

**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 річних загальних зборів акціонерів, далі – зборів, що відбудуться **21 березня 2022 року об 11:00 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 – **10.30**, час закінчення реєстрації – **10.55**. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, буде складено станом на 24 годину 15 березня 2022р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
4. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності у 2021 році.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту 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 звіт Директора Товариства про результати господарської діяльності за 2021 рік. Визнати діяльність Директора задовільною.
 5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік. Визнати діяльність Наглядової ради задовільною.
 6. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.
 7. Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
 8. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 2 млн. грн., що має право проводити Товариство, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, основних засобів, на капітальний ремонт будівель, споруд, основних засобів, отримання кредитів в банках, і інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності.
- Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)**

Найменування показників	Період	
	звітний 2021	попередній 2020
Усього активів	1175	864
Основні засоби (за залишковою вартістю)	195	218
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	700	482
Гроші та їх еквіваленти	234	123
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-404	-1665
Власний капітал	-388	-1041
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	15,9	15,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3	3
Поточні зобов'язання і забезпечення	1560	1902
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1261	103
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1588191	1588191
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,79	0,06

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 з депозитарною установою, 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.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 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:

(!) 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".

(!!) У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількості складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів акціонерного Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо

кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення зборів.

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'явилося 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.