

**Приватне акціонерне товариство «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД  
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ ВИРОБІВ»(надалі Товариство)повідомляє,**

**що чергові річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться : 25.04.2018 р.**

о 12 год.00 хв. Місце проведення зборів: 84112, Україна, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Мартиненка, б. 73. Час реєстрації акціонерів та їх представників : з 10 год.30хв. до 11 год. 45 хв. за місцем проведення Зборів.

Для участі в Зборах необхідно мати при собі паспорт або доручення представникам, оформлене відповідно до діючого Законодавства

Дата складання переліку акціонерів для оповіщення акціонерів про проведення загальних зборів – 21.03.2018р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право приймати участь у загальних зборах – 19.04.2018р.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства**

1. Про обрання Голови, Секретаря та Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження Регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Правління Товариства за 2017 рік та основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
4. Затвердження річного звіту та Балансу Товариства за 2017 рік
5. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків, терміну та порядку виплати дивідендів за 2017 рік.
6. Переобрання членів та Голови Правління , затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які заключаються з ними , встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, котрі вповноважуються на підписання договорів з членами Правління .
7. Попереднє схвалення значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення даних Зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

№п/п	Питання, що винесене на голосування	Проект рішення по питанню
1	Про обрання Лічильної комісії, Голови, Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства	Обрати лічильну комісію в складі: голова лічильної комісії - Макеев Сергій Васильович, члени комісії: Гелла Л.О., Білокопит Н.П.  Обрати головою зборів – Гелла Олега Юрійовича,, секретарем зборів – Шпаковську О.П.
2	Про затвердження Регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства	Підрахунок голосів з першого та другого питань порядку денного доручити Реєстраційній комісії чергових Загальних зборів акціонерів.  Для організації ведення Загальних Зборів запропоновано затвердити Регламент щодо виступів доповідачів: а саме заслухати послідовно доповідачів по питанням за порядком денним № 1 та № 2, після чого перейти до голосування по питанням № 3-7 порядку денного Бюлетенями. Регламент виступу – не більш ніж 10 хвилин на питання. Запитання та пропозиції подавати Голові зборів у письмовому вигляді, співповіді за порядком денним - до 10 хвилин, виступи під час дебатів - до 5 хвилин, зауваження - до 2 хвилин, збори проводяться без перерви  Порядок голосування на Загальних Зборах: відкритий , по питанням 1-2 Порядку денного простим підняттям руки ( з

		<p>використанням карток для голосування), по питанням.3-7 Порядку денного – Бюлетенями (Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень)</p> <p>Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства</p> <p>Зі всіх питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p>
3.	<i>Затвердження звіту Правління за 2017 рік та основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік</i>	<p>Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік згідно із яким:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- діяльність Товариства була признана такою, що потребує подальшого розвитку та стабілізації;</li> <li>- діяльність Товариства здійснювалася згідно із планами, затвердженими Загальними Зборами акціонерів .</li> </ul> <p>Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- модернізація виробництва;</li> <li>- розширення асортименту продукції;</li> <li>- підвищення рівня якості продукції;</li> <li>- збільшення об'єму реалізованої продукції ;</li> <li>- заключення Довгострокових контрактів на придбання та реалізацію продукції.</li> </ul>
4.	<i>Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.</i>	Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік
5.	<i>Затвердження порядку розподілу прибутків, терміну та порядку виплати дивідендів за 2017 рік</i>	<p>5.1 Отриманий прибуток за 2017 рік направити на покриття збитків минулих років та на розвиток господарської діяльності Товариства.</p> <p>5.2 Дивіденди за підсумками 2017 року не нараховувати та не сплачувати.</p>
6.	<i>Переобрання членів Правління та Голови правління на новий термін згідно Статуту Товариства, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, котрі вповноважуються на підписання договорів з членами Правління</i>	<p>7.1. Обрати на посаду членів Правління фізичних осіб - громадян України у кількості 3-х осіб зі строком повноважень - згідно Статуту Товариства - 5 років.</p> <p>Кумулятивне голосування.</p>

7.	<b>Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості</b>	Попередньо схвалити рішення про надання Правлінню повноважень на здійснення значних правочинів які він може самостійно вчиняти протягом наступного звітного року (до проведення наступних чергових зборів акціонерів за 2018 р.) за наступним критерієм: - якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину не перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної (2017 р) фінансової звітності Товариства.
----	---	---

**З документами з питань порядку денного та документами необхідними для прийняття рішень з порядку денного, проектами рішень до порядку денного акціонери можуть ознайомитися в правлінні товариства за вищевказаною адресою до початку загальних зборів з 21 березня 2018 р з 08.00 до 16.00 крім суботи та неділі.**

Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного :<http://mufta-era.com>

**Особи, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами – головний бухгалтер Гелла Лариса Олександрівна. Телефон для довідок: моб.:0507578399**

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться 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.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації для участі в зборах необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а представник акціонера — паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондовому ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою основою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

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. У разі, якщо для участі у загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування за загальних зборах Товариства здійснюються за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Станом на 21,03,2018р. (дата складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства) загальна кількість акцій Товариства складає 1309 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 1309 шт.

### **Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2017рр. (тис.грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2330,4	2528,1
Основні засоби	1364,8	1364,8
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	913,4	922,4
Сумарна дебіторська заборгованість	22,1	209,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	7,6	10,0
Нерозподілений прибуток	-1302,2	-1483,0
Власний капітал	26,4	-154,4
Статутний капітал	13,2	13,2
Довгострокові зобов'язання	82,8	82,8
Поточні зобов'язання	2221,2	2599,7

Чистий прибуток (збиток)	148,3	0,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1319	1319
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	5

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Голова правління**

**Гелла О.Ю.  
24.03.2018р.**