

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

що чергові річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться : 28.04.2017 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 – 22.03.2017р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право приймати участь у загальних зборах – 24.04.2017р.

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	<i>Про обрання Лічильної комісії,ї Голови, Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства</i>	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	<i>Про затвердження Регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства</i>	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, співдповіді 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 використанням карток для голосування), по питанням.3-6 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 бюллетень) Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства Зі всіх питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3.	Затвердження звіту Правління за 2016 рік та основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік	<p>Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік згідно із яким:</p> <ul style="list-style-type: none"> - діяльність Товариства була признана такою, що потребує подальшого розвитку та стабілізації; - діяльність Товариства здійснювалася згідно із планами, затвердженими Загальними Зборами акціонерів . <p>Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році :</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернізація виробництва; - розширення асортименту продукції; - підвищення рівня якості продукції; - збільшення об'єму реалізованої продукції ; - заключення Довгострокових контрактів на придбання та реалізацію продукції.
----	--	---

4.	Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.	Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік
5.	Затвердження порядку розподілу прибутків, терміну та порядку виплати дивідендів за 2016 рік	<p>У зв'язку із збитками від діяльності Товариства, отриманих у минулі роки станом на 31.12.2016 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дивіденди не нараховувати , - не виплачувати. <p>Покриття збитків здійснити за рахунок прибутку наступних років.</p>

6.	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	<p>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 2017 р.) за наступним критерієм:</p> <ul style="list-style-type: none"> - якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину не перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної (2016 р) фінансової звітності Товариства.
7.	Внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства.	<p>Прийняти та затвердити Нову редакцію Статуту та Положень Товариства у зв'язку із зміною законодавства</p> <p>Уповноважити Гелла Олега Юрійовича від імені зборів підписати нову редакцію статуту та положень товариства та організувати державну реєстрацію</p>

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 27 березня 2017 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>

Повідомлення про проведення загальних зборів:

- опубліковано 27.03.2017р. в Газеті «Відомості НКЦПФР» № 58.

- розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 27.03.2017р.

Особи, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами – головний бухгалтер Гелла Лариса Олександрівна. Телефон для довідок: міжміський код 06262, тел. 2-76-86, моб.:0507578399