

Публічне акціонерне товариство «Електроприлад»
(код ЄДРПОУ 00227554, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Глибочицька, 17), повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2018 року, за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 17, корпус №8, III поверх, навчальний клас техніки безпеки. Реєстрація акціонерів відбудеться з 9:00 до 9:45 год. в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 10.00 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24 година 19 квітня 2018 року.

Порядок денний (перелік питань для голосування):

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Звіт генерального директора про результати діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт ревізійної комісії про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2017 рік та напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
8. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Відкликання членів наглядової ради ПАТ «Електроприлад».
10. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Електроприлад».
11. Відкликання та обрання генерального директора ПАТ «Електроприлад».
12. Відкликання членів ревізійної комісії ПАТ «Електроприлад».
13. Обрання членів ревізійної комісії ПАТ «Електроприлад».
14. Визначення та обрання загальними зборами акціонерів ПАТ «Електроприлад» уповноваженої особи від акціонерів ПАТ «Електроприлад» для представництва їх інтересів під час провадження у справі № 910/21472/17 про банкрутство ПАТ «Електроприлад».

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також внесення пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до них, звертатися за місцезнаходженням товариства: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 17, корпус №6, II поверх, приймальня або за тел. (044) 482-03-10 до посадової особи – Генерального директора Лазоренка М.А. Ознайомлення з проектами документів відбувається у робочі дні з 10.00 до 13.00 год. та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів). Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонера.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.e-prylad.com.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1118857	116901
Основні засоби	45088	47799
Довгострокові фінансові інвестиції	38	49
Запаси	40	143
Сумарна дебіторська заборгованість	1073546	68821
Грошові кошти та їх еквіваленти	145	89
Нерозподілений прибуток	-36891	-32533
Власний капітал	-24493	-20135
Статутний капітал	12389	12389
Довгострокові зобов'язання	135153	135153
Поточні зобов'язання	1008197	1883
Чистий прибуток (збиток)	-4358	-2309
Середньорічна кількість акцій (шт.)	253840	252840
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0

Наглядова рада ПАТ «Електроприлад»

Проекти рішень з питань порядку денного:

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень
Проект рішення №1:
«1.1. Функції лічильної комісії доручити виконувати ТОВ «НВП «Магістр»:
1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії чергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.»
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення №2:
«2.1. Обрати Головою чергових загальних зборів Товариства – Табалова П.Г.,
2.2. Обрати Секретарем чергових загальних зборів Товариства – Гаврилову Н.П.»
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
Проект рішення №3:
«3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів:
– бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписами всіх членів Реєстраційної комісії в нижній правій частині бюлетеня, із зазначенням їх прізвищ та ініціалів;
– у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписами всіх членів Реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.»
4. Звіт генерального директора про результати діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення №4:
«4.1. Звіт генерального директора про результати діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.»
5. Звіт наглядової ради про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення №5:
«5.1. Звіт наглядової ради про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.»
6. Звіт ревізійної комісії про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення №6:
«6.1. Звіт ревізійної комісії про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.»
7. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2017 рік та напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
Проект рішення №7:
«7.1. Річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2017 рік та напрямків діяльності на 2018 рік затвердити.»
8. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення №8:
«8.1. Покрити збитки Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.»
9. Відкликання членів наглядової ради ПАТ «Електроприлад».
Проект рішення №9:
«9.1. Відкликати наглядову раду товариства у складі: Дрогомана Івана Івановича, Унинця Ігора Володимировича та Остапенка Віталія Вікторовича у зв'язку з закінченням строку повноважень.»
10. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Електроприлад».
Проект рішення №10:
«10.1. Обрати членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.»
11. Відкликання та обрання генерального директора ПАТ «Електроприлад».
Проект рішення №11:
«11.1. Відкликати Лазоренка Миколу Анатолійовича з посади генерального директора у зв'язку з закінченням строку повноважень.
11.2. Обрати на посаду генерального директора Лазоренка Миколу Анатолійовича з правом підпису документів та представництва ПАТ «Електроприлад» у всіх інстанціях без довіреності на 1 рік.»
12. Відкликання членів ревізійної комісії ПАТ «Електроприлад».
Проект рішення №12:

«12.1. Відкликати ревізійну комісію товариства у складі: Поліводи Ірини Станіславівни, Блажевської Ірини Миколаївни та Єськової Наталії Валеріївни у зв'язку з закінченням строку повноважень.»

13. Обрання членів ревізійної комісії ПАТ «Електроприлад».

Проект рішення №13:

«13.1. Обрати членів ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.»

14. Визначення та обрання загальними зборами акціонерів ПАТ «Електроприлад» уповноваженої особи від акціонерів ПАТ «Електроприлад» для представництва їх інтересів під час провадження у справі № 910/21472/17 про банкрутство ПАТ «Електроприлад».

Проект рішення №14:

«14.1. Уповноважити цими загальними зборами Arpanet holdings Limited (Reg. № 207433; Lamprusas, 1 P.S. 1095, Nicosia, Cyprus) представляти інтереси акціонерів ПАТ «Електроприлад» у справі № 910/21472/17 про банкрутство ПАТ «Електроприлад»».