

### Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство «ЕЛЕКТРОГРАД» (далі-Товариство) повідомляє про проведення Річних Загальних зборів акціонерів (далі- Збори), що відбудуться 30 квітня 2018р. о 11:30 год. за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, креативний простір «Андерхаб», зал Вікторія (цокольний поверх).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Зборах: 30 квітня 2018 року з 11:00 год. до 11:25 год.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 30 квітня 2018 року о 11:30 год.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: м. Київ, вул. Мечникова, 3, креативний простір «Андерхаб», зал Вікторія (цокольний поверх).

Місцезнаходження Товариства: 01601, м. Київ, пл. Спортивна, 1А, Бізнес-центр «ГУЛІВЕР», 17 поверх.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину, за три робочих дня до дня проведення Зборів, 24 квітня 2018 року.

#### Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними.
10. Про затвердження Генерального договору про здійснення кредитування № 120/12/11-005 від 22.07.2011 року, що укладений з Публічним акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК», зі змінами та доповненнями і разом з усіма додатками до нього, погодження параметрів фінансування за ним.
11. Про затвердження Договору застави майнових прав №120/12/11-005-PR14 від 03.11.2017р. та Договору застави товарів в обороті №120/12/11-005-PLA10 від 03.11.2017р., що укладені з Публічним акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК».
12. Про надання згоди на укладення Товариством Договору застави майнових прав з Публічним акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК».
13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття такого рішення.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб - сайті Товариства за адресою: <https://electrograd.com.ua/emit-information>.

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, пл. Спортивна, 1А, Бізнес-центр «ГУЛІВЕР», 17 поверх, офіс 1704, кожного робочого дня з 10:00 до 12:00 год., а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління Товариства – Захарченко Ю.М. Телефони для довідок: (056) 499-15-25.

Для участі у Зборах, акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

| Найменування показника   | період          |                    |
|--|-----------------|--------------------|
|  | звітний<br>2017 | попередній<br>2016 |
| Усього активів   | 73 258          | 69238              |
| Основні засоби (залишкова вартість)                                      | 11 493          | 10802              |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | 1 126           | 1126               |
| Запаси, в т.ч. готова продукція  | 28 623          | 25652              |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 12 564          | 13371              |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 640             | 1457               |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                              | 14 263          | 18736              |
| Власний капітал  | 14 355          | 18828              |
| Статутний капітал  | 92              | 92,5               |
| Довгострокові зобов'язання   | -               | -                  |
| Поточні зобов'язання   | 58 903          | 50410              |
| Чистий прибуток (збиток)   | 539             | 3054               |
| Середньорічна кількість акцій (шт..)                                     | 925             | 925                |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)               | -               | -                  |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | -               | -                  |
| Численність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 171             | 113                |

## **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

### **1. Обрання лічильної комісії.**

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

- Микита Ксенія Вячеславівна – Голова Лічильної комісії;
- Суліма Наталія Володимирівна – член Лічильної комісії;
- Педюра Катерина Володимирівна - член Лічильної комісії.

### **2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.**

Проект рішення:

- Обрати Головою Зборів – Захарченко Сергія Миколайовича;
- Обрати Секретарем Зборів – Ярмлюк Людмилу Володимирівну.

### **3. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.**

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Директора Товариства у 2017 році, задовільною.

### **4. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017р.**

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році, задовільною.

### **5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2017 рік.

### **6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.**

Проект рішення: Направити чистий прибуток Товариства, отриманий у 2017 році, у розмірі 100% у сумі 539 000,00 (п'ятсот тридцять дев'ять тисяч грн. 00коп.) грн. на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

### **7. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.**

Проект рішення:

7.1. Затвердити розмір річних дивідендів, який становить 100% від чистого прибутку Товариства за 2017 рік, що складає 539 000,00 (п'ятсот тридцять дев'ять тисяч грн. 00коп.) грн.;

7.2. Товариство здійснює виплату дивідендів безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки, пропорційно їх частці у статутному капіталі;

7.3. Доручити Наглядовій раді встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати. Виплата дивідендів може бути здійснена шляхом перерахування всієї суми в повному обсязі чи кількома частинами.

7.4. Доручити Голові Правління Товариства здійснити всі дії, необхідні для своєчасної та повної виплати дивідендів акціонерам Товариства.

### **9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: Не припиняти повноваження членів Наглядової ради Товариства.

### **10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними.**

Проект рішення: Не обирати членів Наглядової ради Товариства, не затверджувати умов договорів, що укладатимуться з ними.

### **11. Про затвердження Генерального договору про здійснення кредитування № 120/12/11-005 від 22.07.2011 року, що укладений з Публічним акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК», зі змінами та доповненнями і разом з усіма додатками до нього, погодження параметрів фінансування за ним.**

Проект рішення: Затвердити Генеральний договір про здійснення кредитування № 120/12/11-005 від 22.07.2011 року, що укладений з Публічним акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК», зі змінами та доповненнями і разом з усіма додатками до нього.

### **12. Про затвердження Договору застави майнових прав №120/12/11-005-PR14 від 03.11.2017р. та Договору застави товарів в обороті №120/12/11-005-PLA10 від 03.11.2017р., що укладені з Публічним акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК».**

Проект рішення: Затвердити Договір застави майнових прав №120/12/11-005-PR14 від 03.11.2017р. та Договір застави товарів в обороті №120/12/11-005-PLA10 від 03.11.2017р., що укладені з Публічним акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК».

### **14. Про надання згоди на укладення Товариством Договору застави майнових прав з Публічним акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК».**

Проект рішення: Про надання згоди на укладення Товариством Договору застави майнових прав з Публічним акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК».

### **11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття такого рішення.**

Проект рішення:

- Попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня прийняття рішення Зборами, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними

річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг (виконання робіт); правочини щодо продажу Товариством продукції, виготовленої в ході його господарської діяльності (у тому числі шляхом участі у тендері); правочини щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позики, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів).

Гранична сукупна вартість таких правочинів, укладених протягом 1 (одного) року з дня прийняття рішення Зборами не повинна перевищувати 80 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

- Доручити Наглядовій раді протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної звітності Товариства за 2017 рік.
- Уповноважити Директора Товариства протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства.

**Голова Наглядової ради**

**С.М. Захарченко**