

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Вих. № 23 від 26.03.2019р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ДНІПРОПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ”, скорочено ПРАТ "ДЗЕО", (далі-Товариство), код за ЄДРПОУ 01056190, місцезнаходження: Україна, 49064, м. Дніпропетровськ, пр-кт Сергія Нігояна, 62, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2019 року о 11-00 в приміщенні Товариства за адресою: 49064, м. Дніпропетровськ, пр-кт Сергія Нігояна, 62 (кабінет № 406)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у цих зборах 22 квітня 2019 року.

Реєстрація учасників зборів з 10 -00 до 11 - 00 у день проведення зборів за адресою 49064, м. Дніпропетровськ, пр-кт Сергія Нігояна, 62.

. Від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних зборів до дати проведення чергових загальних зборів ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна у робочі дні за місцем проведення зборів 49064, м. Дніпропетровськ, пр-кт Сергія Нігояна, 62 (кабінет № 406) з 09:00 до 17:00, а у день проведення зборів з 09-00 до 11-00. До дати проведення зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань порядку денного зборів та отримувати на них письмові відповіді. Відповідальна особа – Генеральний директор Пузанов Г.В. , конт. тел.. (056) 376-77-59

Для участі у зборах акціонер має надати паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує його особу, представник акціонера додатково надає довіреність (оригінал або належним чином посвідчену копію лишається у Товаристві). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. 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, має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. 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.

Ці зачергові збори скликаються відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 6.31 Статуту Товариства, що передбачає внесення акціонерами пропозицій щодо переліку питань порядку денного цих зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в **частині 4** ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщується на власному веб-сайту dzo.com.ua, який додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

Перелік питань з проектом рішень

щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: обрати Головою лічильної комісії – Вряшник Олега Анатольевича.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: обрати робочий орган Зборів у складі: Голова Зборів – Пузанов Геннадій Вікторович та секретарем Зборів – Гунчак Т. Г.; затвердити запропонований регламент зборів.

3. Розгляд Звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: затвердити Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік

4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності ПРАТ за 2018 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5. Розгляд Звіту та висновків ревізійної комісії Товариства ПРАТ за 2018 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: затвердити Річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік, планові нормативи на 2019 рік.

7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за висновками роботи в 2018 році.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: прибуток використати на погашення збитків попередніх років.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРАТ „ДНПРОПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ,

(тис. грн.):

Найменування показника	період	
	Звітний 2018р.	Попередній 2017р.
Усього активів	21863	21890
Основні засоби (за залишковою вартістю)	14455	14705
Запаси	2577	2909
Сумарна дебіторська заборгованість	293	379

Гроші та їх еквіваленти	368	39
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-6138	-6318
Власний капітал	15613	15433
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7379	7379
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5021	5122
Поточні зобов'язання і забезпечення	1229	1335
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	180	113
Середньорічна кількість акцій (шт.)	29 516 792	29 516 792
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,00610	0,00383

Наглядова рада ПРАТ "ДЗЕО"

II. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (23.03.2019)

Загальна кількість акцій, випущених Товариством – 29 516 792 (Двадцять дев'ять мільйонів п'ятсот шістнадцять тисяч сімсот дев'яносто дві) штуки.

Кількість голосуючих акцій, що прийняті до визначення кворуму - 29 435 844 (Двадцять дев'ять мільйонів чотириста тридцять п'ять тисяч вісімсот сорок чотири) штуки.

III. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

Для участі у зборах акціонер має надати паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує його особу, представник акціонера додатково надає довіреність (оригінал або належним чином посвідчення копія лишається у Товаристві).

IV. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою

Зазначені в повідомленні про скликання зборів.

V. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (22.04.2019).

Буде розміщена не пізніше 24 години 25.04.2019 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

_____ (підпис)

Пузанов Г.В.

_____ (ініціали та прізвище керівника)

(дата)