

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ”

(код 00225644, надалі -Товариство)

місцезнаходження якого: Україна, 43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ковельська, буд. 40 повідомляє, що наглядовою радою товариства прийнято рішення про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2017 року о 14.30 год. за адресою: 43001, м. Луцьк, вул. Ковельська, 40, кабінет засідань. Реєстрація учасників буде проводитись з 13.30 до 14.15. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 14.04.2017р. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати: паспорт, доручення оформлене відповідно до чинного законодавства (для довірених осіб).

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015, 2016 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. Звіт наглядової ради за 2015, 2016 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2015, 2016 роки, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії за 2015,2016 роки
 5. Затвердження річного звіту товариства за 2015, 2016 роки.
 6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за 2015, 2016 роки.
 7. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
 8. Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
 9. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.
 10. Обрання членів ревізійної комісії. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.
 11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися протягом року. Про надання повноважень щодо затвердження істотних умов правочинів та підписання документів пов'язаних з вчиненням правочинів
- Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1. *По першому питанню порядку денного «Обрання лічильної комісії»:*
«На час проведення загальних зборів обрати лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб, по персональному складу: 1) Назарук Ольга Павлівна – голова комісії; 2) Жолоб Ірина Леонідівна – член комісії; 4) Крук Людмила Іванівна - член комісії.
2. *По другому питанню порядку денного «Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015, 2016 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту:*
Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015, 2016 роки
3. *По третьому питанню порядку денного: «Звіт наглядової ради за 2015, 2016 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»:*
Затвердити звіт наглядової ради за 2015, 2016 роки
4. *По четвертому питанню порядку денного: «Звіт та висновки ревізійної комісії за 2015, 2016 роки, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії за 2015,2016 роки*
Затвердити висновки ревізійної комісії за 2015, 2016 роки
5. *По п'ятому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту товариства за 2015, 2016 роки»:*
Затвердити річний звіт товариства за 2015, 2016 роки
6. *По шостому питанню порядку денного «Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за 2015, 2016 роки»:*
За підсумками роботи у 2015, 2016 роках розподіл прибутку не проводити. Дивіденди не

нараховувати.

7. По сьомому питанню порядку денного «Припинення повноважень голови та членів наглядової ради»:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради

8. По восьмому питанню порядку денного: «Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради»:

1) **Голосування з цього питання порядку денного здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування. Згідно ч. 2 ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» пропозиції щодо кандидатів до складу органів товариства (у т.ч. щодо кандидатів у члени наглядової ради) вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.**

2) **Затвердити умови договору з членами наглядової ради**

3) **Уповноважити директора товариства підписати (укласти) договори з членами наглядової ради товариства від імені товариства протягом 10 днів з дня прийняття рішення**

9. По дев'ятому питанню порядку денного: «Припинення повноважень членів ревізійної комісії»:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії

10. По десятому питанню порядку денного: «Обрання членів ревізійної комісії. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії»:

1) **Голосування з цього питання порядку денного здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування. Згідно ч. 2 ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» пропозиції щодо кандидатів до складу органів товариства (у т.ч. щодо кандидатів у члени ревізійної комісії) вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.**

2) **Затвердити умови договору з членами ревізійної комісії**

3) **Уповноважити директора товариства підписати (укласти) договори з членами ревізійної комісії товариства від імені товариства протягом 10 днів з дня прийняття рішення**

11. По одинадцятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися протягом року. Про надання повноважень щодо затвердження істотних умов правочинів та підписання документів пов'язаних з вчиненням правочинів»

1). **Попередньо схвалити значні правочини, що будуть вчинятися протягом року, щодо відчуження об'єктів нерухомості, а саме: об'єктів нерухомості табору відпочинку «Орлятко» (с. Сирники), ідальні заводської (вул. Ковельська, 40), об'єктів нерухомості по вул. Путінцева, 34а**

2). **Уповноважити директора товариства від імені товариства, згідно з Статутом та іншими організаційно-розпорядчими документами, підписувати всі документи щодо вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, що є предметом такого правочину перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за погодженням наглядової ради товариства до проведення наступних загальних зборів.**

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів розміщена на власному веб – сайті товариства: www.etm.org.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дня проведення зборів, акціонери товариства та/або їх представники можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів за його місцезнаходженням: 43001, м. Луцьк, Волинської обл. вул. Ковельська, буд. 40) у робочі дні товариства з 08 години 00 хвилин до 16 години, а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення (м. Луцьк, Волинської обл. вул. Ковельська, буд. 40 (3-й поверх адміністративної будівлі товариства, у кабінеті для засідань). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами - корпоративний секретар товариства Назаровська Надія Василівна, тел (0332) 244208.

УВАГА!

Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери

власників акцій, які не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, 3 12 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КВОРУМУ ТА ПРИ ГОЛОСУВАННІ В ОРГАНАХ ТОВАРИСТВА.

З метою недопущення застосування зазначених законодавчих обмежень під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, які відбудуться 20 квітня 2017 року, Товариство наголошує на необхідності укладання акціонерами договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах в строк до 10.04.2017 року (до дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах).

За довідками з питань укладення та оформлення договорів звертатися до депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за телефоном: (0673322306)

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) **Додаток №1**

Найменування показника	Звітний період 2016р.	Попередній період 2015р.
Усього активів	24671	28147
Основні засоби: залишкова вартість	14482	15593
Довгострокові фінансові інвестиції	-	167
Запаси	9077	11169
Сумарна дебіторська заборгованість	1069	1162
Грошові кошти та їх еквіваленти	3	9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4329	7094
Власний капітал	17774	20539
Статутний капітал	12645	12645
Довгострокові зобов'язання	3	3
Поточні зобов'язання	6894	7605
Чистий прибуток (збиток)	(2765)	452
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1412880	1412880
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	462	533

Наглядова рада товариства

Директор

Малихін Ю.О.