

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ» (код за ЄДРПОУ 00225644),
(місцезнаходження - 43001, Волинська обл., місто Луцьк, вул., Ковельська, буд.40 (далі- **Товариство**)), повідомляє
про проведення
(позачергових) загальних зборів акціонерів (далі -Товариство)
«23» червня 2021 року.

Збори акціонерів Товариства відповідно до Рішення Наглядової ради (Протокол № 02/21 від «19» травня 2021 року) будуть проведені ДИСТАНЦІЙНО 23 червня 2021 року (дата завершення голосування) через національну депозитарну систему України.

Рішення Наглядової ради щодо проведення Зборів **дистанційно** викликано встановленням на всій території України карантину із заборонаю проведення масових зібрань, відповідно до Постанови КМУ від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» із змінами та доповненнями та Постанови КМУ від 22.07.2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посиленіх протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» із змінами та доповненнями.

Порядок проведення Зборів визначено «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020 р. №196 (далі – **Тимчасовий порядок**) із змінами та доповненнями.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається станом на 24 годину 16 червня 2021 року (за три робочих дні до дня проведення Зборів – 23 червня 2021 року).

Бюлетені для голосування будуть розміщені Товариством у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням www.etm.org.ua в розділі «Дистанційні загальні збори акціонерів»;

-бюлетень для голосування за питаннями 1-3,5 порядку денного (крім кумулятивного) розміщено 1 червня 2021 року;
-бюлетень для кумулятивного голосування за питання 4 порядку денного розміщено 1 червня 2021 року.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, розміщується Товариством на власному веб-сайті www.etm.org.ua в розділі «Дистанційні загальні збори акціонерів» не пізніше 21 травня 2021р.

Бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах приймаються до 18-00 години дати завершення голосування 23 червня 2021 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в кількості 2 особи, персональним складом: Дудинська О.А. – Голова комісії, Голентюк О.І. – Член комісії.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Жигайло Л.В., секретарем зборів – Голентюк О.І.

3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради – Малихіна Наталя Євгенівна

Члени Наглядової ради – Жук Марія Адамівна, Залевський Всеволод Андрійович, Оліщук Любов Іванівна, Стрелюк Олексій Петрович.

4. Обрання членів Наглядової Ради. Обрання Голови Наглядової Ради.

У зв'язку з тим, що рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування, проект рішення не міститься у Повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів згідно Закону України «Про акціонерні товариства» ст.35 п.3 підпункт 5.

5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме продаж нерухомого майна, що належить Товариству на праві приватної власності.

Проект рішення:

Надати згоду на відчуження належного Товариству нерухомого майна за ціною, згідно експертної оцінки.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРИЯ» (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	2020р.	2019р.
Усього активів	19939	19613
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8649	9304
Запаси	9867	9586
Сумарна дебіторська заборгованість	1292	543
Гроші та їх еквіваленти	39	72
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(9201)	(7855)
Власний капітал	4244	5590
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12645	12645
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3	3
Поточні зобов'язання і забезпечення	15692	14020
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1346)	(3828)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1412880	1412880
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0.95266)	(2.70936)

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.etm.org.ua в розділі «Дистанційні загальні збори акціонерів».

Загальна кількість простих іменних акцій у випуску: 1412880 (один мільйон чотириста дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят) штук простих іменних акцій станом на 21 травня 2021 р.

Загальна кількість простих іменних голосуючих акцій у випуску: 1270197 (один мільйон двісті сімдесят тисяч сто дев'яносто сім) голосів станом на 21 травня 2021р.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів до дати проведення річних (чергових) загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, надіславши відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Тимчасового порядку на адресу електронної пошти - etm@etm.org.ua. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів, направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів Товариства є Директор Товариства - **Сохач Б.А.**

Контактний номер телефону: (0332) 242261.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»:

акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів до дати проведення річних (чергових) загальних зборів мають права:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
- отримувати 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 ;
- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю - Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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 Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

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.

Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного проводяться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного проводяться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування у розділі «Дистанційні загальні збори акціонерів», який буде доступний за посиланням www.etm.org.ua

Голосування на позачергових Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 23 червня 2021 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представників);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Наглядова рада Товариства

Директор