

**Шановний акціонере!**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС»**  
(ідентифікаційний код: 05476747, надалі – Товариство, місцезнаходження юридичної особи: 50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, б. 71, прим. 2)  
повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на **28.11.2023** (далі – Загальні збори).

Від акціонера, який є власником 1000 шт. простих іменних голосуючих акцій Товариства, що становить 0,011205% від загальної кількості акцій Товариства, надійшла пропозиція про внесення змін до проекту порядку денного шляхом включення нового питання до проекту порядку денного: «Прийняття рішення про зміну кількісного складу Наглядової ради Товариства» та проекту рішення з даного питання: «Змінити кількісний склад Наглядової ради Товариства та встановити, що кількісний склад Наглядової Ради Товариства складає 2 (дві) особи».

Пропозиція акціонера подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та включена до проекту порядку денного Загальних зборів.

Керуючись ч. 6 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 52 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 Наглядова рада Товариства затвердила порядок денний Загальних зборів:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС»**  
(надалі – «Товариство»), призначених на **28.11.2023**  
(перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного)

**1. Розгляд звітів Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.**

Проект рішення:

Звіти Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.

**2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 роки.**

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р.
2. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 р.

**3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.**

Проект рішення:

1. Затвердити чистий прибуток за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році у сумі 3342 тис. грн.
2. Затвердити збиток за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році у сумі 2 109 тис. грн.
3. Загальний результат за підсумками 2-х років, а саме прибуток у сумі 1 233 тис. грн., спрямувати на покриття збитків попередніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**4. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.**

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- з ПрАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн.;
- з ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн.;
- з ПрАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн.;
- з АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн.;
- з ТОВ «СОНАР» про здійснення поставки продукції (обладнання, тмц, тощо) - на граничну сукупну вартість 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн.;
- з ТОВ «Техпровід» про здійснення поставки продукції (обладнання, тмц, тощо) - на граничну сукупну вартість 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн.

#### **5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.**

##### Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

#### **6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.**

##### Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

#### **7. Скасування внутрішнього положення Товариства про Ревізійну комісію.**

##### Проект рішення:

Скасувати Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС», затверджене Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС» 01.12.2016 (протокол № 27 від 01.12.2016).

#### **8. Прийняття рішення про зміну кількісного складу Наглядової ради Товариства.**

##### Проект рішення:

Змінити кількісний склад Наглядової ради Товариства та встановити, що кількісний склад Наглядової Ради Товариства складає 2 (дві) особи.

#### **9. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції та визначення уповноваженої особи для його підписання і державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.**

##### Проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції (додається).

2. Уповноважити Головуючого Загальних зборів Товариства Черняк Оксану Миколаївну підписати Статут Товариства у новій редакції, затвердженій цими позачерговими Загальними зборами акціонерів.

3. Доручити Голові правління Товариства Столітній Юлії Вячеславівні або іншій особі на підставі виданої довіреності, забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

#### **10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом їх викладення у новій редакції.**

##### Проект рішення:

1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції (додається), а саме:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС»;

- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС»;

- Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС».

2. Уповноважити Головуючого Загальних зборів Товариства Черняк Оксану Миколаївну підписати положення Товариства у новій редакції, затвердженій цими позачерговими Загальними зборами акціонерів.

**11. Обрання членів Наглядової ради.**

**Проект рішення не наводиться.**

**12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру оплати / безоплатності таких договорів.**

**Проект рішення:**

Затвердити оголошені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що такі договори укладатимуться на безоплатній основі (окрім трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства).

**13. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди.**

**Проект рішення:**

Затвердити оголошені умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства. Визначити винагороду в розмірі, встановленому черговими загальними зборами акціонерів 25.04.2018 (протокол № 29 від 25.04.2018).

**14. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

**Проект рішення:**

Обрати Головуючого Загальних зборів Черняк Оксану Миколаївну, як особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

**Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного.**

Наглядовою радою ПрАТ «ЕМПС» визначено взаємозв'язок між питаннями 7, 9, 10, а також 5, 8, 11, 12, 13, 14 порядку денного Загальних зборів, а саме:

- Неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 10 «Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом їх викладення у новій редакції», у разі неприйняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів № 7 «Скасування внутрішнього положення Товариства», № 9 «Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції та визначення уповноваженої особи для його підписання і державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі»;

- Неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного №11 «Обрання членів Наглядової ради», №12 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру оплати / безоплатності таких договорів», №13 «Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди», №14 «Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради» у разі неприйняття рішення з питання порядку денного Загальних зборів № 5 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради», №8 «Прийняття рішення про зміну кількісного складу Наглядової ради Товариства».

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

**Наглядова Рада ПрАТ «ЕМПС»**