

**Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

«ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 00174740, яке знаходиться за адресою: 85307, Донецька область, м. Покровськ, МІКРОРАЙОН ШАХТАРСЬКИЙ, буд. 7А, (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

**Дата та час проведення Зборів:** 28 квітня 2021 року о 12 год. 00 хв.

**Місце проведення Зборів:** 85307, Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Шахтарський, буд. 7А (другий поверх, актовий зал).

**Час початку реєстрації учасників Зборів:** 28 квітня 2021 року о 11 год. 00 хв.

**Час закінчення реєстрації учасників Зборів:** 28 квітня 2021 року о 11 год. 45 хв.

**Дата та час відкриття Зборів:** 28 квітня 2021 року о 12 год. 00 хв.

**Місце реєстрації учасників Зборів:** 85307, Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Шахтарський, буд. 7А (другий поверх, актовий зал).

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:** 22 квітня 2021 року.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік та 2020 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Проект порядку денного та проекти рішень**

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

**Проект рішення:**

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства: Кузьмичов Леонід Леонідович - голова лічильної комісії; Падалка Інна Василівна - член лічильної комісії; Никитенко Андрій Іванович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.
2. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:**

2. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.
3. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:**

3. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 рік.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

4. Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік та 2020 рік.

**Проект рішення:**

- 5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
- 5.2. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Проект рішення:**

6. Збиток Товариства за 2020 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	Період		
	Звітний (2020)	Попередній звітний (2019)	Попередній (2018)
Усього активів	20 560	17 381	17 913
Основні засоби (за залишковою вартістю)	17	22	0
Запаси	683	683	683
Сумарна дебіторська заборгованість	9 127	5 937	6 481

Гроші та їх еквіваленти	20	26	36
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(102 769)	(154 522)	(154 382)
Власний капітал	(87 837)	(139 590)	(139 450)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	14 392	14 392	14 392
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	108 397	156 971	157 363
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	51 753	(140)	(2 891)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	59 727 640	59 727 640	59 727 640
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн).	0,86648	(0,00234)	(0,04840)

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: 85307, Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Шахтарський, буд. 7А, кабінет 127, у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., а в день проведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор Макаров Андрій Володимирович. Телефон для довідок: +380-6239-261-11.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

- на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів;
- на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 04 березня 2021 року) становить 59 727 640 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 04 березня 2021 року) становить 58 385 563 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://detz.com.ua>.

Наглядова рада ПРАТ «ДЕТЗ»