

**Научно-производственное закрытое  
акционерное общество «Электромаш»**

сообщает, что **29 апреля 2022г.** состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Тирасполь, ул. Сакриера, 1

**В связи с продлением срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории ПМР и на основании п/п я-22) ст. 1 Закона ПМР «О мерах государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина), направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19» и п.п. в) п. 2 постановления Правительства ПМР № 209 от 15.06.20г**

**Форма проведения собрания – заочное голосование (заочная форма)**

1. Отчет о работе Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» за 2021г.
2. Итоги деятельности НП ЗАО «Электромаш» за 2021г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП ЗАО «Электромаш» за 2021 год с учетом заключения ревизионной комиссии.
4. Распределения прибыли и убытков НП ЗАО «Электромаш» по результатам 2021 года.
5. О принятии Устава НП ЗАО «Электромаш» в новой редакции.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии НП ЗАО «Электромаш».
7. Делегировать избранным членам Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» избрание Председателя Совета директоров.
8. Избрание членов Совета директоров НП ЗАО «Электромаш».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 18.03.22г.

С соответствующей информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться с 08 апреля 2022г. по 29 апреля 2022г. в помещении социального обеспечения расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Сакриера, 1 первый этаж административного здания с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 ежедневно.

При подведении итогов голосования, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров (**крайний срок 26 апреля 2022г.**)

Заполненные бюллетени бросаются в урну для голосования (1-й этаж административного здания – центральная проходная).

**Совет директоров**

**Выписка из протокола № 4-2022  
Заседания Совета директоров  
НП ЗАО «Электромаш»**

Дата проведения: 15.03.2022г., 15:30

Место проведения: ул. Сакриера 1, г. Тирасполь, ПМР

**На заседании присутствовали:** Горуха О.В., Трандасир В.Г., Жакот Ю.М., Дидур С.П., Новикова А.Н., Сасова Е.Н., Слинченко А.А., Иванова А.Д., Баранюк О.А., Ситкина Н.Ю., Степанов К.А.

**Отсутствовали:** Ясинский И.Ф., Солдатова Н.Л.

**Вопрос повестки дня № 5:** Согласование членами Совета директоров кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

**По вопросу повестки дня** Председатель СД Горуха О.В. довела до сведения членов Совета директоров о том, что 11.04.22г. истекают полномочия действующего состава Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Согласно закона ПМР «Об акционерных обществах» (ст. 54):

п.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.... Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

В Совет директоров от акционеров не поступили предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

На основании п.7 ст. 54 закона ПМР «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

На основании выше изложенного, предлагаются на согласование след. кандидатуры в Совет директоров НП ЗАО «Электромаш» и Ревизионную комиссию:

**Кандидаты в Совет директоров:**

1. Слинченко Алевтина Алексеевна – 1-й зам. министра экономического развития Приднестровской Молдавской республики;
2. Ситкина Наталья Юрьевна – Зам. министра экономического развития Приднестровской Молдавской республики;
3. Степанов Константин Александрович – Зам. министра финансов Приднестровской Молдавской республики;
4. Трандасир Владимир Григорьевич – Генеральный директор НП ЗАО «Электромаш»;
5. Горуха Ольга Витальевна – Председатель Совета директоров в период с 2019 по 2021гг.;
6. Крец Денис Николаевич – Технический директор;
7. Жакот Юрий Михайлович – Зам. Генерального директора по общим вопросам;
8. Солдатова Наталья Леонидовна – Зам. Генерального директора по экономике;
9. Баранюк Олег Александрович – Зам. Генерального директора по производству;
10. Дидур Сергей Павлович – Нач. управления правового обеспечения и кадровой политики;
11. Сасова Елена Николаевна – Нач. цеха – начальник ПРБ цеха № 4;
12. Комерзан Александр Николаевич - Нач. цеха № 1
13. Новикова Алла Николаевна – Нач. бюро стандартизации и сертификации и СМК.

**(в бюллетене кандидаты в Совет директоров указаны в алфавитном порядке)**

**Кандидаты в Ревизионную комиссию:**

1. Арнаутова Анжела Викторовна – Начальник Планово-экономического отдела;
2. Манькевич Алла Андреевна – Зам. главного бухгалтера;
3. Сабадырь Эльвира Федоровна – Старший бухгалтер;
4. Кучеренко Юлия Владимировна – Начальник отдела управления персоналом;
5. Храмова Надежда Васильевна – Нач. отдела делопроизводства и КТД

За данное предложение проголосовали: «за» - единогласно, «против» и «воздержались» - нет.

**БЮЛЛЕТЕНЬ 1**

для голосования на годовом общем собрании акционеров научно-производственного закрытого акционерного общества «Электромаш», г. Тирасполь, ул. Сакриера 1.

Годовое общее собрание акционеров НП ЗАО «Электромаш» в форме заочного голосования состоится **29 апреля 2022г.** по адресу г. Тирасполь, ул. Сакриера 1

**Вопрос повестки дня № 1** – Отчет о работе Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» за 2021 год.

**Решение:** Утвердить отчет о работе Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» за 2021 год.

“ЗА”  “ПРОТИВ”  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

**Вопрос повестки дня № 2** – Итоги деятельности НП ЗАО «Электромаш» за 2021 год.

**Решение:** Утвердить итоги деятельности НП ЗАО «Электромаш» за 2021 год.

“ЗА”  “ПРОТИВ”  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

**Вопрос повестки дня № 3** – Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП ЗАО «Электромаш» за 2021г. с учетом заключения ревизионной комиссии.

**Решение:** На основании заключения ревизионной комиссии утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП ЗАО «Электромаш» за 2021 год.

“ЗА”  “ПРОТИВ”  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

**Вопрос повестки дня № 4** – Распределения прибыли и убытков НП ЗАО «Электромаш» по результатам 2021 года.

**Решение:** В связи с получением отрицательного финансового результата (убытка), направить средства сформированного резерва по переоценке оборотных средств на погашение убытка за 2021 год в сумме 9 135 651 руб.

“ЗА”  “ПРОТИВ”  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

**Вопрос повестки дня № 5** – О принятии Устава НП ЗАО «Электромаш» в новой редакции.

**Решение:** Утвердить Устав НП ЗАО «Электромаш» в новой редакции (приложение № 1 см. на оборотной стороне Бюллетеня 2).

“ЗА”  “ПРОТИВ”  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

**Вопрос повестки дня № 6** – Избрание членов Ревизионной комиссии НП ЗАО «Электромаш».

**Решение:** Утвердить следующий состав ревизионной комиссии НП ЗАО «Электромаш»:

1. Арнаутова Анжела Викторовна;
2. Манькевич Алла Андреевна;
3. Сабадырь Эльвира Федоровна;
4. Кучеренко Юлия Владимировна;
5. Храмова Надежда Васильевна.

“ЗА”  “ПРОТИВ”  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

**Вопрос повестки дня № 7** – Делегировать избранным членам Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» избрание Председателя Совета директоров.

**Решение:** Предоставить право избранным членам Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» на избрание Председателя Совета директоров.

“ЗА”  “ПРОТИВ”  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

Количество акций, шт. –

(Ф.И.О. акционера)

подпись

Примечание:

1. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
2. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования и (или) не подписанные акционером, признаются недействительными.
3. При подведении итогов голосования, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров (**крайний срок 26 апреля 2022г.**) Заполненные бюллетени направляются по адресу г. Тирасполь, ул. Сакриера д.1.

## БЮЛЛЕТЕНЬ 2

для голосования на годовом общем собрании акционеров научно-производственного закрытого акционерного общества «Электромаш», г. Тирасполь, ул. Сакриера 1.

Годовое общее собрание акционеров НП ЗАО «Электромаш» в форме заочного голосования состоится **29 апреля 2022г.** по адресу г. Тирасполь, ул. Сакриера 1

**Вопрос повестки дня № 8** – Избрание членов Совета директоров НП ЗАО «Электромаш»

**Решение:** Избрать Совет директоров НП ЗАО «Электромаш» на 3 года в составе 13 человек:

№ п/п	(Ф.И.О.)	Количество голосов
1	Баранюк Олег Александрович	
2	Горуха Ольга Витальевна	
3	Дидур Сергей Павлович	
4	Жакот Юрий Михайлович	
5	Комерзан Александр Николаевич	
6	Крец Денис Николаевич	
7	Новикова Алла Николаевна	
8	Сасова Елена Николаевна	
9	Ситкина Наталья Юрьевна	
10	Слинченко Алевтина Алексеевна	
11	Солдатова Наталья Леонидовна	
12	Степанов Константин Александрович	
13	Трандасир Владимир Григорьевич	
Количество голосов, всего (не более количества, указанного в стр.Б Примечания)		

(Ф.И.О. акционера)

подпись

Примечание:

1. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования и (или) не подписанные акционером, признаются недействительными.

2. При кумулятивном голосовании на каждую голосующую акцию общества приходится количество голосов, равное общему числу членов наблюдательного совета общества (количество акций x 13 членов Совета директоров). Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.

**А) количество акций** -

**Б) количество голосов (стр.А x 13)** -

## Приложение №1 к бюллетеню

Изменения вносятся только в абзац 3-й п. 8.1 Устава и затрагивают вопрос порядка информирования акционеров о проведении Общего собрания, в соответствии со ст. 53 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об акционерных обществах».

Абзац 3-й п. 8.1. Устава НП ЗАО «Электромаш» редакция 12.04.2019 (действующая)	Абзац 3-й п. 8.1. Устава НП ЗАО «Электромаш» предлагаемая редакция
<p>Для созыва собрания акционеров Совет директоров извещает всех акционеров, посредством общего извещения в органе массовой информации – газете «Электромаш» - не позднее чем за 20 дней до проведения собрания.</p> <p>В извещении должны быть указаны дата, время и место проведения собрания, а также повестка дня.</p>	<p>Для созыва собрания акционеров Совет директоров сообщает всем акционерам, посредством общего извещения в средстве массовой информации – ГУ «Приднестровская газета» - не позднее чем за 20 дней до проведения собрания. В сообщении должны быть указаны:</p> <p>а) полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;</p> <p>б) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</p> <p>в) дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;</p> <p>г) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;</p> <p>д) повестка дня общего собрания акционеров;</p> <p>е) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.</p>

## Справочная информация:

**Статья 53.** Информация о проведении общего собрания акционеров

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании, определенном уставом общества.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

### Разъяснение по кумулятивному голосованию на собрании акционеров

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования (статья 60 Закона об АО). Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования (п.1 статьи 61 Закона об АО).

#### Кумулятивное голосование.

Кумулятивное голосование применяется при избрании членов Совета директоров (ст.67 п.4 Закона об АО).

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

**Пример:**

Акционер Иванов Иван Иванович является владельцем **300 акций** (с учетом акций, полученных по доверенности).

1) расчет голосов при рассмотрении собранием акционеров вопроса об избрании членов Совета директоров.

В соответствии с Уставом НП ЗАО «Электромаш» Совет директоров избирается в составе **13 человек** (ст.67 п.1 Закона об АО, п.8.4 Устава).

При кумулятивном голосовании по вопросу избрания членов Совета директоров акционер Иванов И.И. обладает **3900 голосами** (300 акций x 13 чел).

**а)** акционер вправе отдать свои голоса одному кандидату:

№ кандидата (Ф.И.О.)	количество голосов (шт)
1	-
2	-
3	-
4	3900
5	-
6	-
7	-
8	-
9	-
10	-
11	-
12	-
13	-
ИТОГО	<b>3900</b>

**б)** акционер вправе распределить свои голоса между двумя и более кандидатами:

№ кандидата (Ф.И.О.)	количество голосов (шт)	количество голосов (шт)
1	300	-
2	300	-
3	300	-
4	300	2500
5	300	-
6	300	-
7	300	1000
8	300	-
9	300	-
10	300	-
11	300	-
12	300	-
13	300	400
ИТОГО	<b>3900</b>	<b>3900</b>

2) при голосовании по остальным вопросам повестки дня собрания акционеров, акционер в соответствии со ст.60 Закона об АО голосует только **300** акциями.