

Приватне акціонерне товариство "Ямпільський приладобудівний завод", (далі – Товариство) (місцезнаходження: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Замостянська, 83 А) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі - загальні збори):

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів: **Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Замостянська, 83А, в приміщенні їдальні;**

дата та час проведення загальних зборів - **23 квітня 2019 року о 12 год. 00 хв.;**

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах - з **11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. 18 квітня 2019 року;**

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **24 година 17 квітня 2019 року.**

Питання проекту порядку денного:	Проект рішення:
1) Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.	1) Обрати лічильну комісію у складі: Чефранова Ігоря Євгенійовича, Бородай Надію Григорівну, Довбенка Олександра Івановича. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі. 2) Затвердити наступний регламент проведення річних зборів: до десяти хвилин на доповідь, по п'ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п'яти хвилин. Заборонити аудіо та відеозапис зборів, а також присутність на загальних зборах засобів масової інформації. 3) Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 9, 10 питаннях Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства").
2) Обрання голови та секретаря загальних зборів.	Обрати Головою загальних зборів Петренко Олександра Івановича, Секретарем загальних зборів Грішкіну Надію Єгорівну.
3) Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.
4) Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати фінансового року та його висновки стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати фінансового року та його висновки стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.	Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2018 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2018р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2018 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік (Форма №5).
7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.	Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018 році в розмірі 1 148 тисяч гривень розподілити наступним чином: - 50 % направити на нарахування та виплату дивідендів; - 50 % чистого прибутку залишити нерозподіленими у

	розпорядженні Товариства (для виконання статутних цілей).
8) Про виплату дивідендів.	Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік нараховувати в розмірі 2,72 грн. на одну просту акцію. Уповноважити правління товариства на виплату дивідендів у відповідності з діючим законодавством.
9) Схвалення укладених правочинів Товариством.	Схвалити вчинені Товариством правочин, укладені в період з 12.04.2018 р. по 23.04.2019 р.
10) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	1) Попередньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму не більше як 50,0 % вартості активів за даними річної звітності за 2018 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства. 2) Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Голову правління Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення відповідних договорів.

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Замостянська, 83 А, каб. начальника ВПЗП з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 13-00 години за попереднім записом по тел.: /04336/ 2-24-31. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів Собко Володимир Євгенійович, начальник ВПЗП. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.http://jamprilad.at.ua](http://jamprilad.at.ua)

Для ознайомлення з документами та інформацією, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів необхідно подати заяву на адресу Товариства, яка складається у довільній формі і містить:

1. ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
2. електронну адресу, контактний номер телефону;
3. кількість належних акціонеру акцій Товариства;
4. перелік документів, з якими акціонер бажає ознайомитись.

До заяви обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції Товариства. Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Для отримання письмової відповіді на запит щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів, необхідно подати заяву на адресу Товариства, яка складається у довільній формі і містить:

1. ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
2. електронну адресу, контактний номер телефону;
3. кількість належних акціонеру акцій Товариства;
4. перелік інформації щодо питань проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів.

До запиту обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції Товариства. Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Пропозиція щодо проекту порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів подається у письмовій формі на адресу Товариства і має містити:

1. ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
2. електронну адресу, контактний номер телефону;
3. кількість належних акціонеру акцій Товариства;
4. питання до проекту порядку денного загальних зборів та проект відповідного рішення з внесеного питання.

До пропозиції обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції Товариства. Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів подаються не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Замостянська, 83 А.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних 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 річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних 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 річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.).

Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	42675	35946
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1959	3324
Запаси	13358	11661
Сумарна дебіторська заборгованість	11386	5924
Гроші та їх еквіваленти	15959	14981
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1148	2789
Власний капітал	30782	31858
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	53	53
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	11796	4088
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1148	2789
Середньорічна кількість акцій (шт.)	211001	211001
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	5,44	13,218

Наглядова рада ПрАТ "Ямпільський приладобудівний завод"

Станом на 18.03.2019 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальну кількість акцій становить 204457 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 171058 шт.