**Акціонерне товариство "Ямпільський приладобудівний завод",** (далі – Товариство) (місцезнаходження: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Замостянська, 83 А) повідомляє про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства (далі - загальні збори): 06 грудня 2022 року дата дистанційного проведення річних загальних зборів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (із змінами та доповненнями);

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 30 листопада 2022 року.

|  |  |
| --- | --- |
| Питання проекту порядку денного: | Проект рішення: |
| 1. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства. | Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос" (крім кумулятивного голосування). Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою 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 14, 15 питаннях Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), по 17 питанню порядку денного приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (абз. 4 ч. 2 ст. 27 Закону України "Про акціонерні товариства"), по 16, 18 питаннях Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства")). |
| 1. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. | Затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік. |
| 1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. |
| 1. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. | Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. |
| 1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік. | Затвердити річний звіт (малого підприємства) Товариства за 2021 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2021р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2021 рік (Форма №2) |
| 1. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік. | Покрити збиток Товариства за рахунок чистого прибутку, який планується отримати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. |
| 1. Про виплату дивідендів. | Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не виплачувати. |
| 1. Припинення повноважень Голови та членів правління Товариства. | Припинити повноваження членів Правління Товариства у складі:  Голова правління - Кожухар Валерій Олександрович;  Члена правління - Брушньовський Вадим Михайлович;  Члена правління - Гервазюк Денис Анатолійович;  Члена правління - Каліон Сергій Вікторович;  Член правління - Лубковський Валерій Володимирович;  Члена правління - Слободянюк Тамара Петрівна;  Члена правління - Мадюдя Михайло Михайлович. |
| 1. Обрання членів Правління Товариства. | Обрати Правління Товариства у складі:  Голова правління - Кожухар Валерій Олександрович;  Члена правління - Брушньовський Вадим Михайлович;  Члена правління - Гервазюк Денис Анатолійович;  Члена правління - Каліон Сергій Вікторович;  Члена правління -Лубковський Валерій Володимирович;  Члена правління - Слободянюк Тамара Петрівна;  Члена правління - Мадюдя Михайло Михайлович. |
| 1. Припинення повноважень Ревізійної комісії | Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у складі:  Голова Ревізійної комісії–Медвєдєв Михайло Володимирович;  Член Ревізійної комісії–Шатохіна Галина Спірідонівна;  Член Ревізійної комісії - Жираєва Людмила Вячеславівна. |
| 1. Обрання членів Ревізійної комісії | Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:  Голова Ревізійної комісії - Жираєва Людмила Вячеславівна  Член Ревізійної комісії Шатохіна Галина Спірідонівна |
| 1. Припинення повноважень члена Наглядової ради | Припинити повноваження члена Наглядової ради Макогона Олексія Михайловича. |
| 1. Обрання члена Наглядової ради | Обрати членом Наглядової ради Кошельову Тетяну Олександрівну |
| 1. Схвалення та надання згоди на укладені Товариством значні правочини. | Схвалити та надати згоду на укладені Товариством значні правочини у період з 23.04.2021 р. по 22.04.2022 р. |
| 1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. | 1. Попередньо надати згоду Товариству 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 2021 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. |
| 1. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. | Для залучення додаткових коштів на оновлення основних фондів пропонується збільшити розмір статутного капіталу на 8 375 000,00 (вісім мільйонів триста сімдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок) грн. за рахунок додаткових внесків акціонерів шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 33 500 000 (тридцять три мільйони п’ятсот тисяч) штук існуючої номінальної вартості – 0,25 (нуль гривень двадцять п’ять копійок) грн. кожна, загальною номінальною вартістю 8 375 000,00 (вісім мільйонів триста сімдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок) грн. Форма існування акцій – бездокументарна. Джерелом збільшення статутного капіталу мають бути додаткові внески акціонерів у вигляді грошових коштів у національній валюті України – гривні. |
| 1. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. | За результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, прийняти рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. |
| 1. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення) та затвердження Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції). | 1. Прийняти рішення про емісію акцій Товариства. 2. Додаткова емісія акцій не піде на покриття збитків, пов’язаних із господарською діяльністю Товариства. 3. Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення, яке оформити та викласти в окремому додатку до Протоколу річних загальних зборів Товариства (Додаток № 1 до Протоколу річних загальних зборів Товариства). |
| 1. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України, під час здійснення емісії акцій. | Визначити уповноваженим органом Наглядову раду Товариства та надати їй наступні повноваження щодо:   1. визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; 2. прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); 3. затвердження результатів емісії акцій; 4. затвердження звіту про результати емісії акцій; 5. прийняття рішення про відмову від емісії акцій; 6. повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій. |
| 1. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України, під час здійснення емісії акцій. | Визначити уповноваженою особою Товариства Голову правління Товариства та надати йому наступні повноваження:   1. проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; 2. проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. |

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 ВПіЗП з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 13-00 години за попереднім записом по тел.: /04336/ 2-24-31. або шляхом надсилання запиту на адресу електронної пошти: *zbory.at.yapz@gmail.com*. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів Гервазюк Денис Анатолійович, начальник ВПЗП.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти *zbory.at.yapz@gmail.com* або отримати особисто.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти *zbory.at.yapz@gmail.com*. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення річних загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти *zbory.at.yapz@gmail.com* із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, повідомлення про проведення річних загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборах – *<http://jampprilad.pat.ua>*

**03 листопада 2022 року** - дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: [*http://jampprilad.pat.ua*](http://jampprilad.pat.ua)

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування **06 грудня 2022 року.**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "Ямпільський приладобудівний завод" на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах.

Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ "Ямпільський приладобудівний завод", кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на річних загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 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 на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "Ямпільський приладобудівний завод", або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів – **до 18:00 год. 06 грудня 2022 року.**

На річних загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "Ямпільський приладобудівний завод", 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).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "Ямпільський приладобудівний завод".

**Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 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 АТ "Ямпільський приладобудівний завод" за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.**

**Заповнений та засвідчений (підписаний) бюлетень має бути надісланий (доставлений) до 18 години дня проведення річних загальних зборів на адресу депозитарної установи: ТОВ «Бюро інвестиційних технологій» -**[**urb2006@ukr.net**](mailto:urb2006@ukr.net)**, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 18/7, тел. (044) 3695091**.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 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 АТ "Ямпільський приладобудівний завод", за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Реєстрація учасників річних загальних зборів Товариства буде здійснюватися реєстраційною комісією Товариства на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIV Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 (із змінами і доповненням) (надалі – "Порядок"). Загальні збори Товариства відбудуться у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку, Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та Статуту Товариства.

Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

* + - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів);
    - до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
    - внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та їх проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти:  [*zbory.at.yapz@gmail.com*](mailto:denys.gervazyuk@gmail.com).

Станом на 24.10.2022 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій становить 211 001 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 171 385 шт.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
| Звітний | Попередній |
| Усього активів | 39443,1 | 42024 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1769 | 1843 |
| Запаси | 12217 | 15038 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 13598 | 13158 |
| Гроші та їх еквіваленти | 11830 | 11949 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -952,8 | 3212 |
| Власний капітал | 32514 | 34544 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 53 | 53 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 57 | 154 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6929 | 7273 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -952,8 | 3212 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 211001 | 211001 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | -4,51 | 15,22 |

АТ "Ямпільський приладобудівний завод"