

**Акціонерне товариство «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» (АТ «ВІТ»)**  
місцезнаходження: Україна, 69069, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 11, код ЄДРПОУ 00216757

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 22 квітня 2021 року за адресою: м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, 11, конференц-зал.

Початок зборів о 14.00. Реєстрація учасників буде здійснюватися у день та за місцем проведення зборів з 13.00 до 13.30.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16 квітня 2021 р.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1. Обрання членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

Ганько Ірина Юріївна - голова лічильної комісії;

Бровко Світлана Миколаївна - секретар лічильної комісії;

Ляшенко Тетяна Григорівна - член лічильної комісії.

Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Розгляд звіту генерального директора за 2020 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт генерального директора за 2020 рік та основні напрями діяльності на 2021 рік.

3. Розгляд звіту наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2020 рік.

4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2020 рік.

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) за 2020 рік.

6. Розподіл збитку за 2020 рік.

Проект рішення:

Списання непокритих збитків, отриманих за результатами роботи у 2020 році, здійснити за рахунок додаткового капіталу.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження всіх членів наглядової ради.

8. Обрання членів наглядової ради.

Рішення про обрання приймається за результатами кумулятивного голосування.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган АТ «ВІТ» на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження всіх членів ревізійної комісії.

11. Обрання членів ревізійної комісії.

Проект рішення:

Обрати членів ревізійної комісії у складі:

Солодова Ірина Петрівна;  
Кулікова Лариса Михайлівна;  
Купріянова Любова Олександрівна.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії. Уповноважити виконавчий орган АТ «ВІТ» на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.

13. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Призначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити голову зборів та секретаря зборів на підписання Статуту у новій редакції.

Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення всіх дій, пов'язаних з реєстрацією Статуту у новій редакції.

14. Затвердження нової редакції Положень про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про генерального директора та про ревізійну комісію.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положень про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про генерального директора та про ревізійну комісію.

Уповноважити голову зборів на підписання нової редакції Положень про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про генерального директора та про ревізійну комісію.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням Товариства у кімн. 317, а в день проведення зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є генеральний директор Сергійчук А.М.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів Товариства.

Для реєстрації та участі у загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, 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 Товариства 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 Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах Товариства 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 Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.vit.zp.ua](http://www.vit.zp.ua)

Станом на 05.03.2021 - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій 7114800 шт., загальна кількість голосуючих акцій 6930818 шт.

Тел. для довідок: (061) 284-53-11.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	63739,4	64204,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	26872,3	29251,3
Запаси	16740,9	13039,1
Сумарна дебіторська заборгованість	5722,2	7724,4
Гроші та їх еквіваленти	12164,8	12177,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(5891,9)	(9367,7)
Власний капітал	50522,0	56414,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	355,7	355,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2048,3	1509,1
Поточні зобов'язання і забезпечення	11169,1	6281,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(5891,9)	(8411,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7114800	7114800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,82812)	(1,18218)

Наглядова рада АТ «ВІТ»