

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС"
Ідентифікаційний код юридичної особи	05476747
Місцезнаходження	50027, Україна, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Героїв АТО, будинок 71, приміщення 2
Дата проведення загальних зборів	31.03.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	26.03.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>Проект порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. 3. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів. 4. Прийняття рішення про попереднє схвалення правочинів, щодо вчинення якого є заінтересованість та правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством правочинів щодо вчинення якого є заінтересованість та правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином. 5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. <p>Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного Наглядовою радою ПрАТ «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС» не визначено (наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного).</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Питання № 1. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Проект рішення: Звіт Наглядової за 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.</p> <p>Питання № 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.</p> <p>Проект рішення: 1. Затвердити чистий прибуток за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році у сумі 2 554,4 тис. грн. 2. Загальний результат за підсумками 2025 року, а саме прибуток у сумі 2 554,4 тис. грн., спрямувати на розвиток підприємства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>Питання № 3. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.</p> <p>Проект рішення: 1. Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього</p>

рішення, а саме:

- з ПрАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн.;
- з ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн.;
- з ПрАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн.;
- з АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн.;
- з ТОВ «СОНАР» про здійснення поставки продукції (обладнання, тмц, тощо) - на граничну сукупну вартість 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн.;
- з ТОВ «Техпровід» про здійснення поставки продукції (обладнання, тмц, тощо) - на граничну сукупну вартість 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн.

2. Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів протягом року з дня прийняття цього рішення Загальними зборами, з будь-якими юридичними або фізичними особами на наступних умовах:

- предметом правочинів є відчуження об'єктів нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності;
- ринкова вартість предмета кожного окремого правочину перевищує 10% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та не перевищує 50 000 000,00 грн., та доручити Голові Правління Товариства Столітній Ю.В., або іншій уповноваженій особі на підставі довіреності, укласти (підписати) від імені Товариства вказані правочини, за умови попереднього погодження Наглядовою радою укладення зазначених правочинів.

Питання № 4. Прийняття рішення про попереднє схвалення правочинів, щодо вчинення якого є заінтересованість та правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством правочинів щодо вчинення якого є заінтересованість та правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином.

Проект рішення:

1. Попередньо схвалити вчинення правочинів, щодо вчинення якого є заінтересованість та правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

2. Попередньо схвалити вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення якого є заінтересованість та правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином протягом року з дня прийняття цього рішення Загальними зборами, з будь-якими юридичними або фізичними особами на наступних умовах:

- предметом правочинів є відчуження об'єктів нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності;
- ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином перевищує 10% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та не перевищує 50 000 000,00 грн.

та доручити Голові Правління Товариства Столітній Ю.В., або іншій уповноваженій особі на підставі довіреності, укласти (підписати) від імені Товариства вказані правочини, за умови попереднього погодження Наглядовою радою укладення зазначених правочинів, а також визначення Наглядовою радою їх істотних умов.

Питання № 5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, оскільки аудит фінансової звітності за 2025р. не проводився в зв'язку з тим, що відповідно до законодавства України проведення

	аудиту фінансової звітності для Товариства не є обов'язковим.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://elps.dp.ua/homepage/informatsiya-aktsioneram/neregulyarnaya-informatsiya.html
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, elpsmarket@gmail.com.</p> <p>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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти elpsmarket@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.</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень - elpsmarket@gmail.com.</p> <p>Заступник Голови Правління Товариства з управління та загальних питань Черняк Оксана Миколаївна (контактний телефон: (056)-409-76-34) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.</p>
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти,</p>

	<p>elpsmarket@gmail.com.</p> <p>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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти elpsmarket@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.</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень - elpsmarket@gmail.com.</p> <p>Заступник Голови Правління Товариства з управління та загальних питань Черняк Оксана Миколаївна (контактний телефон: (056)-409-76-34) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Товариство скликає річні Загальні збори. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради 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.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти elpsmarket@gmail.com.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p>

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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. 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

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

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

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.

Видача довіреності на право участі та голосування на 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 товариства, 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.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену ч. 7 ст. 50 Закону України «Про акціонерні товариства».

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

- 1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
- 2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів: такого акціонерного товариства; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;
- 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб: такого акціонерного товариства; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного

	<p>пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; 4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1-3 .</p> <p>Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.</p> <p>Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог ч. 7 ст. 50 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	20.03.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 20.03.2026 11:00 Завершення: 31.03.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	До проекту порядку денного Загальних зборів питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства не включено.
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами.</p> <p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться порядку встановленому розділом XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі за текстом – Порядок). Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС».</p> <p>20.03.2026 - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням https://elps.dp.ua/homepage/informatsiya-aktsioneram/neregulyarnaya-info-matsiya.html (дата початку голосування).</p> <p>20.03.2026 з 11-00 - дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>31.03.2026 18-00 - дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.</p> <p>31.03.2026 - дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування).</p> <p>Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – до 18-00 31.03.2026.</p>

Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	2 від 24.02.2026
Дата складання повідомлення	24.02.2026