

Шановний акціонерне!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» (далі Товариство або ПАТ «ЧЕЗАРА») повідомляє своїх акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі Загальні збори).

Повне найменування та місцезнаходження Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» (код ЄДРПОУ 14307392), індекс 14030, м. Чернігів, вул. Захисників України, 25.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 20 квітня 2018 року, 12 год. 00 хв., за місцезнаходженням Товариства (м. Чернігів, вул. Захисників України, 25, корпус № 20, поверх 3, зал засідань, каб. № 306).

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 11 год. 40 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 16 квітня 2018 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на попередніх загальних зборах акціонерів Товариства. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних на попередніх Загальних зборах акціонерів Товариства. Обрати лічильну комісію у складі 3 членів: голова комісії – Кернажицька І.М., секретар комісії – Федоренко С.С., член комісії – Притиковська К.О.

2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Марчука Всеволода Ростиславовича. Обрати Секретарем Загальних зборів Образкову Ганну Вікторівну.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок ведення (регламент) Загальних зборів акціонерів:

1. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного і повідомлення акціонерам інформації про результати голосування і прийняті рішення. Після закінчення роботи Загальних зборів акціонерів Голова оголошує про його закриття.

2. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

Час, який надається для:

- доповіді – не більше 20 хвилин;

- співдоповіді і заключного слова – не більше 10 хвилин;

- запитання за умови реєстрації у секретаря Загальних зборів – не більше 5 хвилин;

- відповіді доповідача на поставлене запитання – не більше 5 хвилин.

3. Обговорення питань на Загальних зборах включає:

- доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

- співдоповіді (в разі необхідності, запитання співдоповідачу і відповіді на них);

- виступи акціонерів;

- оголошення головуєчим про припинення обговорення;

- оголошення головуєчим про голосування за допомогою бюлетенів (при цьому оголошується номер бюлетеня, питання порядку денного, проекти рішень по даному питанню).

- оголошення головуєчим результатів голосування по питанню порядку денного. Результати голосування по питаннях порядку денного можуть оголошуватися по мірі надходження протоколів лічильної комісії про підсумки голосування.

4. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування шляхом розміщення на власному веб-сайті.

4. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік.

7. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Прибуток не розподіляти. Розмір річних дивідендів не затверджувати

10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити та укласти з кожним новообраним членом Наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої функції на безоплатній основі. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з усіма новообраними членами Наглядової ради.

14. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та затвердження нового найменування Товариства.

Проект рішення: 1. Визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство. 2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ». 3. У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства уповноважити Генерального директора Свириденка Анатолія Олексійовича (з правом передоручення) вчинити всі необхідні дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства та внесення змін у правостановлюючі документи Товариства, а також здійснити усі необхідні дії, пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства: заміна або переоформлення печаток, штампів, свідоцтв, ліцензій, дозволів, довідок, інших документів, для чого йому надається право підпису всіх необхідних документів (заяв, реєстраційних карток, анкет, тощо).

15. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту та Положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту та Положень Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства та нові редакції Положень Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закон України «Про акціонерні товариства»: www.chezara.com

Порядок ознайомлення та місце для ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: з матеріалами щодо підготовки та проведення Загальних зборів Ви можете ознайомитися за адресою:

14030, м. Чернігів, вул. Захисників України, 25, корпус 20, каб. 404 з понеділка по четвер з 9-00 по 13-00 за попереднім записом по тел. (04622) 3-16-73. У день ознайомлення при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами щодо підготовки та проведення Загальних зборів – Образкова Ганна Вікторівна.

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: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо 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 повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Для реєстрації акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, крім паспорту, засвідчений згідно з чинним законодавством України документ (довіреність), що посвідчує право на участь у Загальних зборах.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 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 акціонерного товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	135031	124197
Основні засоби (за залишковою вартістю)	56773	71018
Запаси	35489	41113
Сумарна дебіторська заборгованість	42234	11008
Гроші та їх еквіваленти	92	430
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-16125	-11450
Власний капітал	7857	12532
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	971	971
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6909	9026
Поточні зобов'язання і забезпечення	120265	102639
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-4675	-17402
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3884199	3884199
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-1,20	-4,48

**Генеральний директор
ПАТ «ЧЕЗАРА»**

А.О. Свириденко

Станом на **19.02.2018** (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів):

- загальна кількість акцій Товариства становить **3884199** шт.
- загальна кількість голосуючих акцій становить **3321407** шт.