

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ» (код за ЄДРПОУ 00225644), (місцезнаходження - 43001, Волинська обл., місто Луцьк, вул., Ковельська, буд. 40 (долі- Товариство), повідомляє про проведення (позачергових) загальних зборів акціонерів (далі -Товариство)  
**«17» січня 2022 року.**

Збори акціонерів Товариства відповідно до Рішення Наглядової ради (Протокол № 03/21 від «20» грудня 2021 року) будуть проведені ДИСТАНЦІЙНО 17 січня 2022 року (дата завершення голосування) через національну депозитарну систему України.

Рішення Наглядової ради щодо проведення Зборів **дистанційно** викликано встановленням на всій території України карантину із забороною проведення масових зібрань, відповідно до Постанови КМУ від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» із змінами та доповненнями та Постанови КМУ від 22.07.2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідеміологічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 » із змінами та доповненнями.

Порядок проведення Зборів визначено «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020 р. №196 (далі – **Тимчасовий порядок**) із змінами та доповненнями.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається станом на 11 січня 2022 року.

Бюлетені для голосування будуть розміщені Товариством у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням [www.etm.org.ua](http://www.etm.org.ua) в розділі Дистанційні загальні збори акціонерів.;

- бюлетень для голосування за питаннями 1-3 порядку денного розміщено 30 грудня 2021 року;

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, розміщується Товариством на власному веб-сайті [www.etm.org.ua](http://www.etm.org.ua) в розділі Дистанційні загальні збори акціонерів. не пізніше 30 грудня 2021р.

Бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах приймаються до 18-00 год. дати завершення голосування 17 січня 2022 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Про обрання членів лічильної комісії.**

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію в кількості 2 особи, персональним складом: Стахів Р. Р. – Голова комісії, Новосад Ю. Ф. – Член комісії.

**2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.**

**Проект рішення:**

Обрати Головою загальних зборів акціонерів – акціонера Ляшук Аллу Борисівну, секретарем зборів – Констанкевич Ігор Володимирович.

**3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме продаж нерухомого майна, що належить Товариству на праві приватної власності.**

**Проект рішення:**

Надати згоду на відчуження належного Товариству нерухомого майна за ціною, згідно експертної оцінки.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [ww.etm.org.ua](http://ww.etm.org.ua) в розділі Дистанційні збори акціонерів.

**Загальна кількість простих іменних акцій у випуску:** 1412880 (один мільйон чотириста дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят) штук простих іменних акцій станом на 29 грудня 2021 р.

**Загальна кількість простих іменних голосуючих акцій у випуску:** 1270365 (один мільйон двісті сімдесят тисяч триста шістьдесят п'ять) штук простих іменних акцій станом на 29 грудня 2021р.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:** від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, надіславши відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Тимчасового порядку на адресу електронної пошти - [etm@etm.org.ua](mailto:etm@etm.org.ua). Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів, направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів Товариства є Директор Товариства - **Сохач Б.А.**

Контактний номер телефону: (0332) 242261.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»:** акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів мають права:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
- отримувати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів ;
- не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю** - Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

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

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 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.

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

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

Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного проводяться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного проводяться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування у розділі «Дистанційні загальні збори акціонерів», який буде доступний за посиланням [www.etm.org.ua](http://www.etm.org.ua)

Голосування на позачергових Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин - 17 січня 2022року.

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

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представників);
- 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 товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Наглядова рада Товариства