

### Шановний акціонер!

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 00174740, яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вулиця Торгівельна, буд. 106А, (надалі Товариство) повідомляє про проведення загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 03 жовтня 2017 року о 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вулиця Захисників України, буд. 31 (другий поверх, актовий зал адміністративного корпусу ПрАТ «АП «УКРБУД»).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 03 жовтня 2017 року о 09 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 03 жовтня 2017 року о 10 год. 20 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 03 жовтня 2017 року о 11 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вулиця Захисників України, буд. 31 (другий поверх, актовий зал адміністративного корпусу ПрАТ «АП «УКРБУД»).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 27 вересня 2017 року.

#### Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2014-2016 роки.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2014 - 2016 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про зміну місцезнаходження Товариства.
8. Про затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені Товариства.
14. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
16. Про затвердження умов договорів із членами Ревізійної комісії Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства.
17. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

#### ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

##### Проект рішення:

1. Обрати Куценко Вячеслава Юрійовича – головою лічильної комісії загальних зборів Товариства, Долгу Оксану Русланівну та Великанова Сергія Володимировича – членами лічильної комісії загальних зборів Товариства. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

##### Проект рішення:

2. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

##### Проект рішення:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік.

4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

##### Проект рішення:

4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік.

5. Затвердження річних звітів Товариства за 2014- 2016 роки.

##### Проект рішення:

5. Затвердити річні звіти Товариства за 2014 рік, 2015 рік, за 2016 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2014 -2016 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Проект рішення:**

6.1. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства по результатам діяльності Товариства за 2014 рік розподіл прибутку Товариства за 2014 рік не здійснювати. Збиток Товариства по результатам діяльності за 2014 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

6.2. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства по результатам діяльності Товариства за 2015 рік розподіл прибутку Товариства за 2015 рік не здійснювати. Збиток Товариства по результатам діяльності за 2015 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

6.3. Прибуток за результатами діяльності Товариства за 2016 рік у сумі 1 295 000 грн. не розподіляти. Річні дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

7. Про зміну місцезнаходження Товариства.

**Проект рішення:**

7. Змінити та затвердити наступне місцезнаходження (адресу) Товариства: Україна, 85300, Донецька область, місто Покровськ, вулиця Торгівельна, будинок 106А.

8. Про затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства.

**Проект рішення:**

8. Затвердити наступні рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2016 року:

1) протокол № 88 від 28.02.2013 р. про внесення змін до кредитного договору №3.3ДС/17/2010-КЛТ від 30.04.2010 року;

2) протокол № 90 від 23.04.2013 р. про обрання голови Наглядової ради;

3) протокол № 92 від 14.06.2013 р. про зміну зберігача;

4) протокол № 94 від 17.09.2013 р. про внесення змін до кредитного договору №3.3ДС/17/2010-КЛТ від 30.04.2010 року;

5) протокол № 103 від 28.03.2014 р. про переобрання генерального директора.

9. Внесення змін до Статуту Товариства.

**Проект рішення:**

9. Внести зміни та доповнення до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Генеральному директору – Макарову Андрію Володимировичу підписати щойно затверджену нову редакцію Статуту та забезпечити її державну реєстрацію у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

**Проект рішення:**

10. Внести зміни та доповнення до наступних внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»; Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»; Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»; Положення про Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД», Положення про порядок викупу ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» розмішених ним акцій та порядок вчинення дій його акціонерами у випадку придбання ними контрольного пакету акцій, Положення про порядок укладання значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД».

Затвердити зазначені нові редакції внутрішніх положень Товариства. Доручити Генеральному директору – Макарову Андрію Володимировичу підписати щойно затверджені нові редакції зазначених внутрішніх положень Товариства.

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

11. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Басов Микола Мусійович – голови Наглядової ради, Шебанова Володимира Леонідовича, Дзюбана Віталія Серафимовича, Куринного Валерія Михайловича, Рудика Юрія Олексійовича – членів Наглядової ради.

12. Про обрання Наглядової ради Товариства.

**Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:**

(Довідка: Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів Товариства).

13. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені Товариства.

**Проект рішення:**

13. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Генерального директора – Макарова Андрія Володимировича.

14. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

14. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства: Новікової Світлани Іванівни - голови Ревізійної комісії, Мамонтової Олени Михайлівни, Ткачової Вікторії Вікторівни – членів Ревізійної комісії.

15. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.

**Перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:**

(Довідка: Пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів Товариства).

16. Про затвердження умов договорів із членами Ревізійної комісії Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства.

**Проект рішення:**

16. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, Генерального директора Товариства – Макарова Андрія Володимировича.

17. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДЕТЗ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 02.10.2018 року включно:

- характер правочинів – продаж та/або поставка ТМЦ, робіт (послуг), гранична сукупна вартість правочинів – 22 000 000,00 грн.

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Генерального директора або іншу особу уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

**Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі:** документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника; довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб). Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбувається за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вулиця Торгівельна, буд. 106А, третій поверх, кабінет 305, у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., а в день проведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний директор Макаров Андрій Володимирович. Телефони для довідок: +380503665214. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://detz.com.ua>

Наглядова рада ПАТ «ДЕТЗ»