

**Научно-производственное закрытое  
акционерное общество «Электромаш»**

сообщает, что **05 сентября 2022г.**  
состоится внеочередное  
общее собрание акционеров  
по адресу: г. Тирасполь, ул. Сакриера, 1

В связи с продлением срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории ПМР и на основании п/п. а, б) п. 7 постановления Правительства ПМР № 270 от 19.07.22г.

**Форма проведения собрания — заочное голосование  
(заочная форма)****Повестка дня:**

1. О принятии Устава НП ЗАО «Электромаш» в новой редакции.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров 30.07.22г.

С соответствующей информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться с 15 августа 2022г. по 05 сентября 2022г. в помещении социального обеспечения расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Сакриера, 1 первый этаж административного здания с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 ежедневно.

При подведении итогов голосования, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров (**крайний срок 02 сентября 2022г.**)

Заполненные бюллетени бросаются в урну для голосования (1-й этаж административного здания центральная проходная).

**Совет директоров**

**Заочное голосование**

По форме проведения общее собрание может быть организовано в форме совместного присутствия (очная форма) и заочного голосования (заочная форма) (п. 1 статья 51 Закона ПМР «Об акционерных обществах»).

Заочная форма собрания акционеров - это собрания, на которых голосование акционеров по вопросам повестки дня осуществляется заочно, без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения и принятия решений.

Организация проведения общего собрания в заочной форме включает следующие основные специфические этапы:

1. Подготовка бюллетеней для заочного голосования. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование акционерного общества;
- дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список, или его представителем.

2. Рассылка бюллетеней и информации. Информация о проведении общего собрания путем заочного голосования рассылается лицам, включенным в список участников, письмами. При необходимости дублируется в средствах массовой информации. Срок сообщения о проведении общего собрания устанавливается Уставом общества.

3. Бюллетени для голосования рассылаются заказными письмами или вручаются под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

4. Проведение заочного собрания акционеров на основе обработки всех присланных бюллетеней и оформление принятых решений по повестке дня.

5. Счетная комиссия обязана подвести окончательные итоги заочного голосования в срок не позднее 5 дней после даты окончания приема бюллетеней.

6. Протокол об итогах голосования представляется Председателю Совета директоров, который обязан организовать составление протокола общего внеочередного собрания акционеров, проведенного в форме заочного голосования и оповещение акционеров о результатах голосования.

7. Сообщение о результатах голосования доводится до сведения акционеров НП ЗАО «Электромаш» не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования, в порядке, определенном Уставом Общества.

Все остальные процедуры, необходимые для организации и проведения общего собрания акционеров, аналогичны тем, которые используются при проведении очных собраний акционеров.

**Совет директоров**

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров научно-производственного закрытого акционерного общества «Электромаш»  
Внеочередное общее собрание акционеров НП ЗАО «Электромаш» состоится **05 сентября 2022г.**  
по адресу г. Тирасполь, ул. Сакриера 1

**Вопрос повестки дня собрания** О принятии Устава НП ЗАО «Электромаш» в новой редакции.

1) п. 3.1 принять в след. редакции:

3.1 Акционерами Общества признаются: юридические и физические лица, являющиеся держателями акций Общества.

Акции Общества распределяются только среди его акционеров и лиц, состоящих в трудовых отношениях с Обществом.

2) п. 6.2 исключить;

3) п. 9.4 принять в след. редакции:

9.4. Выпуск и реализация акций общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом.

4) аннулировать (отменить) Приложения к Уставу НП ЗАО «Электромаш»:

- О собраниях НП ЗАО «Электромаш» ( утверждено собранием акционеров от 19.06.2009г., протокол № 22 ( 1-2009) ) ;

- О Совете директоров НП ЗАО «Электромаш» ( утверждено собранием акционеров от 19.06.2009г., протокол № 22 ( 1-2009) ) ;

- Об исполнительном органе НП ЗАО «Электромаш» ( утверждено собранием акционеров от 19.06.2009г., протокол № 22 ( 1-2009) ) ;

- О порядке выпуска и реализации акций научно-производственного закрытого акционерного общества «Электромаш» ( утверждено собранием акционеров от 19.06.2009г., протокол № 22 ( 1-2009) ) ;

- О порядке вступления в акционеры и приобретения акций научно-производственного закрытого акционерного общества «Электромаш» ( утверждено собранием акционеров от 26.06.2014г., пр. № 31 ( 1-2014) ) ;

- О ревизионной комиссии ( утверждено собранием акционеров от 26.06.2014г., протокол № 31 ( 1-2014) ) .

**Решение:** Утвердить Устав НП ЗАО «Электромаш» в новой редакции (*приложение № 1 см. на оборотной стороне Бюллетеня*).

“ЗА”  “ПРОТИВ”  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

Количество акций, шт.-

(Ф.И.О. акционера)  подпись

**Примечание:**

1. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
2. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования и (или) не подписанные акционером, признаются недействительными.
3. При подведении итогов голосования, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров (**крайний срок 02 сентября 2022г.**) Заполненные бюллетени направляются по адресу г. Тирасполь, ул. Сакриера д.1.

*Приложение №1 см. стр.2*

**Счетная комиссия**

внеочередного общего собрания акционеров НП ЗАО  
«Электромаш» от 05.09.22г.

Количество 7 человек:

Сабадырь Эльвира Федоровна - председатель

Члены комиссии:

Цырфа Ирина Павловна

Ковальчук Ольга Сергеевна

Плешкан Екатерина Викторовна

Ткаченко Светлана Михайловна

Окс Светлана Владимировна

Бессонная Оксана Ивановна



## Приложение №1 к Бюллетеню

Устав НП ЗАО «Электромаш» редакция 29.04.2022	Устав НП ЗАО «Электромаш» предлагаемая редакция	Нормативный акт	Примечание
<p><b>3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.</b></p> <p>3.1. Акционерами общества могут быть Приднестровская Молдавская Республика (далее государство), физические лица, являющиеся членами трудового коллектива НП ЗАО «Электромаш», работники ушедшие на пенсию, работники непромышленной сферы, обслуживающие НП ЗАО на правах и в порядке, определяемом Законом ПМР «Об акционерных обществах», иными законодательными актами и настоящим Уставом</p>	<p>3.1 Акционерами Общества признаются: юридические и физические лица, являющиеся держателями акций Общества. Акции Общества распределяются только среди его акционеров и лиц, состоящих в трудовых отношениях с Обществом.</p>	<p>Ст.7 Закона об АО. Общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым обществом. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.</p>	<p><i>В связи с приобретением АО «ТД «Электромаш» г. Санкт-Петербург государственного пакета акций НП ЗАО «Электромаш», в соответствии с Законом ПМР «Государственная программа разгосударствления и приватизации в ПМР на 2022-2023 годы» по индивидуальному проекту, возникла необходимость исключить противоречия и привести Устав в соответствие с реестром акционеров, в котором фактически присутствует юридическое лицо.</i></p>
<p><b>6. РАЗМЕР, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.</b></p> <p>6.2. Акции общества распределяются государству и физическим лицам, являющимся членами трудового коллектива НП ЗАО «Электромаш», работникам ушедшим на пенсию, работникам непромышленной сферы, обслуживающим НП ЗАО в соответствии с нормами действующего законодательства, настоящим Уставом и Положением «О порядке выпуска и реализации акций научно-производственного закрытого акционерного общества «Электромаш», утверждаемом на общем собрании акционеров НП ЗАО «Электромаш».</p>	<p>6.2 Исключить</p>		<p><i>Порядок зарегулирован п. 3.1, нет необходимости дублировать данную норму в разных разделах Устава.</i></p>
<p><b>9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.</b></p> <p>9.4. Выпуск и реализация акций общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом, Положением «О порядке выпуска и реализации акций научно-производственного закрытого акционерного общества «Электромаш» и Положением «О порядке вступления в акционеры и приобретения акций в научно-производственном закрытом акционерном обществе «Электромаш», которые утверждаются общим собранием акционеров Общества.</p>	<p>9.4. Выпуск и реализация акций общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом.</p>		<p>В п. 9.4 имеется ссылка на Положение «О порядке выпуска и реализации акций научно-производственного закрытого акционерного общества «Электромаш» и Положение «О порядке вступления в акционеры и приобретения акций в научно-производственном закрытом акционерном обществе «Электромаш». Данные положения противоречат предлагаемому п. 3.1 и фактическому нахождению в реестре акционеров юридического лица. Кроме того, действующим законодательством и Уставом зарегулирован порядок выпуска, реализации и приобретения акций, в связи с чем, необходимость в этих положениях отсутствует.</p>

## Отдыхаем с Профсоюзом!

Летний сезон для работников НП ЗАО «Электромаш», которые состоят в заводском профсоюзе, и членов их семей традиционно насыщен развлекательными интересными поездками. 2022-й год не стал исключением.

Обеспечить качественный, разнообразный отдых сотрудникам предприятия - одна из основных задач профкома, и из года в год ее удается успешно реализовать.

Началось это лето с увлекательной поездки заводчан вместе со своими детьми в одно из самых интересных и живописных мест столицы Молдовы Кишиневский зоопарк. Поездки (их было несколько) приурочили к празднованию Дня защиты детей.



Зоопарк Кишинева уютная и комфортная территория для прогулок и знакомства с его обитателями. Это особый мир, где в одном месте можно увидеть, насколько многолика фауна нашей планеты. Посетители посмотрели на интересных и редких питомцев, многих из которых ранее видели только по телевизору или в интернете. Дети увидели представителей редких видов, занесенных в Красную книгу, например, бенгальских тигров, снежных барсов,

европейских муфлонов, гималайских тар, африканских львов и других. В просторных вольерах живут верблюды и ламы, зебры, козлы, бараны, овцы, лошади, пони. Заводчане и их дети познакомились с редкими видами орлов, лебедей, цапель, с павлинами, самыми разными попугаями, фазанами и другими питомцами зоосада. Также в зоопарке живут много грызунов и красивые змеи. Территория большая, хорошо облагорожена, есть красивые мостики, уютные беседки, аллеи, детская площадка, кафе и озеро, где обитает много разных птиц. Дети и их родители остались под большим впечатлением.

С приходом жарких дней для работников было организовано еще несколько поездок в Молдову. Коллектив отправился в Орхейленд - известный парк развлечений,

где можно весело провести время. Атракционы для детей и взрослых, водные горки, качели, лабиринты, батуты, компьютеризированный фонтан - и все это абсолютно бесплатно в чистом, ухоженном, живописном месте. Также в парке есть



облагороженное озеро с песчаными пляжами, где можно поплавать, позагорать, а еще покататься на катамаранах. Одна из достопримечательностей Орхейленда - домик, где все перевернуто вверх ногами. Многие заходят сюда сделать креативные фото. Отдыхающие зарядились положительными эмоциями, а детям подарили выходные, наполненные приятными воспоминаниями. Также заводчане благодаря помощи профкома смогли некоторые выходные июльские дни провести на берегу днестровского лимана.

А 5 августа для работников была организована двухчасовая прогулка по Днестру на теплоходе. Заводчане и члены их семьи насладились живописными видами, послушали музыку, потанцевали, в общем, приятно провели время после трудовой недели.

Профком старается организовывать поездки в замечательную погоду, чтобы члены профсоюза смогли насладиться отдыхом сполна - подышать свежим воздухом, приятно провести время с семьей, коллегами.

Начался третий месяц лета, а это значит, что интересный досуг продолжается. В планах - поездки по святым и пушкинским местам Молдовы. Более подробную информацию можно будет как обычно узнать в профкоме НП ЗАО «Электромаш». Приятного отдыха!



Анна БАРКАРЬ