



1941-1945
С Днём Победы!

**Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!
Уважаемые коллеги,
партнеры, друзья!**

От всей души поздравляем вас с замечательным всенародным праздником — 77-й годовщиной Победы советской армии над немецко-фашистскими захватчиками!

Этот день имеет особое значение для каждого из нас. Герои военного поколения — это наши родные и близкие, и память об их подвигах объединяет наш народ, помогает преодолевать трудности, добиваться поставленных целей. Пройдут годы, сменится еще не одно поколение, но День Победы останется символом мужества и отваги, твердости духа и искренней любви к своей Родине.

В силу непредвидимых обстоятельств в этом году, к сожалению, мы не сможем побывать на Параде Победы, пройти по центральной площади Тирасполя с фотографиями наших дедов, прадедов, принимавших участие в Великой Отечественной войне, но победный май все равно наступит. Мы сможем почтить память наших доблестных предков, возложить цветы к их могилам и помолиться за их души.

К сожалению, с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые в послевоенные годы трудились на заводе «Электромаш», становится все меньше. Сегодня мы с чувством бесконечного уважения чествуем **Попову Клавдию Алексеевну и Лисовую Зинаиду Ивановну**.

Дорогие наши ветераны! Желаем Вам здоровья, светлых и долгих спокойных дней, душевного тепла, внимания и заботы со стороны близких. Мы всегда будем в долгу перед вашим поколением. Окружать вас заботой и вниманием, чтить подвиг павших - наша святая обязанность. Низкий Вам поклон!

Мы будем и впредь защищать историческую память, хранить правду о Великой Отечественной войне, воспитывать детей и внуков в уважении к подвигу ветеранов, беречь дарованную свободу и стоять на страже безопасности Отечества!

**Пусть тень войны больше никогда не
накроет нашу страну!**

**Мирного неба всем нам, счастья, благополучия!
С праздником! С Днём Победы!**

Администрация, Совет директоров, Профком



**Решение
ежегодного общего собрания
акционеров НП ЗАО «Электромаш»
от 29.04.2022 года**

Форма проведения собрания
акционеров: заочное голосование.

1. Утвердить отчет о работе Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» за 2021 год.
2. Утвердить итоги деятельности НП ЗАО «Электромаш» за 2021 год.
3. На основании заключения ревизионной комиссии утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП ЗАО «Электромаш» за 2021 год.
4. В связи с получением отрицательного финансового результата (убытка), направить средства сформированного резерва по переоценке оборотных средств на погашение убытка за 2021 год в сумме 9 135 651 руб.
5. Утвердить Устав НП ЗАО «Электромаш» в новой редакции.
6. Утвердить следующий состав ревизионной комиссии НП ЗАО «Электромаш»:
 - Арнаутова Анжела Викторовна;
 - Манькевич Алла Андреевна;
 - Сабадырь Эльвира Федоровна;
 - Кучеренко Юлия Владимировна;
 - Храмова Надежда Васильевна.
7. Предоставить право избранным членам Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» на избрание Председателя Совета директоров.
8. Избрать Совет директоров НП ЗАО «Электромаш» на 3 (три) года в составе 13 человек:

- 1 Трандасир Владимир Григорьевич
- 2 Горуха Ольга Витальевна
- 3 Жакот Юрий Михайлович
- 4 Комерзан Александр Николаевич
- 5 Сасова Елена Николаевна
- 6 Новикова Алла Николаевна
- 7 Солдатова Наталья Леонидовна
- 8 Крец Денис Николаевич
- 9 Дидур Сергей Павлович
- 10 Баранюк Олег Александрович
- 11 Слинченко Алевтина Алексеевна
- 12 Степанов Константин Александрович
- 13 Ситкина Наталья Юрьевна

Совет директоров

**Об итогах голосования
на общем годовом собрании
акционеров НП ЗАО «Электромаш»
от 29.04.2022 года**

В соответствии со ст. 52 п.1 Закона ПМР «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 18.03.2022г.

На дату составления реестра зарегистрировано **709 акционеров**, владеющих 221 000 акций, что соответствует **221 000** голосов.

В связи с тем, что собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, то принявшими (зарегистрированными) участие в общем собрании, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 26 апреля 2022г.

Зарегистрированы для участия в настоящем собрании **299 акционеров** и их доверенных лиц, с количеством голосов **181 376**, что составляет **82,0%** от общего количества голосующих акций.

В соответствии со ст. 59 п. 1 Закона ПМР «Об акционерных обществах», п. 8.3 Устава НП ЗАО «Электромаш» годовое общее собрание акционеров имеет кворум и это дает право решения собрания считать правомочными, имеющими юридическую силу.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

В счетную комиссию поступило 299 бюллетеней на 181 376 голосов, что составляет 82,00% от общего количества голосов.

Из 299 представленных бюллетеней, счетной комиссией признаны недействительными 7 бюллетеней на 886 голосов (0,49%).

Так же было выявлено недействительное количество голосов по каждому отдельному вопросу, все эти голоса отражены далее по протоколу:

Итоги проведенного голосования выглядят следующим образом:

Вопрос повестки дня № 1 - Отчет о работе Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» за 2021 год.

За утверждение отчета о работе Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» за 2021 год.

Проголосовали:

«За» - 177 738 голоса, что составляет 97,99% от голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 1198 голоса, что составляет 0,66% от голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании.

«Недействительные» - 2440 голосов, что составляет 1,35% от голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании.

Вопрос повестки дня № 2 - Итоги деятельности НП ЗАО «Электромаш» за 2021 год.

За утверждение итогов деятельности НП ЗАО «Электромаш» за 2021г.

Проголосовали:

«За» - 178 249 голоса, что составляет 98,28% от голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 805 голоса, что составляет 0,44% от голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании.

«Недействительные» - 2322 голоса, что составляет 1,28% от голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании.

Вопрос повестки дня № 3 - Утверждение бухгалтерской отчетности НП ЗАО «Электромаш» за 2021г. с учетом заключения ревизионной комиссии.

На основании заключения ревизионной комиссии утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП ЗАО «Электромаш» за 2021г.

Проголосовали:

«За» - 177 694 голоса, что составляет 97,97% от голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 1360 голосов, что составляет 0,75% от голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании.

«Недействительные» - 2322 голоса, что составляет 1,28% от голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании.

Вопрос повестки дня № 4 - Распределения прибыли и убытков НП ЗАО «Электромаш» по результатам 2021 года.

В связи с получением отрицательного финансового результата (убытка), направить средства сформированного резерва по переоценке оборотных средств на погашение убытка за 2021 год в сумме 9 135 651 руб.

Проголосовали:

«За» - 174 239 голосов, что составляет 96,07% от голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании.

«Против» - 834 голоса, что составляет 0,46% от голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании.

«Воздержались» - 3781 голосов, что составляет 2,08% от голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании.

«Недействительные» - 2522 голоса, что составляет 1,39% от голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании.

Вопрос повестки дня № 5 - О принятии Устава НП ЗАО «Электромаш» в новой редакции.

Изменения вносятся только в абзац 3-й п. 8.1 Устава и затрагивают вопрос порядка информирования акционеров о проведении Общего собрания, в соответствии со ст. 53 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об акционерных обществах».

За утверждение Устава НП ЗАО «Электромаш» в новой редакции.

Проголосовали:

«За» - 177 903 голоса, что составляет 98,09% от голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании.

«Против» - 300 голосов, что составляет 0,17% от голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании.

«Воздержались» - 908 голосов, что составляет 0,50% от голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании.

«Недействительные» - 2265 голосов, что составляет 1,25% от голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании.

Вопрос повестки дня № 6 - Избрание членов Ревизионной комиссии НП ЗАО «Электромаш».

Утвердить следующий состав ревизионной комиссии НП ЗАО «Электромаш»:

1. Арнаутова Анжела Викторовна;
2. Манькевич Алла Андреевна;
3. Сабадырь Эльвира Федоровна;
4. Кучеренко Юлия Владимировна;
5. Храмова Надежда Васильевна.

В соответствии со ст. 86 п. 6 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об акционерных обществах», из голосования исключаются голоса акционеров - членов Совета директоров: Трандасира В.Г., Горуха О.В., Солдатовой Н.Л., Баранюка О.А., Дидура С.П., Жакота Ю.М., Новиковой А.Н., Сасовой Е.Н. в количестве 17 374 голосов (9,58%).

Проголосовали:

«За» - 160 922 голоса, что составляет 88,72% от голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании.

«Против» - 106 голосов, что составляет 0,06% от голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании.

«Воздержались» - 859 голосов, что составляет 0,47% от голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании.

«Недействительные» - 2115 голосов, что составляет 1,17% от голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании.

Вопрос повестки дня № 7 - Делегировать избранным членам Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» избрание Председателя Совета директоров.

Предоставить право избранным членам Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» на избрание Председателя Совета директоров.

Проголосовали:

«За» - 178 756 голосов, что составляет 98,56% от голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании.

«Против» - 110 голосов, что составляет 0,06% от голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании.

«Воздержались» - 555 голосов, что составляет 0,31% от голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании.

«Недействительные» - 1955 голосов, что составляет 1,08% от голосов, которыми обладали акционеры принявшие участие в собрании.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

Вопрос повестки дня № 8 - Избрание членов Совета директоров НП ЗАО «Электромаш».

В соответствии со ст. 67 п. 4 Закона ПМР «Об акционерных обществах» - выборы членов Совета директоров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более 50 осуществляются кумулятивным голосованием.

На дату составления реестра зарегистрировано 709 акционеров, владеющих 221 000 акциями, что соответствует 2 873 000 голосам. В счетную комиссию поступило 297 бюллетеней на 2 354 560 голосов, что составляет 99,86% от общего количества принявших участие в собрании.

Из 297 представленных бюллетеней, счетной комиссией признаны недействительными 41 - 100 620 голосов (4,27%).

Итоги проведенного кумулятивного голосования выглядят следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидатов в Совет директоров	Набранное кол-во голосов
1	Трандасир Владимир Григорьевич	376 205,55
2	Горуха Ольга Витальевна	166 165,95
3	Жакот Юрий Михайлович	166 025,75
4	Комерзан Александр Николаевич	163 829,95
5	Сасова Елена Николаевна	159 381,55
6	Новикова Алла Николаевна	154 441,95
7	Солдатова Наталья Леонидовна	152 978,95
8	Крец Денис Николаевич	150 681,95
9	Дидур Сергей Павлович	148 487,45
10	Баранюк Олег Александрович	148 066,60
11	Слинченко Алевтина Алексеевна	142 117,45
12	Степанов Константин Александрович	137 918,75
13	Ситкина Наталья Юрьевна	137 419,95

В соответствии с Законом ПМР «Об акционерных обществах» вышеуказанные кандидаты избраны в состав Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» на 3 (три) года.

Счетная комиссия

Выписка из протокола № 6-2022

Заседания Совета директоров НП ЗАО «Электромаш»

Дата проведения: 05.05.2022г., 11:30

Место проведения: ул. Сакриера 1, г. Тирасполь, ПМР

На заседании присутствовали: Горуха О.В., Трандасир В.Г., Дидур С.П., Новикова А.Н., Слинченко А.А., Сасова Е.Н., Крец Д.Н., Комерзан А.Н., Жакот Ю.М., Баранюк О.А., Ситкина Н.Ю., Солдатова Н.Л., Степанов К.А.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров.

Решили:

По вопросу повестки дня слово было предоставлено Генеральному директору НП ЗАО «Электромаш» Трандасиру В.Г., который обозначил, что в связи с тем, что собрание акционеров проходило в форме заочного голосования и решения годового общего собрания принимались бюллетенями, в повестку дня был включен вопрос № 7 - Делегировать избранным членам Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» избрание Председателя Совета директоров.

На основании решения общего собрания акционеров от 29.04.22г. акционеры НП ЗАО «Электромаш» («за» - 98,56%) предоставили право избранным членам Совета директоров на избрание Председателя Совета директоров.

На основании выше изложенного и в ходе обсуждения вопроса, Трандасир В.Г. предложил членам СД избрать Председателем Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» на 3 года - Горуха Ольгу Витальевну.

За данное предложение проголосовали: «за» - единогласно, «против» и «воздержались» - нет.

Совет директоров