ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ»
(Ідентифікаційний код у ЄДРПОУ: 00226098)

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ»
Місцезнаходження товариства: Україна, 10003, м. Житомир, майдан Перемоги, буд. 10

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ» (скорочене найменування – ПрАТ «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ», далі – «Товариство») повідомляє Вас - акціонерів Товариства та зацікавлених осіб, що Наглядовою радою Товариства **07.11.2022 р.** (Протокол від 07.11.2022) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, який затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року N196 із змінами та доповненнями (далі - Тимчасовий порядок) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року N64/2022, - прийняте рішення про скликання **позачергових** Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори») та **дистанційне їх проведення - 21.12.2022** року.

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

21.12.2022 р. (до **18.00** години) – дата **дистанційного проведення** позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку.

15.12.2022 р. – дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових Загальних Зборів Товариства.

05.12.2022 р. (не пізніше **11.00** години) – дата розміщення Бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства - Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням http://www.eliz.com.ua/uk/about/informaciya.

16.12.2022 р. (не пізніше **11.00** години) – дата розміщення Бюлетеню для кумулятивного голосування з питань обрання органів Товариства- Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства за посиланням http://www.eliz.com.ua/uk/about/informaciya.

Перелік питань, включених до Проекту Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів для дистанційного їх проведення:

1. Затвердження річних звітів Товариства за 2018, 2019, 2020 та 2021 роки.

2. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 – 2021 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.

3. Внесення змін до Статуту Товариства в частині визначення кількісного складу та компетенції Наглядової ради Товариства та скасування необхідності публікації повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства в офіційному друкованому органі, приведення положень Статуту до вимог чинного законодавства України тощо, - шляхом затвердження Статуту у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та проведення державної реєстрації Статуту (у новій редакції) Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства.

4. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

5. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства.

6. Припинення повноважень та відкликання діючого складу Наглядової ради Товариства.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

8. Припинення повноважень та відкликання діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових (трудових) договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Перелік питань разом з Проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до <u>Проекту</u> Порядку денного позачергових Загальних зборів для дистанційного їх проведення:

1. Затвердження річних звітів Товариства за 2018, 2019, 2020 та 2021 роки.

<u>Проект рішення:</u>

«Затвердити річні звіти Товариства за 2018, 2019, 2020 та 2021 роки»

2. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 – 2021 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.

<u>Проект рішення:</u>

«За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 – 2021 роки дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки Товариства покрити за рахунок прибутків наступних періодів.»

3. Внесення змін до Статуту Товариства в частині визначення кількісного складу та компетенції Наглядової ради Товариства та скасування необхідності публікації повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства в офіційному друкованому органі, приведення положень Статуту до вимог чинного законодавства України тощо, - шляхом затвердження Статуту у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та проведення державної реєстрації Статуту (у новій редакції) Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства.

<u>Проект рішення:</u>

«Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ» шляхом викладення Статуту у новій редакції, що додається.

Визначити дату набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства– з дати прийняття рішення щодо внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ» шляхом викладення Статуту у новій редакції, що додається**.**

Уповноважити заступника Генерального директора з юридичних питань ПрАТ «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ» - Солімчука Миколу Тарасовича підписати нову редакцію Статуту Товариства та забезпечити державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ» у новій редакції».

4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

<u>Проект рішення:</u>

«Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції, що додається. Визначити дату набрання чинності рішення про внесення змін до

Положення про Наглядову раду Товариства – з дати прийняття рішення щодо внесення змін шляхом викладення його у новій редакції».

5. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства

Проект рішення:

«Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції, що додається. Визначити дату набрання чинності рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства – з дати прийняття рішення щодо внесення змін шляхом викладення його у новій редакції»

6. Припинення повноважень та відкликання діючого складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

«Припинити повноваження та відкликати діючий склад Наглядової ради Товариства, у складі: Мазяр Олена Василівна, Насонов Євген Володимирович, Солімчук Микола Тарасович».

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання «Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ» не зазначається, оскільки обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

8. Припинення повноважень та відкликання діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

«Припинити повноваження та відкликати діючий склад Ревізійної комісії Товариства, у складі: Андрущенко Марія Миколаївна, Білоус Микола Олександрович, Гвоздицька Вікторія Миколаївна».

9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання «Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ» не зазначається, оскільки обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити заступника Генерального директора з юридичних питань ПрАТ «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ» - Солімчука Миколу Тарасовича підписати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (у разі їх укладання)».

11. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових (трудових) договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити заступника Генерального директора з юридичних питань ПрАТ «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ» - Солімчука Миколу Тарасовича підписати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства (у разі їх укладання)».

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18.00 дати завершення голосування (**до 18.00 21.12.2022 року**).

Це **Повідомлення** з інформацією щодо Проектів рішень з кожного питання, включеного до Проекту Порядку денного, а також інформація, яка зазначена в п. 44 Тимчасового порядку, розміщено на веб-сайті ПрАТ «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ» на сторінці за посиланням: http://www.eliz.com.ua/uk/about/informaciya.

ПрАТ «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ» не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань Порядку денного.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку ПрАТ «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ» зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Від дати надсилання Повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства (sbyt.eliz@gmail.com).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань Порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства (sbyt.eliz@gmail.com).

У разі отримання належним чином оформленого Запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до Проекту Порядку денного Загальних зборів та Порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства (sbyt.eliz@gmail.com) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на Запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений Запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – адвокат Фасулакі Павло Євгенович (телефони для довідок: +38(096) 78-74-599; +38(095) 102-28-08; +38 (063)407-46-73).

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. Інші особи, включаючи посадових осіб Товариства та його органи управління не мають права вносити пропозиції до Проекту Порядку денного Загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за **20 днів** до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за **7 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 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. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства відповідно до пункту 54 Тимчасового порядку, обов'язково включається до Бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до Проекту Порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до Порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Товариства (sbyt.eliz@gmail.com).

Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення Пропозицій (нових питань Порядку денного та/або нових Проектів рішень до питань Порядку денного) до Проекту Порядку денного та затверджує Порядок денний не пізніше ніж за **15 днів** до дати проведення цих Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за **4 дні** до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками **5** або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до Проекту Порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до Проекту Порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до Проекту Порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Тимчасового порядку.

У разі подання акціонером пропозиції до Проекту Порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції акціонерів до Проекту Порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та Проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або Проектів рішень. У разі якщо акціонери вносять Проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в Порядку денному, такий Проект також підлягає включенню до Проектів рішень з відповідного питання Порядку денного.

Рішення про відмову у включенні до Проекту Порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками **5** або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 54 Тимчасового порядку; неповноти даних, передбачених пунктами 55 та 57 Тимчасового порядку. Мотивоване рішення про відмову у включенні Пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання Пропозиції.

У разі внесення змін до Проекту Порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за **10** днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України Порядок денний, а також Проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Не пізніше ніж за **10** днів до дати проведення Загальних зборів Товариство: додатково надсилає Повідомлення з Порядком денним разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Порядку денного Загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів; Товариство також розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у Порядку денному Загальних зборів разом з порядком денним та Проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

sbyt.eliz@gmail.com – адреса електронної пошти Товариства, на яку акціонер може направити Запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо Порядку денного Загальних зборів та/або направити Пропозиції до Порядку денного Загальних зборів та Проектів рішень.

Представником акціонера на Загальних зборах 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 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.

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 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 на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення Бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким Довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав Бюлетень першим.

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. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

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

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються Бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання Бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до Бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

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 отримання декількох Бюлетенів з одних і тих самих питань Порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені п.73 Тимчасового порядку щодо того Бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих Бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у Порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали Бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали Бюлетені.

Всі акціонери, які подали хоча б один Бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань Порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного Бюлетеня для голосування, а завершується о 18.00 годині 21 грудня 2022 року.

На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань Порядку денного.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання Бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на Загальних зборах з питань Порядку денного проводиться виключно з використанням Бюлетенів для голосування:

- Бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування);
- Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

У разі якщо Бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки Бюлетеня нумеруються, при цьому, кожен аркуш підписується акціонером або представником акціонера (ця вимога не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера або його представника).

Кількість голосів акціонера в Бюлетені для голосуванні 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 Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); нотаріально, за умови підписання Бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 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.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою Бюлетеня для голосування в порядку, встановленому Розділом XI Тимчасового порядку.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18.00 години 21 грудня 2022 року, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо: форма та/або текст Бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому п.101 Тимчасового порядку; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Тимчасового порядку.

Бюлетень для голосування визнається недійним за відповідним питанням Порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у Бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного Проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із Проектів рішень одного й того самого питання Порядку денного.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню Порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у Бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Визнання Бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню Порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього Бюлетеня.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п.107 Тимчасового порядку, не враховуються під час підрахунку голосів.

Більш детально порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто (представників акціонерів за довіреністю) викладено у Розділах XIII, XV та XVII Тимчасового порядку.

Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з ПрАТ «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ» необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного Бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті **http://www.eliz.com.ua** Товариства відповідного Бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

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 голосуванні 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 Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

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.

ПрАТ «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Наглядова рада Товариства