

До уваги акціонерів ПАТ «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ»

Публічне акціонерне товариство «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ» (код за ЄДРПОУ 39738762, місцезнаходження: Україна, 02660, м.Київ, пр-т Визволителів, 5) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів – 25 серпня 2017р., 17:00 год.

Місце проведення: 02660, Україна, м. Київ, пр-т Визволителів, 5, адміністративна будівля №1 (ліворуч після входу на територію підприємства), перший поверх, кімната 2.

Реєстрація акціонерів та їх представників: з 16:20 до 16:55 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18 серпня 2017р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: kmm.emitent.in.ua.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів та складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.
9. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Проекти рішень щодо питань порядку денного.

По першому питанню:

1.1. обрати робочу президію у складі: Голова зборів – Татаринцев Ю.І., секретар зборів – Хуторянська Н.Г..

1.2. обрати лічильну комісію в такому складі: Люлька Т.М. - голова лічильної комісії; Мірута Л.М. - член лічильної комісії, Бринь Н.М. - член лічильної комісії.

По другому питанню:

2.1. Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів: По кожному питанню порядку денного до 10 хвилин для виступу. Для виступів акціонерів і їхніх представників у дебатах і з метою пропозиції власних проектів рішень з питань порядку денного - до 5 хв. після кожної доповіді. Заявки на виступ подавати в письмовій формі секретарю зборів з зазначенням найменування чи П.І.Б. акціонера (його представника) і кількості голосів. Зазначені заявки приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер (його представник) може виступати тільки по питанню, що обговорюється, і включене до порядку денного. Питання до доповідачів і співдоповідачів ставити в письмовій формі шляхом подачі записок голові зборів з зазначенням найменування чи П.І.Б. акціонера (його представника) і кількості голосів. Збори проводяться без перерви.

По третьому питанню:

3.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

По четвертому питанню:

4.1. Обрати членів Наглядової ради з числа осіб, запропонованих акціонерами.

По п'ятому питанню:

5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

5.2. Надати Генеральному директору повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

По шостому питанню:

6.1. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

По сьомому питанню:

7.1. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства з числа осіб, запропонованих акціонерами, строком на 5 років.

По восьмому питанню:

8.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

По дев'ятому питанню:

9.1. Надати виконавчому органу Товариства згоду на вчинення значного правочину, предметом якого є продаж належного Товариству на праві власності нерухомого майна (комплекс будівель і споруд по вул.Радищева будинок №2 у м.Києві).

Для реєстрації учасників чергових Загальних зборів акціонерів необхідно мати: акціонерам – паспорт або інший документ, який посвідчує особу, представникам – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Бажаючим ознайомитися з документами щодо питань порядку денного, звертатися в робочі дні за адресою: 02660, м.Київ, пр-т Визволителів, 5, адміністративна будівля №1, поверх, 2 кім.2, відповідальна особа Близнюк Юрій Михайлович, тел.2923204.

Генеральний Директор ПАТ «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ»