

До уваги акціонерів ПАТ «КІЇВМЕТАЛ-МЕТ»

Публічне акціонерне товариство «КІЇВМЕТАЛ-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 позачергових Загальних зборів акціонерів: 23 серпня 2018р., 16:00 год.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 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: початок о 14:40 23 серпня 2018р. за місцем проведення Зборів, закінчення о 15:55 год. 23 серпня 2018р. за місцем проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 серпня 2018р.

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.

Проекти рішень щодо питань порядку денного.

По першому питанню:

- 1.1. обрати робочу президію у складі: Голова зборів – Татаринцев Ю.І., секретар зборів – Бринь Н.М.
- 1.2. обрати лічильну комісію в такому складі: Мірута Л.М. - голова лічильної комісії; Паламарчук Т.О. - член лічильної комісії, Васянович М.Ф. - 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.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім 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.

Пропозиція до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонери вправі ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

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

В день проведення позачергових Загальних зборів акціонери вправі ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у місці їх проведення.

Для реєстрації учасників позачергових 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.