

**Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ»
та інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ» (місцезнаходження Товариства: Україна, 02660, м. Київ, пр-т Визволителів, 5 (надалі – «ПАТ «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ» або «Товариство») повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються 16 січня 2019 р. за адресою: 02660, Україна, м. Київ, пр-т Визволителів, 5, адміністративна будівля № 1 (ліворуч після входу на територію підприємства), перший поверх, кімната 2.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Зборах – 10.01.2019 р.

Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання лічильної комісії та секретаря Зборів.
2. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
3. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
4. Про розірвання діючих договорів про надання послуг з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
5. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
7. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
9. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про укладання договорів про надання послуг з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Початок реєстрації акціонерів – об 10 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації – об 10 годині 45 хвилин. Початок зборів – об 11 годині 00 хвилин.

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 02660, м. Київ, пр-т Визволителів, 5, адміністративна будівля № 2, поверх, 2 кім.2, тел. (044) 292-32-04, в робочі дні тижня з 09.00 до 18.00, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, що відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Швець О.В.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України: kyivmetal-met.pat.

Товариство до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді (шляхом надсилання простих листів) на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, розмістивши таку відповідь на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів 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 Загальних зборів акціонерів 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 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.

Для реєстрації в якості учасників Зборів акціонери-фізичні особи повинні представити документ, що посвідчує особу (паспорт), представники акціонерів фізичних осіб – довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим чином згідно законодавства України. Представники акціонерів – юридичних осіб повинні представити: керівники – документ (витяг) про їх призначення (обрання) на посаду керівника юридичної особи – акціонера та документ, який посвідчує особу (паспорт), інші представники – довіреність, засвідчену печаткою підприємства (за наявності) та підписом керівника, чи засвідчену іншим чином згідно з законодавством, та документ, який посвідчує особу представника (паспорт).

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

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.

Наглядова рада ПАТ «КІЇВМЕТАЛ-МЕТ»

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ «КІЇВМЕТАЛ-МЕТ»
ПРИЗНАЧЕНИХ НА 16.01.2019 р.**

1 питання порядку денного: Про обрання лічильної комісії та секретаря Зборів.

Рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у такому складі: - Брицький Борис Іванович голова лічильної комісії, Волокітін Антон В'ячеславович та Храмцов Михайло Сергійович - члени лічильної комісії.

1.2. Секретарем Зборів обрати Швець Олександра Володимировича.

2 питання порядку денного: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.

Рішення:

2.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

3 питання порядку денного: Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення:

3.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

4 питання порядку денного: Про розірвання діючих договорів про надання послуг з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Рішення:

4.1. У зв'язку з припиненням повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства розірвати укладені з ними договори про надання послуг.

5 питання порядку денного: Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення:

5.1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції.

5.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Швець О.В. підписати нову редакцію статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

6 питання порядку денного: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Рішення:

6.1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства згідно із запропонованими проектами шляхом викладення їх у новій редакції

6.2. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства.

7 питання порядку денного: Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Рішення:

Проект рішення не зазначається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

8 питання порядку денного: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Рішення:

8.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах, згідно із запропонованим проектом.

8.2. Обрати Генерального директора Товариства Швець О.В. особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

9 питання порядку денного: Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення:

Проект рішення не зазначається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

10 питання порядку денного: Про укладання договорів про надання послуг з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Рішення:

10.1. Затвердити умови договорів про надання послуг з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, обраними на цих Зборах, згідно із запропонованим проектом.

10.2. Обрати Генерального директора Товариства Швець О.В. особою, яка уповноважується на підписання договорів про надання послуг з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів (19.11.2018 р.): загальна кількість акцій Товариства - 51331980 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства» - 44849480 штук.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах: вказана інформація зазначена в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів.