

**До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» (надалі – Товариство або ПрАТ «ЕМЗ «МЕТАЛІСТ»), з місцезнаходженням за адресою: Україна, 04209, м. Київ, вул. Лебединська, буд. 4, код ЄДРПОУ 05309512, повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**), які відбудуться **06 квітня 2020 року об 11:00**, за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б, кімната 303, та направляє порядок денний Загальних зборів разом з проектами рішень, що додаються на підставі пропозиції акціонера.

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

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться із Членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів.

Перелік питань разом з проектами рішень з питань, включених до порядку денного на підставі пропозиції акціонера Товариства:

*Питання № 6 порядку денного
«Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»*

Проект рішення:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Семчишин Уляни Володимирівни, представника акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ЛДТ»;
- Семенової Маргарити Миколаївни, представника акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ЛДТ»;
- Антоненко Ірини Вадимівни, представника акціонера Товариства - Приватного акціонерного товариства «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ».

*Питання № 7 порядку денного
«Обрання членів Наглядової ради Товариства»*

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється з дати прийняття цього рішення шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства.

*Питання № 8 порядку денного
«Затвердження умов договорів, що укладатимуться із Членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів»*

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться із Членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити щомісячний розмір винагороди кожного із Членів Наглядової ради Товариства у розмірі 5 000,00 (п'ять тисяч) гривень після вирахування та утримання усіх обов'язкових податків та платежів згідно з українським законодавством.
3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори із Членами Наглядової ради Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація про зміни у порядку денному Загальних зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного на підставі пропозиції акціонера Товариства: <http://metallist-emz.pat.ua/emitents>.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Ревенко Світлана Анатоліївна, телефон для довідок: (044) 413-39-43.

На період введення карантину для дотримання запобіжних заходів у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 на території України, прохання обмежити відвідування Товариства для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Товариство за вимогою акціонера може здійснити ознайомлення з відповідними документами шляхом їх надсилання електронною поштою або факсом.

**Генеральний директор
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»**