

**Текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»,  
що призначені на 07 квітня 2021 року**

**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 проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**), які відбудуться **07 квітня 2021 року об 11:00**, за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б, кімната 303.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитися **07 квітня 2021 року з 10:00 до 10:45** за місцевим часом за місцем їх проведення на підставі переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 01 квітня 2021 року).

**Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

*Питання № 1 проекту порядку денного  
«Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства»*

**Проект рішення:**

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства від 07 квітня 2021 року у наступному складі: Шойко Яна Олегівна – голова лічильної комісії; Голованова Юлія Володимирівна – член лічильної комісії, Якубінська Тетяна Анатоліївна – член лічильної комісії.

*Питання № 2 проекту порядку денного  
«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

**Проект рішення:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки та визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

*Питання № 3 проекту порядку денного  
«Затвердження річних звітів Товариства за 2019 та 2020 роки»*

**Проект рішення:**

Затвердити річні звіти Товариства за 2019 та 2020 роки (у формі річної фінансової звітності).

*Питання № 4 проекту порядку денного  
«Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 та 2020 роки»\**

**Проект рішення:**

1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, у розмірі 1 881 тис. грн направити на покриття збитків минулих періодів.
2. Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, у розмірі 523 тис. грн залишити непокритим.

*\*Примітка: Числові значення даного проекту рішення можуть бути змінені у зв'язку з виправленням помилок на підставі рішення наглядової ради Товариства щодо затвердження скорегованого проекту рішення з даного питання.*

*Питання № 5 проекту порядку денного  
«Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»*

**Проект рішення:**

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

- 1) Максимова Михайла Вікторовича, представника акціонера (Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ЛТД») – голови наглядової ради Товариства;
- 2) Семенової Маргарити Миколаївни, представника акціонера (Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ЛТД») – члена наглядової ради Товариства;

- 3) Антоненко Ірини Вадимівни, представника акціонера (Приватне акціонерне товариство «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ») – секретаря наглядової ради Товариства.

*Питання № 6 проекту порядку денного  
«Обрання членів наглядової ради Товариства»*

Рішення приймається за результатами кумулятивного голосування.

*Питання № 7 проекту порядку денного  
«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 Товариства»*

**Проект рішення:**

1. Затвердити умови договору з членом наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними загальними зборами акціонерів Товариства.

*Питання № 8 проекту порядку денного  
«Передача повноважень лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», затвердження умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», встановлення розміру оплати його послуг»*

**Проект рішення:**

1. Передати повноваження лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» (код за ЄДРПОУ 35531361), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, рішення про видачу ліцензії № 454 від 21 квітня 2016 року, строк дії ліцензії – з 21 квітня 2016 року необмежений.
2. Затвердити такі умови договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» та встановити розмір оплати його послуг:
  - предмет договору – надання послуг щодо виконання функцій лічильної комісії;
  - термін дії договору – до 30 квітня 2024 року;
  - вартість послуг – не більше 5 000,00 грн за одні загальні збори акціонерів.

*Питання № 9 проекту порядку денного  
«Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину»*

**Проект рішення:**

Дозволити Товариству вчинити значний правочин, предметом якого є майно, роботи або послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме: передати в оренду на строк з 01 червня 2021 року по 31 травня 2026 року ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛАС ТРЬОШ КИЇВ» (ідентифікаційний код 35519082) наступні об'єкти нерухомості та необоротні активи, що належать Товариству, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Лебединська, 4:

- частину Споруди цеху металоформ і оснастки (Літер «А»);
- частину Інструментальної ділянки з побутовими приміщеннями (Літер «Б»);
- частину складського майданчику ЦМФіО;
- частину складського майданчику;
- кран мостовий електричний загального призначення вантажопідймальністю 10 тонн, реєстраційний номер 11644);
- кран мостовий електричний загального призначення вантажопідймальністю 5 тонн, реєстраційний № 11336,

при цьому загальна сукупна сума договору оренди не повинна перевищувати 100 000 000,00 грн (сто мільйонів гривень 00 копійок), без урахування податків (в тому числі податку на додану вартість). Дозволити виконавчому органу Товариства визначати інші умови договору оренди з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛАС ТРЬОШ КИЇВ» на власний розсуд.

*Питання № 10 проекту порядку денного  
«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»*

**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є майно, роботи або послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття Загальними зборами цього рішення, а саме: будь-які договори (додаткові угоди, додатки),

предметом яких є передача в оренду майнового комплексу або його істотних частин (цехів, дільниць тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 40 000 000,00 грн (сорок мільйонів гривень 00 коп.), без ПДВ.

Зобов'язати виконавчий орган Товариства погоджувати з Наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину та/або істотні умови серії пов'язаних значних правочинів, у тому числі тих, які відносяться до одного об'єкту та/або групи об'єктів.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інформація, визначена п. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 26 лютого 2021 року (відповідно до переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Загальних зборів, складеного Національним депозитарієм України станом на 26 лютого 2021 року): <http://metallist-emz.pat.ua>.

### **Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів**

1. З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: Україна, 04209, м. Київ, вул. Лебединська, буд. 4, адміністративна будівля, приймальня, у робочі дні (понеділок, з 10:00 до 16:00) з дати надсилання повідомлення до 07 квітня 2021 року, а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Ревенко Світлана Анатоліївна, телефони для довідок: (044) 413-39-43.

2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера, – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України або її належним чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства – оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату, що передують даті звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.

3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі Товариства документи, зазначені в попередньому пункті.

4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру (його представнику) поштовим листом (або вручаються особисто під розпис акціонеру/його представнику) протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів. Акціонери (їх представники) також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

### **Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»**

1. Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, на які Товариство зобов'язане надати письмові відповіді до дати проведення Загальних зборів у встановленому вище порядку.

2. 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться акціонером (його представником) 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, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 04209, м. Київ, вул. Лебединська, буд. 4.

3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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.

4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих 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 пунктів 2 та 3 цього розділу.

5. Зміни 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.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», а саме: недотримання акціонерами строку подання пропозиції (п. 2 цього розділу повідомлення) та неповноти даних пропозиції (п. 3 цього розділу повідомлення), а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ним питань порядку денного.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариством надсилається акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття.

8. 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/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

#### **Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю**

1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ, що підтверджує повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі та голосування на Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання (інструкцію тощо) щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утриматись від голосування за яке) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням (інструкцією тощо) щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання (інструкцію, тощо) щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

3. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Телефон для довідок: (044) 413-39-43.

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

**С.А. Ревенко**