

**До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Експериментально-механічний завод «Металіст»**

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Публічне акціонерне товариство «Експериментально-механічний завод «Металіст» (надалі – Товариство), з місцезнаходженням за адресою: Україна, 04655, м. Київ, вул. Лебединська, буд. 4, код ЄДРПОУ 05309512, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **27 лютого 2017 року об 11:00**, за адресою: Україна, 04655, м. Київ, вул. Лебединська, буд. 4, адміністративна будівля, другий поверх, конференц-зал.

В інтересах Товариства Наглядною радою Товариства прийнято рішення відповідно до п. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з повідомленням акціонерів про їх скликання не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення.

Реєстрація акціонерів для участі в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**) буде проводитися **27 лютого 2017 року з 10:00 до 10:45** за місцем їх проведення. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника, для інших представників – довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 21 лютого 2017 року).

Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

Питання № 1 порядку денного

«Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 27 лютого 2017 року»

Проект рішення:

1. Взяти до відома що, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 28 березня 2014 року (Протокол № 5/2014) повноваження лічильної комісії передані депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором від 20.05.2014 № 03/2014-3. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест» сформовано лічильну комісію.
2. Обрати членами лічильної комісії співробітників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», а саме:
 - Шойко Яна Олегівна – голова лічильної комісії;
 - Голованова Юлія Володимирівна та Рибка Марина Миколаївна – члени лічильної комісії.
3. Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії після оформлення результатів голосування з питання №1 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 27 лютого 2017 року».
4. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 27 лютого 2017 року: кожний бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 27 лютого 2017 року засвідчується на кожному аркуші під час реєстрації акціонерів для участі у зазначених зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) під час його реєстрації, та печаткою депозитарної установи – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест».
5. Встановити, що бюлетень для голосування з першого питання порядку денного «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 27 лютого 2017 року» засвідчений відповідно до вищевказаного порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 27 лютого 2017 року.

Питання № 2 порядку денного

«Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»

Проект рішення:

1. Дозволити Товариству вчинити значний правочин, предметом якого є послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме:

укласти договір про поновлення та внесення змін до договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:78:033:0003) з Київською міською радою для експлуатації та обслуговування будівель та споруд заводу на вул. Лебединській, 4, в Оболонському районі м. Києва щодо поновлення строку оренди на 5 (п'ять) років.

2. Взяти до уваги, що Товариством було укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю «ГЛАС ТРЬОШ КИЇВ» договір оренди нежитлових приміщень № 1516ОР від 18.05.2016, згідно з яким Товариством передано в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «ГЛАС ТРЬОШ КИЇВ» на строк до 31.05.2017 об'єкт нерухомості (нежитлове приміщення) - частину цеху металоформ і оснастки загальною площею 2 400 кв. м, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лебединська, 4, зі сплатою щомісячної орендної плати у сумі 84 000,00 грн. (вісімдесят чотири тисячі гривень 00 коп.), включаючи ПДВ.

3. Дозволити Товариству вчинити значний правочин, предметом якого є послуги ринковою вартістю, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме: укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю «ГЛАС ТРЬОШ КИЇВ» додаткову угоду № 1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.05.2016 № 1516ОР щодо продовження строку дії вказаного договору – до 31 травня 2021 року.

Питання № 3 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 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 акціонерів Товариства цього рішення, наступного характеру:

- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача в оренду майнового комплексу або його істотних частин (цехів, ділянок, тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 30 000 000,00 грн (тридцять мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ;
- будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством поворотної фінансової допомоги (грошових коштів) на безвідсотковій основі, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 20 000 000,00 грн (двадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства погоджувати з Наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://metallist-emz.pat.ua/emitants>.

Акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за адресою: Україна, 04655, м. Київ, вул. Лебединська, буд. 4, адміністративна будівля, приймальня, у робочі дні (у понеділок) у період з 13.02.2017 до 27.02.2017 з 10:00 до 16:00, а у день проведення Загальних зборів 27.02.2017 з 10:00 до 10:45 у місці їх проведення за адресою: Україна, 04655, м. Київ, вул. Лебединська, буд. 4, адміністративна будівля, другий поверх, конференц-зал. Ознайомитися з вказаними вище документами у вказані вище строки акціонери Товариства (їх представники) можуть тільки за наявності відповідних документів (в тому числі довіреності), які підтверджують статус акціонера (його представника), та відповідної письмової заяви.

Телефони для довідок: (044) 411-13-87, 413-39-43, контактна особа – Антипова Віра Василівна.

Генеральний директор
Публічного акціонерного товариства
«Експериментально-механічний завод «Металіст»



[Handwritten signature]
С.А. Ревенко