

**Текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»,  
що призначені на 06 квітня 2020 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 **06 квітня 2020 року об 11:00**, за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б, кімната 303.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитися **06 квітня 2020 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 31 березня 2020 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:**

1. Взяти до відома що, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 11 квітня 2017 року (Протокол № 10/2017) повноваження лічильної комісії передані депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором від 26.02.2018. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» сформовано лічильну комісію.
2. Обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства від 06 квітня 2020 року представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», а саме: Шойко Яну Олегівну – голова лічильної комісії; Голованову Юлію Володимирівну – член лічильної комісії, Якубінську Тетяну Анатоліївну – член лічильної комісії.

*Питання № 2 проекту порядку денного*

*«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

**Проект рішення:**

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

*Питання № 3 проекту порядку денного*

*«Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік»*

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (у формі річної фінансової звітності).

*Питання № 4 проекту порядку денного*

*«Розподіл прибутку і збитків Товариства»\**

**Проект рішення:**

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

*\*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 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 цього рішення, наступного характеру:

- 1) 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.
- 2) будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 20 000 000,00 грн (двадцять мільйонів гривень 00 коп.).

Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства погоджувати з наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину та/або істотні умови серії пов'язаних значних правочинів.

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 24 лютого 2020 року (відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, складеного Національним депозитарієм України станом на 24 лютого 2020 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 06 квітня 2020 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 ПрАТ «ЕМЗ «МЕТАЛІСТ» – оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату, що передує 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 ПрАТ «ЕМЗ «МЕТАЛІСТ», відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі ПрАТ «ЕМЗ «МЕТАЛІСТ» 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 ознайомитись 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. 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 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.

#### **Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік\*\***

(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний (2019)	попередній (2018)
Усього активів	10 553	12 815
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6 849	7 320
Запаси	1 055	1 108
Сумарна дебіторська заборгованість	2 220	4 155
Грошові кошти та їх еквіваленти	46	29
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(15 765)	(17 646)
Власний капітал	(4 203)	(6 084)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 537	1 537
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	16 187
Поточні зобов'язання і забезпечення	14 756	2 712
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1 881	694
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6 148 600	6 148 600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,30592	0,11287

\*\*у випадку уточнення фінансової звітності зазначені показники можуть бути змінені

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

**С.А. Ревенко**