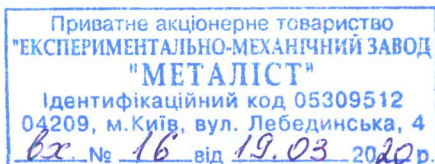




**ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд»**

вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, м. Київ, 01010, Україна • Тел.: (044) 280 53 60  
Факс: (044) 280 90 73 • www.kmb.ua



**Приватне акціонерне товариство  
«Експериментально-механічний  
завод «Металіст»**

04655, м. Київ, вул. Лебединська, буд. 4

Приватне акціонерне товариство «Експериментально-механічний завод «Металіст», код за ЄДРПОУ 05309512 (далі – «Товариство»), повідомило Приватне акціонерне товариство «Холдингову компанію «Київміськбуд», код за ЄДРПОУ 23527052 (далі – «Компанія»), про проведення річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 06 квітня 2020 року за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б, кімната 303 (далі – «Загальні збори»).

Компанія є власником простих іменних акцій Товариства в кількості 1 844 600 штук, що становить 30,0003% (відсотків) статутного капіталу Товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – «Закон») кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Частиною 2 ст. 38 Закону пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного 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.

Згідно ч. 5 ст. 38 Закону 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 цієї статті.

Враховуючи вищевикладене, Компанія, як акціонер, що сукупно є власником 5 або більше відсотків голосуючих акцій, надає пропозицію щодо

№00783/0/2-20 від 16.03.2020



обов'язкового включення до порядку денного Загальних зборів Товариства наступних питань разом із проектами рішень щодо кожного з питань:

***Питання № 6 проекту 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 ЛТД»;
- Семенової Маргарити Миколаївни, представника акціонера Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ЛТД»;
- Антоненко Ірини Вадимівни, представника акціонера Товариства – Приватного акціонерного товариства «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ».

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

**Проект рішення:**

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

***Питання № 8 проекту 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.

**Додаток:** Проект договору із Членом Наглядової ради Товариства на 6 аркушах та в 1 примірнику.

**Голова правління – президент  
ПрАТ «ХК «Київміськбуд»**



**І.М. КУШНІР**



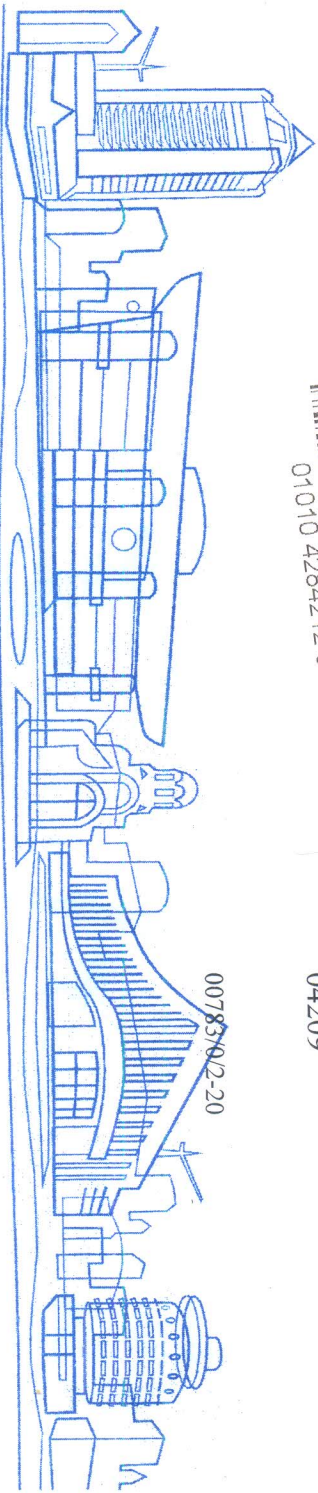
### ПРАТ «ЖК «Київміськбуд»

вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6,  
м. Київ, 01010, Україна  
тел.: (044) 280 53 60 • факс: (044) 280 90 73  
www.kmb.ua

Київ-10



01010 4284212 6



00783702-20

ПАТ «ЕМЗ «МЕТАЛІСТ»  
вул. Лебединська, 4  
м. Київ  
04209

