

Наглядова рада

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»,  
ідентифікаційний код 00110734, яке знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 69, (надалі -  
Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства (надалі - Збори)

Дата та час проведення Зборів: 08 грудня 2017 року о 12 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, будинок 69 літера В, кімната 512 (конференцзал).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 08 грудня 2017 року о 10 год. 45 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 08 грудня 2017 року о 11 год. 45 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 08 грудня 2017 року о 12 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, будинок 69 літера В, кімната 512 (конференцзал).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 04 грудня 2017 року.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Про зміну типу Товариства.
3. Про зміну найменування Товариства.
4. Про внесення змін до статуту Товариства.
5. Про скасування внутрішніх положень Товариства.
6. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
7. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
12. Про затвердження умов договору (типової форми договору), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:**

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

**Проект рішення:**

1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного

2. Про зміну типу Товариства.

**Проект рішення:**

2. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД». Визначити тип Товариства - приватне акціонерне товариство.

3. Про зміну найменування Товариства.

**Проект рішення:**

3. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПрАТ «ЕМЗ».

4. Про внесення змін до статуту Товариства.

**Проект рішення:**

4. У зв'язку із зміною типу Товариства внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту Товариства. Доручити Оцел Валерію (посвідка на постійне проживання ІН108794, видана 09.03.2017 року, орган видачі 0501; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) - 2786625798) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією статуту у встановленому законодавством порядку.

5. Про скасування внутрішніх положень Товариства.

**Проект рішення:**

5. У зв'язку із зміною типу та найменування Товариства скасувати всі внутрішні положення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

6. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

**Проект рішення:**

6. Затвердити наступні внутрішні положення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»: Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», Положення про порядок вчинення значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД». Доручити Оцел Валерію підписати щойно затверджені внутрішні положення Товариства.

7. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

7. Відкликати (припинити) повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Литвина Володимира Михайловича, Мазура Юрія Сулеймановича, Литвина Сергія Михайловича, Задорожного Максима Петровича, Кулибаби Лідії Іванівни.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.  
(Довідка: Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів Товариства).
9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), 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:**

9. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Оцел Валерія.
10. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

10. Відкликати (припинити) повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства: Шпиг Наталії Василівни, Шпиг Марії Миколаївни.
11. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.  
(Довідка: Пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів Товариства).
12. Про затвердження умов договору (типової форми договору), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

12. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, Оцел Валерія.

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника; довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів, відбувається за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 69, другий поверх адміністративної будівлі, кімната 8, у робочі дні з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., а в день проведення позачергових загальних зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – голова Правління Товариства Оцел Валерій. Телефон для довідок : +38 093 343 02 32, адреса веб-сайту: [www.emz.org.ua](http://www.emz.org.ua)

Наглядова рада ПАТ «ЕМЗ»