

Акціонери, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 00110734, яке знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 69, (надалі - Товариство) повідомляють про проведення позачергових загальних зборів Товариства (надалі - Збори)

Дата та час проведення Зборів: 22 серпня 2018 року о 11 год. 00 хв.

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

Час початку реєстрації учасників Зборів: 22 серпня 2018 року о 10 год. 20 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 22 серпня 2018 року о 10 год. 55 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 22 серпня 2018 року о 11 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: 16 серпня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «ЕМЗ».
2. Про внесення змін до статуту ПАТ «ЕМЗ».
3. Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ».
4. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ».
5. Про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ».
6. Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів правління ПАТ «ЕМЗ».
7. Про обрання голови та членів правління ПАТ «ЕМЗ».

Проект порядку денного та проекти рішень

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «ЕМЗ».

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства: Живун Володимир Павлович - голова лічильної комісії; Надієнко Інеса Миколаївна - 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 внесення змін до статуту ПАТ «ЕМЗ».

Проект рішення:

2. Внести зміни та доповнення до статуту ПАТ «ЕМЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту ПАТ «ЕМЗ». Обрати уповноваженою особою для підписання статуту Товариства в новій редакції і проведення його державної реєстрації – Оцела Валерія (посвідка на постійне проживання ІН108794, орган, що видав - 0501, 09.03.2017 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) - 2786625798). Доручити Оцелу Валерію підписати статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції у встановленому законодавством порядку.
3. Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ».

Проект рішення:

3. Відкликати (припинити) повноваження голови та членів Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ».
4. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ».

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради:

Задорожній Максим Петрович, Кулибаба Лідія Іванівна, Кравцов Петро Іванович, Чос Ольга Олексіївна, Долга Оксана Русланівна.

5. Про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ».

Проект рішення:

5. Встановити розмір щомісячної винагороди членам Наглядової ради за їхню діяльність в розмірі, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі у місячному розмірі, встановленому законодавством України, на початок відповідного місяця діяльності. Затвердити умови (форму) цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ». Обрати особою, що

уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ» на затверджених умовах, голову Правління ПАТ «ЕМЗ».

6. Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів Правління ПАТ «ЕМЗ»

Проект рішення:

6. Відкликати (припинити) повноваження голови та членів Правління ПАТ «ЕМЗ».

7. Про обрання голови та членів Правління ПАТ «ЕМЗ».

Проект рішення:

7. Обрати головою Правління ПАТ «ЕМЗ» Оцел Валерія (посвідка на постійне проживання ІН108794, орган, що видав - 0501, 09.03.2017 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) - 2786625798), обрати членом Правління ПАТ «ЕМЗ» Лісову Ганну Антонівну, обрати членом Правління ПАТ «ЕМЗ» Скуратівського Леоніда Івановича, з дати, наступної за днем прийняття цього рішення цими позачерговими загальними зборами.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 69, другий поверх адміністративної будівлі, кімната 9 у робочі дні з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв, а в день проведення 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: 044-482-47-37

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

- на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на звернення із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів;
- внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Адреса на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до порядку денного Зборів: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 18, прим. 226.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 622 881 штука. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 542 953 штук. Адреса веб-сайту: www.emz.org.ua

Акціонери ПАТ «ЕМЗ»